

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025



Haselünne

Abkürzungsverzeichnis

GS	Grundschule
GUV	Gemeindeunfallversicherungsverband
IG	Industriegebiet
KiTa	Kindertagesstätte
KWS	Klimawerkstatt
PK	Personalkosten
RRHB	Regenrückhaltebecken
SWK	Schmutzwasserkanal
VG	Vermögensgegenstand

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	- 1 -
2. Vorbericht mit graphischen Darstellungen	- 3 -
3. Gesamtergebnisplan	1
4. Gesamtfinanzplan	2
5. Übersicht aller Investitionen	3
6. Teilergebnis- und Teilfinanzplan, einschl. Produkte	
Teilhaushalt 1000 FB 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	9
111.010 Gemeindeorgane	12
111.030 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	16
111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben	20
111.060 Rathaus	24
111.100 Finanzverwaltung	28
611.010 Gemeindesteuern	31
611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	34
612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	37
Teilhaushalt 2000 FB 2 "Personal, Bildung und Kultur"	41
111.070 Personalservice	44
211.010 Grundschulen	48
216.010 Oberschule	52
221.010 Förderschule	56
243.010 Schulverwaltung	59
271.010 Volkshochschulen	62
365.010 städt. Kindertagesstätten	65
365.020 kirchl. Kindertagesstätten	69
421.010 Förderung des Sports	73
424.010 Bäder	77
424.020 Sporthallen	81
424.030 Sportgelände Am Sportzentrum	85
424.050 Sportplätze u. Umkleidegebäude Ortschaften	88
424.060 Sauna	92
Teilhaushalt 3000 FB 3 "Bürgerservice und Ordnung"	95
122.010 Bürger- und Standesamt	98
122.020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	101
122.030 ruhender Verkehr	104
128.010 Katastrophenschutz	107
553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen	111
Teilhaushalt 4000 FB 4 "Arbeit und Soziales"	114
281.020 Heimatpflege	117
311.900 Verwaltung der Sozialhilfe	121

312.900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	124
315.010	Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit	127
315.400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	130
362.100	Jugendarbeit	133
366.030	Jugendheime/Jugendräume	136

Teilhaushalt 5000 FB 5 "Planen und Bauen" 140

111.130	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	143
126.010	Feuerschutz	147
366.010	Kinderspielplätze	151
366.020	Zeltplätze	155
511.010	Raumplanung und Entwicklung	159
511.020	Dorfentwicklung	162
511.030	Stadtumbau	166
534.010	Fernwärme	170
538.010	Abwasserbeseitigung	173
541.010	Gemeindestraßen	177
545.010	Straßenreinigung	181
545.020	Straßenbeleuchtung	184
546.010	Parkeinrichtungen	188
551.010	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	192
552.030	Hochwasserschutz	196
555.010	städt. Forsten	200
555.020	Flurbereinigung	204
561.020	Klimaschutz	208
571.010	Wirtschaftsförderung	211
573.010	Bauhof	215
573.060	Stadthalle	219
575.010	Tourismus	223

Anlagen 227

7.	Übersicht Ergebnishaushalt	228
8.	Übersicht Finanzhaushalt	229
9.	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	232
10.	Übersicht über die Schulden	233
11.	Übersicht über die gebildeten Produktgruppen	234
12.	Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke	240
13.	Stellenplan der Stadt Haselünne	242

Haushaltssatzung der Stadt Haselünne für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Haselünne in seiner Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	33.409.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	34.209.200 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	600.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	10.000 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.863.400 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.520.100 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	8.003.600 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	15.574.900 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	7.578.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.350.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes:	47.445.000 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes:	47.445.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 7.028.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

§ 5

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 20% des Haushaltsansatzes, höchstens jedoch 5.000 € im Einzelfall; bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 5.000 € im Einzelfall nicht überschreiten. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 1.000 € gelten in jedem Fall als unerheblich; ebenso Aufwendungen und Auszahlungen, denen eine volle Kostenerstattung gegenübersteht. Im Rahmen der Deckungsreserve wird auf die Unterrichtung verzichtet.

2. Als unerheblich im Sinne von § 19 Abs. 4 KomHKVO gelten Auszahlungen bis 5.000 € je Einzelfall.

Haselünne, den

STADT HASELÜNNE
Der Bürgermeister

Vorbericht

gemäß § 6 KomHKVO

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

INHALTSÜBERSICHT

	Seite:
I. Haushaltsjahr 2025	
1. Einführung	-4-
2. Zusammenfassung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sowie Finanzierung	-4-
3. Ergebnishaushalt	-7-
Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben mit graphischen Darstellungen	-8-
Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen	-12-
Entwicklung der Aufwendungen mit graphischen Darstellungen	-15-
Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeitrügen und allg. Umlagen	-19-
Analyse des ordentlichen Ergebnishaushaltes 2025	-21-
4. Produkte der einzelnen Teilhaushalte mit Erläuterungen der erheblichen Veränderungen	-22-
5. Finanzhaushalt	-45-
6. Investitionsprogramm 2025 und für die Jahre 2026 bis 2028	-46-
Zu den Investitionen im Einzelnen	-50-
7. Zusammenfassung des Abschlusses des Finanzhaushaltes	-58-
Analyse des Finanzhaushaltes 2025	-58-
8. Ziele, Maßnahmen	-59-
9. Entwicklung der Jahre 2026 bis 2028	-63-
10. Entwicklung der Schulden	-64-
Analyse des Schuldenstandes zum 31.12.2025	-65-
11. Entwicklung der Nettoposition	-66-
II. Haushaltsjahr 2024	-66-
III. Haushaltsjahr 2023	-67-
IV. Bilanz 2021	-69-
V. Beteiligungsbericht	-71-

I. Haushaltsjahr 2025

1. Einführung

Der Vorbericht hat einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. Die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2025 erfolgte aufgrund der von den Fachbereichen eingereichten Mittelanmeldungen. Dabei wurden die für alle Sachkonten der einzelnen Produkte festzulegenden Haushaltsansätze sorgfältig geschätzt, soweit diese Beträge nicht errechenbar waren. Alle Erträge und Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr 2025 wirtschaftlich zuzurechnen sind, wurden in ihrer voraussichtlichen Höhe veranschlagt. Alle Einzahlungen und Auszahlungen wurden in Höhe der im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge festgelegt. Der Haushaltsplan ist die verbindliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt Haselünne im Jahr 2025.

2. Zusammenfassung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sowie Finanzierung

Ordentlicher Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden der gesamte Ressourcenverbrauch und das gesamte Ressourcenaufkommen im Haushaltsjahr 2025 dargestellt. Es wird der Verzehr des zur Aufgabenerfüllung eingesetzten Vermögens durch Aufwendungen und der Zuwachs aus Vermögenswerten durch Erträge abgebildet. Hierin enthalten sind auch die zu veranschlagenden Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuführungen bzw. Auflösungen von Rückstellungen. Der ordentliche Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist grundsätzlich ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen entspricht bzw. diesen übersteigt.

Der **Ergebnishaushalt 2025** schließt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen
Ordentl. Erträge:	33.409.200 €	
Ordentl. Aufwendungen:		34.209.200 €
Entnahme aus der ordentl. Überschussrücklage lt. Plan:	800.000 €	
Summen:	34.209.200 €	34.209.200 €

Außerordentlicher Ergebnishaushalt

Außerordentliche Aufwendungen/Erträge werden in der KomHKVO als unvorhersehbar, selten oder ungewöhnlich definiert und treten insbesondere bei Vermögensveräußerungen auf. Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen bei einem Verkauf des Anlagegutes über dem Buchwert. Dies bedeutet insbesondere bei Grundstücksverkäufen, dass der über den Buchwert des Grundstückes hinausgehende Verkaufspreis als außerordentlicher Ertrag zu buchen ist. Sofern außerordentlicher Ertrag bei der Aufstellung des Haushaltsplanes eingeschätzt werden kann, ist dieser entsprechend zu veranschlagen. Unter Berücksichtigung der eingeplanten Grundstücksverkäufe wird im Haushaltsplan 2025 ein außerordentlicher Ertrag von 600.000 € veranschlagt. Aufgrund der Erfahrungswerte in den Vorjahren wird davon ausgegangen, dass 2025 ein außerordentlicher Aufwand in Höhe von 10.000 € entstehen wird.

Haushaltsausgleich

Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Für die Haushaltsplanung des Jahres 2025 gelingt der Haushaltsausgleich zunächst nicht, da im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 800.000 € ausgewiesen wird. Ein Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses wird zunächst aus der ordentlichen Überschussrücklage gedeckt. Nach Beschluss über den Jahresabschluss 2021 weist diese Rücklage einen Bestand von ca. 13,5 Mio. € auf. Aus dem Jahresabschluss 2022, der sich noch in der Prüfung befindet, werden weitere ca. 2,5 Mio. € in diese Überschussrücklage überführt werden können, so dass sich der Endstand am 31.12.2023 auf ca. 16 Mio. € belaufen wird. Auch für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird vor allem aufgrund der guten Steuerkraft von Überschüssen im ordentlichen Ergebnishaushalt ausgegangen. Da der voraussichtliche Fehlbetrag 2025 mit der Überschussrücklage verrechnet werden kann, gilt der Haushaltsgrundsatz des Ausgleichs gemäß § 110 Abs. 5 Ziff. 1 NKomVG als erfüllt (sog. Ausgleichsfiktion).

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Die zahlungsunwirksamen Vorgänge, d.h. die Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuführungen/Auflösungen der Rückstellungen und Deckungsreserve sind nicht mehr enthalten. Im Finanzhaushalt werden der Bestand an Zahlungsmitteln und der sich daraus ergebende Kreditbedarf geplant.

Finanzierung der im Haushaltsjahr 2025 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 6 KomHKVO

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit:	31.863.400 €	
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit:	30.520.100 €	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit:		1.343.300 €
Tilgungen:		-800.000 €
Verwendbarer Zahlungsüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen:		543.300 €

Einzahlungen Investitionstätigkeit:	8.003.600 €	
Erlös aus Grundstücksverkäufen:	3.200.000 €	
Erschließungs- und Anliegerbeiträge:	1.255.100 €	
Zuwendungen, Erlöse:	3.548.500 €	

Auszahlungen Investitionstätigkeit:	15.574.900 €	
Grundstücksankäufe:	1.600.000 €	
allg. Investitionen:	13.974.900 €	

Saldo aus Investitionstätigkeit:		-7.571.300 €
----------------------------------	--	--------------

Kreditaufnahmen:		7.028.000 €
Allg. Kreditmarkt:	6.428.000 €	
Kreisschulbaukasse:	600.000 €	

Umschuldungen:

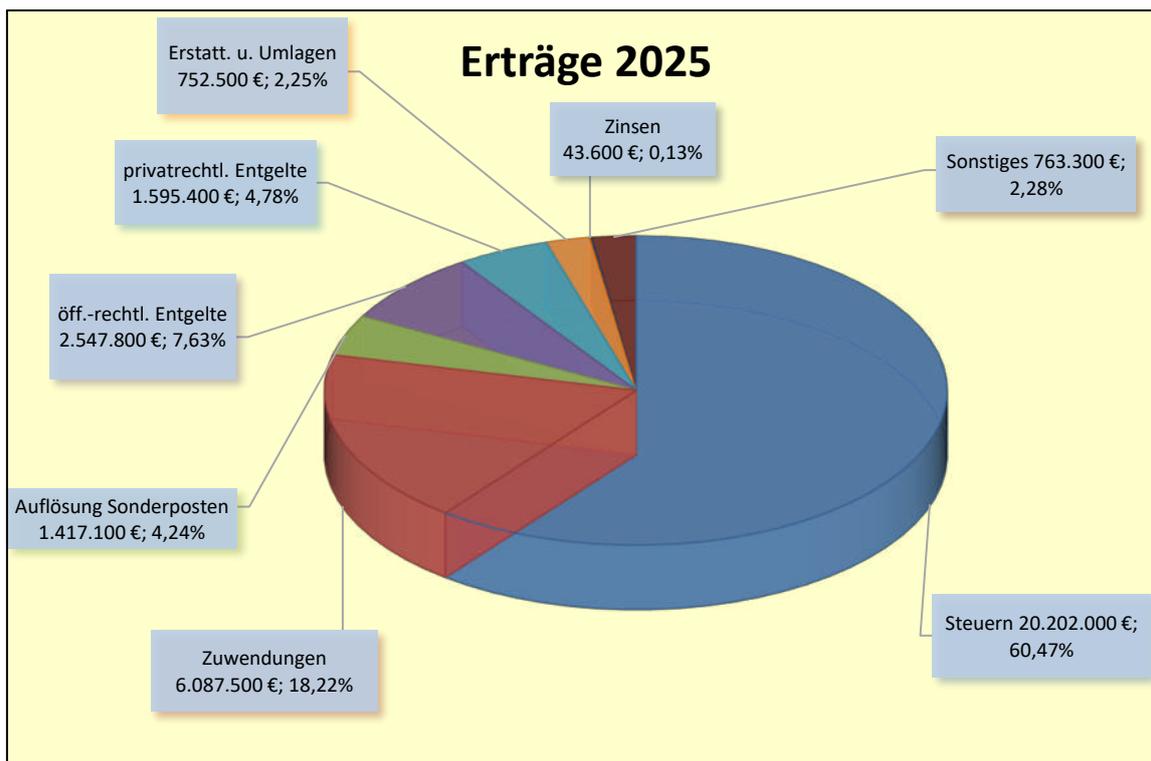
In der Haushaltssatzung sind bei der Finanzierungstätigkeit mögliche Umschuldungen im Jahr 2025 mit 550.000 € berücksichtigt.

3. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt entwickelt sich in der mittelfristigen Ergebnisplanung voraussichtlich wie folgt:

Bezeichnung:	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Steuern und ähnl. Abgaben	18.260.000	20.202.000	21.084.800	21.895.500	22.660.300
Zuwendungen u. allg. Umlagen	6.179.500	6.087.500	5.882.600	5.675.800	5.692.700
Auflösungserträge SoPo	1.294.500	1.417.100	1.430.800	1.444.700	1.459.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.345.400	2.547.800	2.573.200	2.598.800	2.624.500
privatrechtliche Entgelte	1.385.900	1.595.400	1.525.200	1.539.400	1.524.300
Kostenerstattungen und -umlagen	724.400	752.500	759.900	765.100	754.600
Zinsen u.ä.	31.800	43.600	43.700	43.800	44.000
sonstige ordentliche Erträge	793.500	763.300	772.800	781.200	798.200
Ordentliche Erträge	31.015.000	33.409.200	34.073.000	34.744.300	35.558.400
Aufwand für aktives Personal	11.516.200	12.509.900	12.926.000	13.256.500	13.565.500
Aufwand für Versorgung	49.700	50.100	50.900	51.400	49.000
Sach- und Dienstleistungen	6.314.300	6.999.000	6.477.400	6.609.800	6.672.600
Abschreibungen	3.135.400	3.504.500	3.519.400	3.556.800	3.590.100
Zinsen u.ä.	300.100	411.400	511.400	561.400	561.400
Transferaufwand	9.381.800	10.046.300	10.277.000	10.530.800	10.783.500
sonstiger ordentl. Aufwand	657.500	688.000	700.700	699.600	691.200
Ordentliche Aufwendungen	31.355.000	34.209.200	34.462.800	35.266.300	35.913.300

Gemäß § 9 Abs. 3 KomHKVO sollen bei der Aufstellung und Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die zum Zeitpunkt der Haushaltsplan-aufstellung vorliegenden, vom für Inneres zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Für den Haushaltsplan 2025 wurden die vom Innenministerium am 03.07.2024 im Nds. Ministerialblatt unter der Nr. 294/2024 veröffentlichten Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2024 bis 2028 zur Hilfe genommen. Die mittelfristige Ergebnisplanung wurde aber auch auf die lokal für die Stadt Haselünne erwartete Entwicklung abgestimmt.



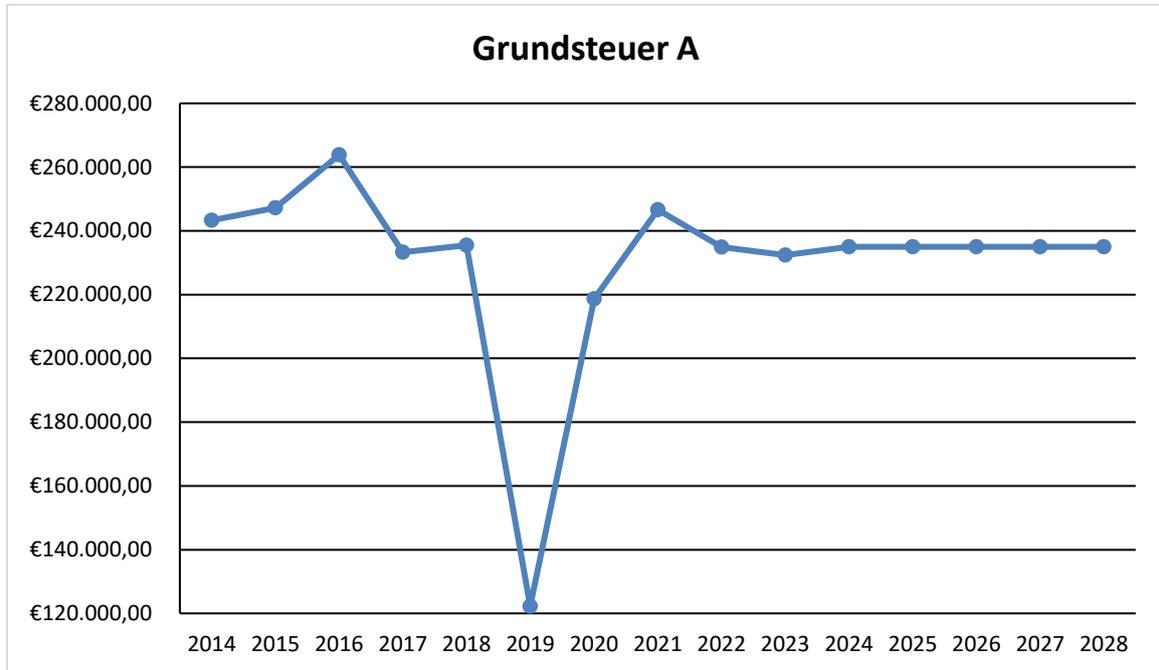
Steuern und ähnliche Abgaben

	vorläufiges Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
Grundsteuer A	232.367	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Grundsteuer B	2.327.803	2.350.000	2.380.000	2.411.000	2.442.000	2.474.000
Gewerbsteuer	9.222.035	8.300.000	9.900.000	10.355.000	10.728.000	11.082.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	5.727.139	6.200.000	6.500.000	6.877.000	7.262.000	7.618.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	812.640	950.000	950.000	969.000	990.000	1.012.000
Vergnügungssteuer	158.178	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Hundesteuer	74.089	65.000	77.000	77.800	78.500	79.300
INSGESAMT	18.554.251	18.260.000	20.202.000	21.084.800	21.895.500	22.660.300

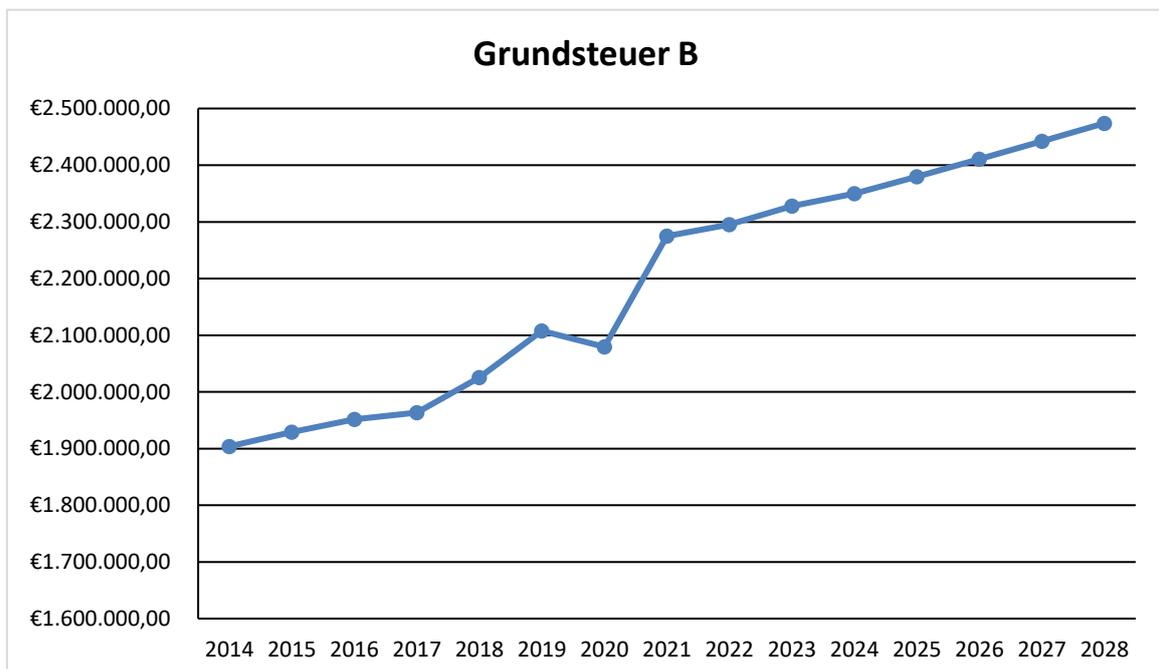
Reform der Grundsteuer

Nach Verabschiedung der Grundsteuerreform durch den Bundestag im Jahr 2019 bestand eine Übergangsfrist bis Ende 2024, in der die Bundesländer die Möglichkeit hatten, gegenüber dem Bundesrecht ein landeseigenes Bewertungs- und Grundsteuerrecht einzuführen. Ab dem 01.01.2025 ist die Grundsteuer nach neuem Recht zu erheben; bis dahin kann das bisherige Recht übergangsweise angewendet werden. Der Nds. Landtag hat am 07.07.2021 ein Grundsteuergesetz mit einem selbst entwickelten Flächen-Lage-Modell verabschiedet, das den Vorteil hat, dass Grundeigentümer grundsätzlich nur einmal eine Steuererklärung abgeben müssen. Berücksichtigt wird die Lage der Grundstücke, wofür als Maßstab die vorhandenen Bodenrichtwerte der Bauflächen dienen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsplanes wurden die neuen Grundsteuermessbeträge ab 2025 überwiegend ermittelt. D.h. für über 95% der Fälle liegen die neuen Werte vor. Auf dieser Grundlage sind die ab 01.01.2025 geltenden

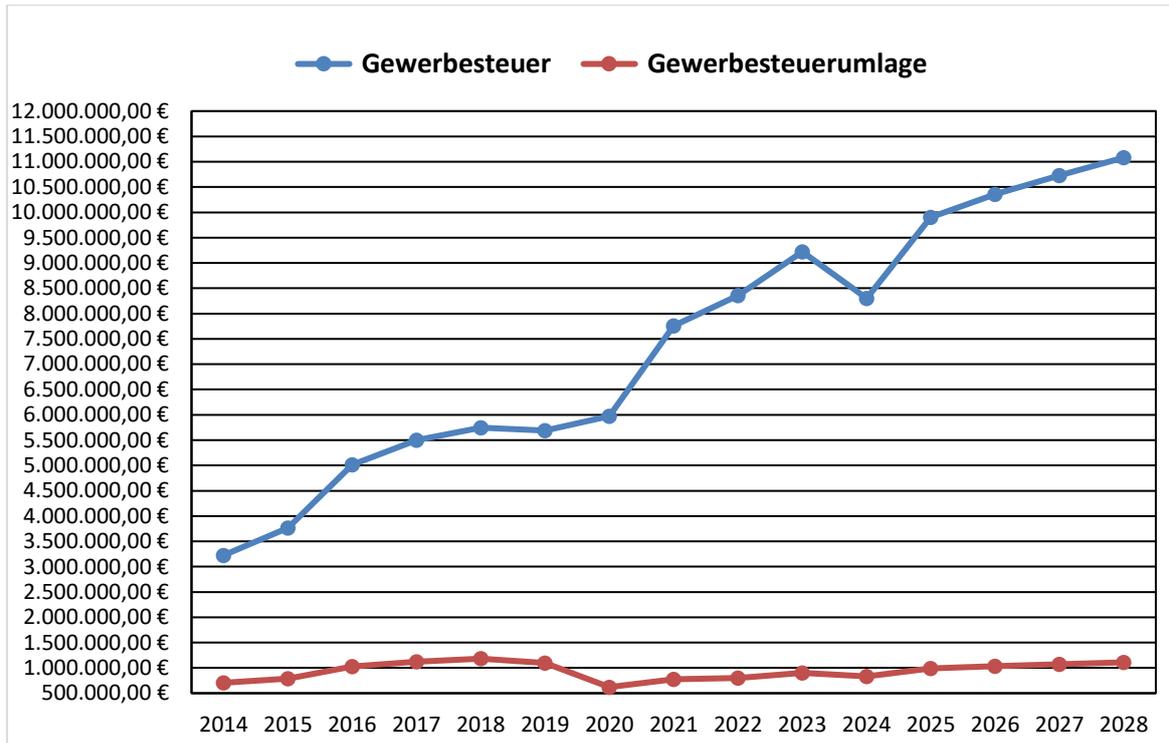
Steuerhebesätze für die Grundsteuern durch den Rat festzulegen. Aus Rechtssicherheitsgründen soll separat zur Haushaltssatzung eine Hebesatzsatzung erlassen werden, woraufhin Anfang Januar 2025 die geänderten Grundsteuerbescheide versandt werden können.



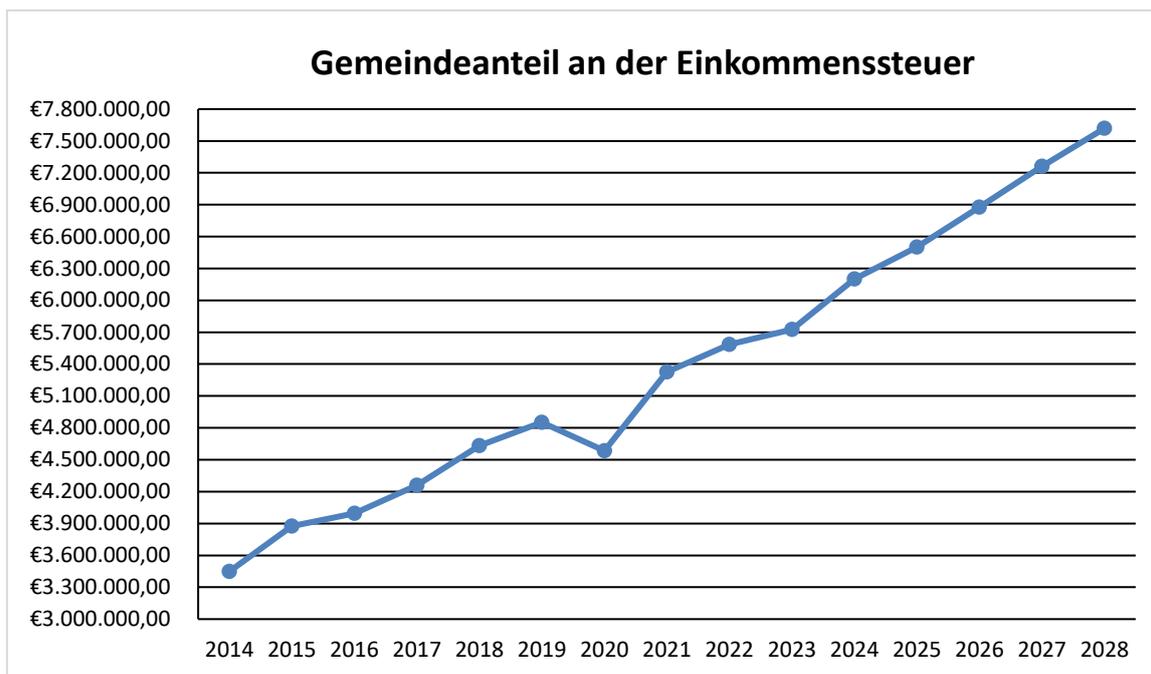
Die **Grundsteuer A** wird für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke erhoben. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage des vom Finanzamt ermittelten Steuermessbetrages, auf den der neue Hebesatz der Stadt Haselünne angewendet wird. Der Haushaltsansatz wird aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2024 unverändert mit 235.000 € festgelegt. Für die Haushaltsjahre 2026 bis 2028 geht das Land von keiner Veränderung aus.



Die **Grundsteuer B** wird für alle bebauten und bebaubaren Grundstücke inkl. Gebäude und Wohnungen erhoben. Die Berechnung erfolgt ebenfalls aufgrund des Steuermessbetrages des Finanzamtes und eines noch festzulegenden Hebesatzes. Im Zuge der Grundsteuerreform wurde vorgesehen, den neuen Hebesatz aufkommensneutral festzusetzen. Der Haushaltsansatz wird aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2024 und der Orientierungsdaten für 2025 (+1,3%) auf 2,38 Mio. € festgesetzt. Berücksichtigt sind dabei steigende Erträge nur durch zusätzlich geschaffenen Wohnraum bzw. zusätzliche Bebauung.



Die **Gewerbesteuer** wird von inländischen Gewerbebetrieben aufgrund ihrer Ertragskraft erhoben. Auf den vom Finanzamt ermittelten Steuermessbetrag wird der Steuerhebesatz der Stadt Haselünne mit 350 v.H. angewendet. Zugrunde zu legen ist das voraussichtliche Jahresergebnis 2024, das den Haushaltsansatz von 8,3 Mio. übertreffen wird. Festzustellen ist, dass die wirtschaftliche Lage der markanten Unternehmen auf einem hohen Niveau gefestigt zu sein scheint. Im Weiteren sind neue Unternehmen hinzugekommen und erstmals bei der Gewerbesteuer berücksichtigt. Unter Zugrundelegung eines geschätzten Ergebnisses 2024 und der Orientierungsdaten mit einer Steigerung von 3,2% wird das Ergebnis 2025 mit 9,9 Mio. € kalkuliert.



Mit dem **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** werden die Kommunen am Gesamtaufkommen der Lohn- und veranlagten Einkommenssteuer und des Zinsabschlages im jeweiligen Bundesland beteiligt. Die Berechnung erfolgt aufgrund des dem Land zustehenden Gesamtaufkommens und der für die Stadt Haselünne individuell ermittelten Schlüsselzahl, die zum 01.01.2024 aktualisiert wurde. Für die Ermittlung des Haushaltsansatzes 2025 wird zunächst das voraussichtliche Ergebnis 2024 zugrunde gelegt. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten mit einer Steigerungsrate von 8% wird für 2025 ein Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 6,5 Mio. € erwartet. Dabei wurde die genannte Steigerungsrate nicht in vollem Umfang angewendet.

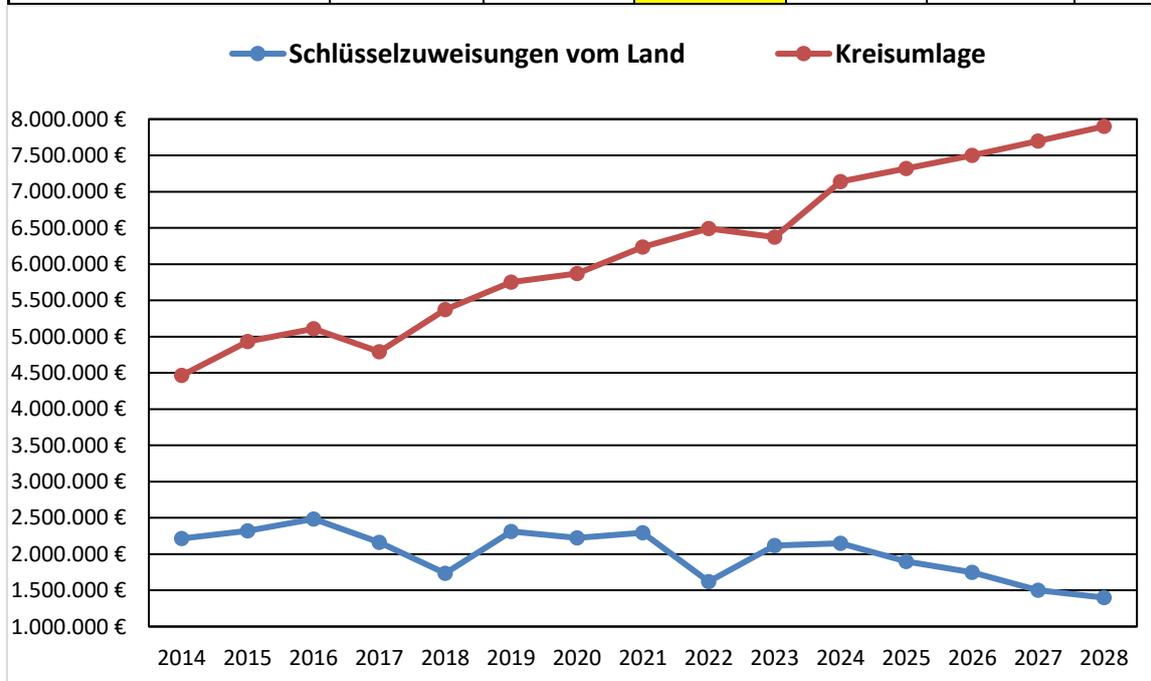
Mit dem **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** werden die Städte und Gemeinden am Gesamtaufkommen dieser Steuerart beteiligt. Die Kommunen erhalten einen prozentualen Anteil des gesamten Umsatzsteueraufkommens. Die Berechnung erfolgt ebenso wie bei der Einkommenssteuer anhand des Gesamtaufkommens und der zum 01.01.2024 neu festgesetzten individuellen Schlüsselzahl der Stadt Haselünne. Für die Ermittlung des Haushaltsansatzes 2025 wird zunächst das voraussichtliche Ergebnis 2024 zugrunde gelegt, wobei die Dezemberzahlung und Schlussabrechnung noch nicht bekannt sind. Berücksichtigt man auf dieser Grundlage die vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten (2025: +2,5%), ist für 2025 von einem unveränderten Ertrag aus dieser Steuerart in Höhe von 950.000 € auszugehen.

Die von der Stadt Haselünne erhobene **Vergnügungssteuer** besteht im Wesentlichen aus der Spielgerätesteuer und mit einem geringen Anteil der Kartensteuer für Veranstaltungen. Aktuell wird für zwei Spielhallen in Haselünne Vergnügungssteuer in Höhe von 20% des Spieleinsatzes erhoben und von dieser Anzahl wird auch im Jahr 2025 ausgegangen. Der Haushaltsansatz soll 2025 auf Grundlage des voraussichtlichen Ergebnisses 2024 unverändert mit 160.000 € festgelegt werden. Trotz reduzierter Anzahl der Spielhallen ist also kein gemindertes Nutzungsverhalten festzustellen.

Für die **Hundesteuer** wird für 2025 von einem Gesamtertrag in Höhe von 77.000 € ausgegangen. Grundlage für die Steigerung ist die neue Hundesteuer-satzung, die am 01.01.2025 in Kraft tritt und folgende Hundesteuersätze beinhaltet: für den ersten Hund 50 €, den zweiten Hund 80 €, jeden weiteren Hund 100 € und gefährliche Hunde 650 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	vorläufiges Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.120.200	2.150.000	1.900.000	1.750.000	1.500.000	1.400.000
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises vom Land	295.800	300.000	300.000	316.000	322.000	329.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund u. Land	2.083.484	1.890.100	1.868.100	1.888.000	1.906.500	1.925.300
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	1.925.432	1.639.300	1.795.000	1.701.800	1.718.500	1.807.400
Zuweisungen für KiTa-Beiträge von Gemeinden	16.571	14.200	14.500	14.600	14.700	14.800
Sprachförderung KiTa'n, Zuweisung Aus- und Fortbildung	46.591	45.900	53.400	54.100	54.500	55.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Privaten und übrigen Bereichen	77.520	140.000	156.500	158.100	159.600	161.200
INSGESAMT	6.565.598	6.179.500	6.087.500	5.882.600	5.675.800	5.692.700



Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Stadt Haselünne erhält im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs vom Land sog. Schlüsselzuweisungen. Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes wird der **Bedarf** (u.a. ermittelt nach der Einwohnerzahl) mit der **Steuerkraft** der

Kommune in Relation gesetzt und es werden 75% des Unterschiedsbetrages erstattet. Die maßgebliche Einwohnerzahl wird zunächst auf der Basis Zensus 2022 festgelegt, die für die Stadt Haselünne eine um ca. 200 EinwohnerInnen geminderte Zahl ergeben hat. Diese Zahl wird fortgeschrieben, so dass für die Schlüsselweisungen 2025 eine Einwohnerzahl von 13.492 angenommen wird. Für das Haushaltsjahr 2024 war die Einwohnerzahl 13.598 maßgeblich.

Mit Hilfe der Steuerverbundquote wird bestimmt, mit welchem Anteil am anrechenbaren Gesamteinkommen des Landes die Kommunen beteiligt werden. Die Bedarfsmesszahl ergibt sich aus einem Grundbetrag, der aus den Anteilen zahlreicher dem Land zustehenden Steuern und Einnahmen ermittelt wird. Dieser Grundbetrag wird erst im Frühjahr 2025 endgültig festgesetzt und von der Verwaltung mit einem Faktor von ca. 1.440 € pro Einwohner geschätzt.

Bei der Ermittlung der Steuerkraft werden die Steuereinzahlungen im Zeitraum 01.10.2023 bis 30.09.2024 zugrunde gelegt. Die maßgebliche Steuerkraftmesszahl ist zum Vorjahreszeitraum um 7,31% angestiegen. Auf dieser Grundlage wird für das Jahr 2025 ein Ertrag aus den Schlüsselzuweisungen von 1,9 Mio. € erwartet, der damit um 250.000 € niedriger als im Vorjahr ausfällt. Bei der Ermittlung der Steuerkraft wird nicht der tatsächliche Steuerhebesatz mit 350 v.H. berücksichtigt, sondern ein durchschnittlicher landesweiter Steuerhebesatz, resultierend aus den Gemeindegrößenklassen. Für 2025 sind dies (ohne Berücksichtigung der Grundsteuerreform): Gewerbesteuer = 356 v.H., Grundsteuer A = 362 v.H., Grundsteuer B = 387 v.H.. Alle sog. Nivellierungssätze liegen also über dem aktuellen Steuerhebesatz von 350 v.H..

Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Diese Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten (u.a. Passwesen) werden über den Landkreis an die Städte und Gemeinden weitergeleitet. Dieser Haushaltsansatz wird für 2025 unverändert zum Jahr 2024 mit 300.000 € festgelegt.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	37.900 €	40.800 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	543.000 €	593.100 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden (Landkreis)	164.800 €	240.900 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	80.300 €	80.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	65.700 €	64.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	374.800 €	370.300 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	28.000 €	28.000 €
	1.294.500 €	1.417.100 €

Im Zusammenhang mit Abschreibungen sind Auflösungserträge aus Sonderposten zu sehen. Investitionszuweisungen/-zuschüsse für abnutzbare Ver-

mögensgegenstände werden als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Für das Haushaltsjahr 2025 wird die dargestellte Gesamtsumme an Auflösungserträgen aus Sonderposten veranschlagt. Auch die Auflösungserträge werden im Haushaltsplan den jeweiligen Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Auf die weiteren Erläuterungen zu den Abschreibungen wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
Verwaltungsgebühren (+Bürger- und Standesamt)	144.800 €	155.400 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.800 €	40.200 €
Straßenreinigungsgebühren	42.000 €	42.000 €
Abwasserabgabe	700 €	700 €
Schmutzwasserbeseitigungsgebühr	1.890.000 €	2.035.000 €
Kindertagesstätten, Elternbeiträge	230.100 €	274.500 €
	2.345.400 €	2.547.800 €

Privatrechtliche Entgelte

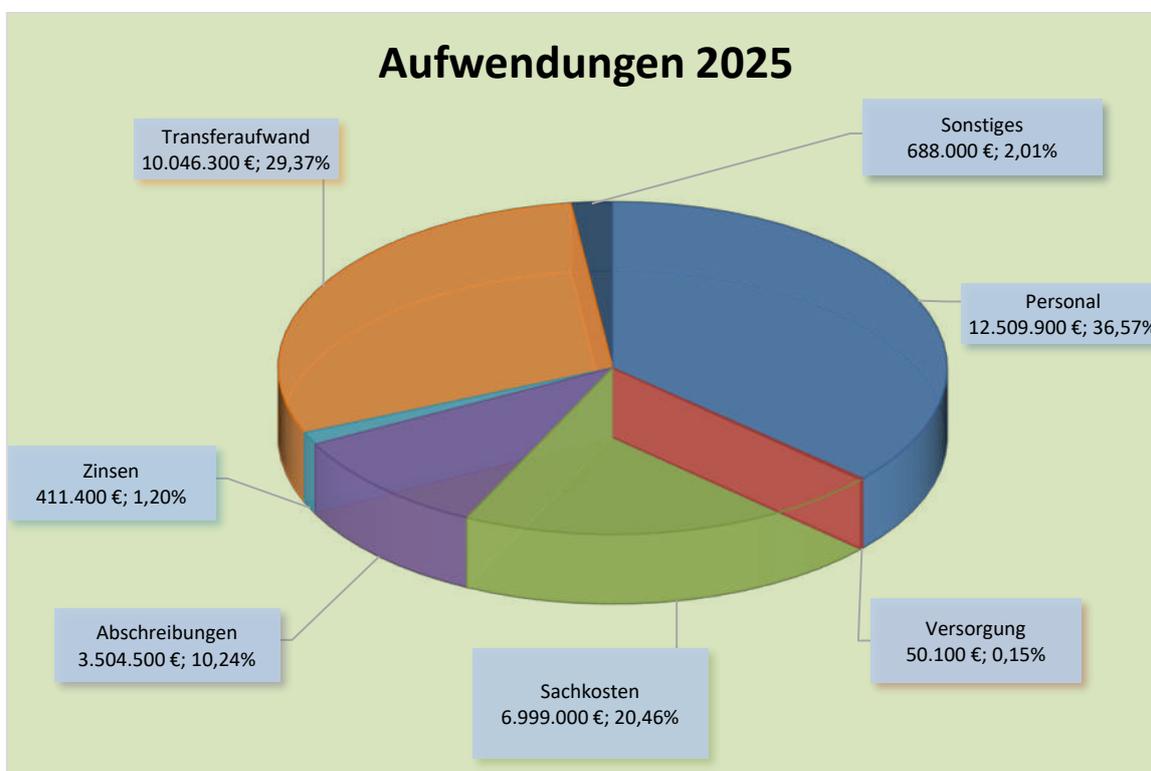
Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
Mieten und Pachten (+allg. Grundvermögen, Stadthalle)	276.600 €	291.300 €
Nutzungsentschädigung (+Obdachlosenunterkünfte)	360.000 €	425.000 €
Erträge aus Verkauf (+Mittagsverpflegung)	386.000 €	408.400 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (+Sauna, Wohnmobilstellplatz, Ferienpass, Jugendzeltplatz, Fernwärme)	322.100 €	409.600 €
Fahrradleasing	35.000 €	55.000 €
Provision Stadtgutscheine	6.200 €	6.100 €
	1.385.900 €	1.595.400 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
Erstattungen vom Bund (Sprachförderung KiTa)	32.100 €	18.700 €
Erstattungen vom Land	300 €	300 €
Erstattungen von Gemeinden (-Personalkostenerstattung)	457.900 €	423.400 €
Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	0 €	95.000 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	8.400 €	7.400 €
Erstattungen von übrigen Bereichen (-Bauverwaltung)	225.700 €	207.700 €
	724.400 €	752.500 €

Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Konzessionsabgaben	540.000 €	548.000 €
Bußgelder (Parkkontrolle)	75.000 €	75.100 €
Säumniszuschläge	18.000 €	15.000 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen(-Personal)	34.400 €	0 €
Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	114.200 €	115.500 €
Auflösung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	11.900 €	9.700 €
	793.500 €	763.300 €



Personalaufwand

Bezeichnung	Haushaltsansatz	
	2024	2025
Zahlungswirksamer Personalaufwand an Beamte und Arbeitnehmer mit Versorgung, VBL, Sozi-Abgaben, Beihilfen und Unterstützungsleistungen	11.375.100 €	12.355.400 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	116.800 €	125.100 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.300 €	29.400 €
	11.516.200 €	12.509.900 €

Versorgungsaufwand

Bezeichnung	Haushaltsansatz	
	2024	2025
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	49.700 €	50.100 €

Die Veranschlagung von Personalaufwendungen und -auszahlungen richtet sich nach den im Haushaltsjahr voraussichtlich besetzten Stellen. Sie werden, wie auch die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für die Beamten und Beschäftigten, den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Berücksichtigt sind dabei die in 2024 erfolgten Neueinstellungen aufgrund der Erweiterung der KiTa Eltern und des Krippenhauses Lünni durch die Außenstelle beim DRK-Wohnpark Gutshof Haselünne. Bedingt durch den Neubau der Grundschule am Sportzentrum sowie den erhöhten Personalbedarf auf der städtischen Kläranlage erhöhen sich die Personalkosten. Bei der Ermittlung der Personalkosten wurde die gesetzliche Anpassung der Bezüge der Beamtinnen und Beamten um 5,5% ab Februar 2025 berücksichtigt. Ebenso sind tarifliche Vergütungsanpassungen für die Beschäftigten um 3% einschließlich der Nebenkosten enthalten. Dem Aufwand stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von rd. 3,04 Mio. € gegenüber.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+Kläranlage)	1.095.500 €	1.368.500 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	580.000 €	607.000 €
Baumsanierung	15.000 €	15.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74.500 €	106.300 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	201.500 €	283.900 €
Mieten und Pachten (+Obdachlosenunterkünfte)	387.500 €	457.100 €
Miete Kopierer	39.100 €	43.000 €
Pachten	65.100 €	41.100 €
Leasing	30.100 €	33.000 €
Heizung	588.000 €	553.800 €
Reinigung	95.900 €	105.800 €
Strom	606.200 €	563.200 €
Versicherungen	102.000 €	116.700 €
Abgaben und Entgelte	163.100 €	180.100 €
Reinwasser	30.600 €	39.300 €
Haltung von Fahrzeugen	167.300 €	172.700 €
Dienst- und Schutzkleidung	42.900 €	43.300 €
Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	10.000 €	13.000 €
Aus- und Fortbildung	102.700 €	106.200 €
Verschiedene Aufwendungen für Beschäftigte	16.500 €	14.700 €
Firmenfitness	5.000 €	6.200 €
Fahrradleasing	35.000 €	55.000 €

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	871.300 €	934.500 €
Bewirtschaftungskosten/Strom	120.700 €	82.000 €
Bewirtschaftungskosten/Heizung	13.900 €	12.000 €
Bewirtschaftungskosten/Fernwärme	25.500 €	25.700 €
Bewirtschaftungskosten/Wasser	10.600 €	10.100 €
Anschaffung Lebensmittel Ganztagsbetreuung	213.000 €	257.300 €
Digitaler Stadtgutschein	13.000 €	11.000 €
Fäkalschlamm Entsorgung	5.500 €	5.500 €
„Fairtrade Town“	3.000 €	2.500 €
EDV-Kosten	289.500 €	348.000 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (+Kläranlage)	257.800 €	347.500 €
Repräsentationskosten	25.000 €	25.000 €
Ehrungen und Jubiläen	12.000 €	13.000 €
	6.314.300 €	6.999.000 €

Anmerkungen zur Gebäudebewirtschaftung:

Sachkonto		2024 €	2025 €	Saldo €
4241100	Heizung	588.000	553.800 €	-34.200 €
4241200	Reinigung	95.900	105.800 €	9.900 €
4241300	Strom, ohne Kläranlage	198.900	243.200 €	44.300 €
4241300	Strom Kläranlage	407.300	320.000 €	-87.300 €
4241400	Versicherungen	102.000	116.700 €	14.700 €
4241500	Abgaben und Entgelte	163.100	180.100 €	17.000 €
4241600	Reinwasser	30.600	39.300 €	8.700 €
	GESAMT	1.585.800	1.558.900 €	-26.900 €

Die Gebäudebewirtschaftung aller städtischen Einrichtungen wird zentral im Fachbereich 5 -Planen und Bauen- verwaltet. Es handelt sich dabei um die in der obigen Tabelle aufgeführten Positionen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Energiesituation werden die Haushaltsansätze 2025 für Heizung und Strom wie folgt festgelegt: Für Strom wurden der Verbrauch 2023 zugrunde gelegt und ein erhöhter Arbeitspreis. Für Gas wurde ebenfalls der Verbrauch 2023 zugrunde gelegt; hier werden neue Preise noch ausgehandelt, so dass die Werte 2025 nur geschätzt werden können. Die weiteren Positionen Reinigung, Versicherungen, Abgaben und Entgelte und Reinwasser wurden aufgrund der Erfahrungswerte in den Vorjahren kalkuliert.

Die Betriebskosten für die Bäder und die Sauna stellen sich 2025 wie folgt dar:

Sachkonto		Hallenbad*		Sauna		Freibad*	
		2024 €	2025 €	2024 €	2025 €	2024 €	2025 €
4271110	Strom	22.600	25.000	4.000	4.000	31.100	3.000
4271120	Heizung	3.300	5.000	600	2.000	10.000	5.000
4271130	Fernwärme	13.000	20.000	500	700	12.000	5.000
4271140	Wasser	5.000	7.000	600	600	5.000	2.500
	GESAMT	43.900	57.000	5.700	7.300	58.100	15.500

*Berücksichtigt bei den Planzahlen sind die aufwendige Sanierung des Freibades und damit verbundene fast ganzjährige Öffnung des Hallenbades. Für das Freibad fallen weiterhin Fixkosten an und für das Hallenbad wurden abgestimmt auf die verlängerte Öffnungszeit die Haushaltsansätze angehoben.

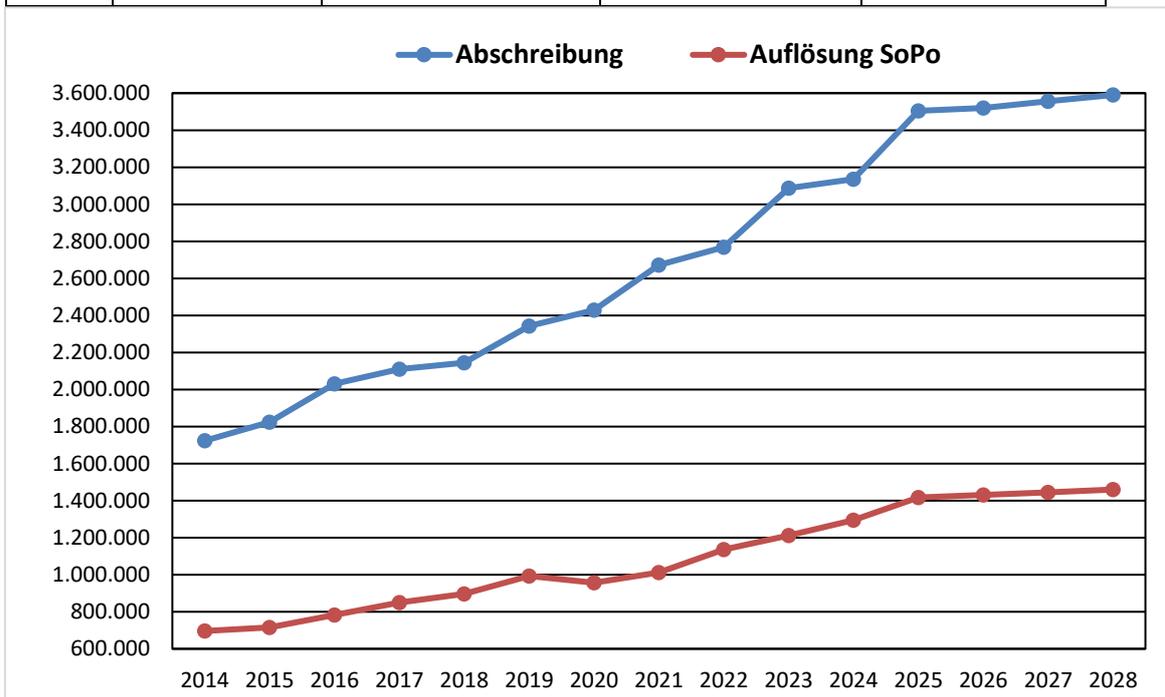
Abschreibungen

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
Lizenzen	4.700 €	3.100 €
DV-Software	21.000 €	22.600 €
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	192.200 €	164.300 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	20.700 €	46.000 €
Gebäude, Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	92.300 €	115.800 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	172.600 €	213.500 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	325.700 €	360.600 €
Gebäude, Aufbauten bei Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzanlagen	8.300 €	8.300 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsanlagen	81.400 €	75.700 €
Brücken und Tunnel	13.600 €	36.800 €
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	446.200 €	489.900 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.154.500 €	1.303.600 €
Strom-, Gas-, Wasserleit. und zugehörige Anlagen	7.200 €	7.200 €
Wasserbauliche Anlagen	4.500 €	4.500 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.700 €	20.600 €
Maschinen und technische Anlagen	40.300 €	53.900 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge	96.800 €	123.700 €
Betriebsvorrichtungen	44.800 €	44.700 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	387.900 €	409.700 €
	3.135.400 €	3.504.500 €

Bei Gegenständen des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt sind, werden die Anschaffungs-/Herstellungswerte um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann. Nachdem das vorläufige Ergebnis für 2023 vorliegt und auf Grundlage des möglichen Ergebnisses 2024 sowie der 2025 eingeplanten Investitionen wurde für das Jahr 2025 die dargestellte Gesamtsumme der Abschreibungen errechnet. Die Abschreibungen sind im Haushaltsplan verursachungsgerecht den jeweiligen Produkten zugeordnet. Nachstehend ist die Entwicklung der Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten seit dem Jahr 2014 tabellarisch und graphisch dargestellt:

		Abschreibungen	Auflösung SoPo	Saldo
2014	Ergebnis	1.723.396 €	696.103 €	1.027.293 €
2015	Ergebnis	1.824.677 €	714.964 €	1.109.713 €
2016	Ergebnis	2.030.621 €	782.652 €	1.247.969 €
2017	Ergebnis	2.110.710 €	849.426 €	1.261.284 €
2018	Ergebnis	2.143.612 €	897.036 €	1.246.576 €
2019	Ergebnis	2.342.402 €	992.350 €	1.350.052 €
2020	Ergebnis	2.428.962 €	956.684 €	1.472.278 €
2021	Ergebnis	2.671.422 €	1.011.631 €	1.659.791 €
2022	Ergebnis	2.768.066 €	1.136.717 €	1.631.349 €

2023	vorl. Ergebnis	3.087.920 €	1.212.491 €	1.875.429 €
2024	Plan	3.135.400 €	1.294.500 €	1.840.900 €
2025	Plan	3.504.500 €	1.417.100 €	2.087.400 €



Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	88.100 €	102.200 €
Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	12.000 €	11.500 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.183.000 €	1.492.100 €
Zuschuss Schwimmkurs	7.500 €	10.000 €
Zuschuss Energiekosten Sportvereine	40.000 €	40.000 €
Zuwendung Sondermaßnahmen kirchl. Kita`n	30.000 €	30.000 €
Sportförderung allgemein	10.000 €	10.000 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe („durchlaufender“ Posten)	14.200 €	14.500 €
Gewerbesteuerumlage	830.000 €	990.000 €
Allgemeine Umlagen an das Land	27.000 €	26.000 €
Kreisumlage	7.140.000 €	7.320.000 €
	9.381.800 €	10.046.300 €

Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

	vorläufiges Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
Gewerbesteuerumlage	901.772	830.000	990.000	1.035.500	1.072.800	1.108.200
Entschuldungsumlage	25.784	27.000	26.000	26.300	26.500	26.800
Kreisumlage	6.373.456	7.140.000	7.320.000	7.500.000	7.700.000	7.900.000
INSGESAMT	7.301.012	7.997.000	8.336.000	8.561.800	8.799.300	9.035.000

Die **Gewerbsteuerumlage** ist der von den Gemeinden an Bund und Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens. Sie beträgt für das Jahr 2025 35% der Messbeträge, so dass sich eine Umlage von 990.000 € ergibt.

Die **Entschuldungsumlage** ist im Jahr 2012 im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs für anspruchsberechtigte Kommunen in Niedersachsen eingerichtet worden (Entschuldungsfonds). Die Gemeinden haben aufgrund ihrer Steuerkraft -neben dem Land- in dieses Sondervermögen einzuzahlen. Der Haushaltsansatz 2025 wird wieder mit 27.000 € festgelegt.

Die **Kreisumlage** ist eine von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis zu zahlende Umlage zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen. Die Berechnung erfolgt nach der Steuerkraft vom 01.10.2023 bis 30.09.2024 und 90% der zugeteilten Schlüsselzuweisungen 2025. Die Steuerkraftzahl beläuft sich auf 17.553.210 € und fällt damit um 1.196.322 € (7,31%) höher als im Vorjahr aus. Auf die Summe der beiden Faktoren erhebt der Landkreis eine Umlage, deren Höhe für das Jahr 2025 mit 38%-Punkten angekündigt wurde. Hieraus ergibt sich eine Kreisumlage 2025 in Höhe von 7,32 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	93.800 €	93.300 €
Feuerwehrunfallversicherung	20.500 €	22.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Freiw. Feuerwehr (einschl. PK-Erstattungen)	7.500 €	13.000 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000 €	2.000 €
Verfügungsmittel	1.500 €	1.500 €
Mitgliedsbeiträge	52.900 €	55.900 €
Bürobedarf	79.900 €	90.200 €
Bücher und Zeitschriften	17.000 €	18.100 €
Post- und Fernmeldegebühren	80.600 €	85.000 €
Fernmeldegebühren Friedhof	300 €	300 €
Öffentliche Bekanntmachungen	20.000 €	15.600 €
Reisekosten	8.000 €	9.300 €
Aufwand des Geldverkehrs	9.900 €	11.400 €
Prüfungsgebühren	11.200 €	11.200 €
Sonstiges	1.000 €	0 €
Versicherungen	71.500 €	76.500 €
Schülerunfallversicherung	78.500 €	82.000 €
Kita-Unfallversicherung	8.500 €	9.500 €
Körperschafts- u. Kapitalertragssteuer	2.900 €	5.900 €
Ausgleichsabgabe	3.000 €	1.000 €
Abwasserabgabe	32.000 €	29.000 €
Erstattungen an den Bund	5.500 €	5.500 €
Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Carsharing)	7.700 €	7.000 €
Erstattungen an übrige Bereiche	16.800 €	17.800 €
Deckungsreserve	25.000 €	25.000 €
	657.500 €	688.000 €

Analyse des ordentlichen Ergebnisplanes 2025

Das Planergebnis im Jahr 2025 schließt zum dritten Mal in Folge mit einem Minus ab. Nach geplanten Defiziten in den Jahren 2023 und 2024 um 300.000 € erhöht sich der Fehlbetrag auf 800.000 €. Der Haushalt 2025 gilt dennoch als ausgeglichen, da die ordentliche Ergebnismrücklage mit Stand 31.12.2022 in Höhe von ca. 13,5 Mio. € den Fehlbetrag ausgleichen könnte. Nimmt man das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2022 mit ca. 2,5 Mio. € dazu, erreicht diese Rücklage zum 31.12.2023 sogar einen Stand von ca. 16 Mio. €.

Das Gesamtvolumen beträgt ca. 34,2 Mio. € (Aufwand) im Vergleich zu 31,3 Mio. € im Jahr 2024, somit eine Steigerung von über 9%. Die wesentlichen Veränderungen bei Ertrag und Aufwand vergleichsweise zu 2024 werden nachstehend erläutert. Auffällig auch für 2025 ist, dass es nur wenige, aber wesentliche Positionen gibt, die zu den Abweichungen führen. Es handelt sich auf der Ertragsseite um die Gewerbesteuer, die aufgrund der guten Wirtschaftslage in Haselünne eine überaus positive Entwicklung nimmt. Es steht noch die anteilig höhere Gewerbesteuerumlage mit 10% gegenüber. Weiterhin den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der sich auf die Einkommen in Haselünne bezieht und eine positive Entwicklung nimmt. Der Ertrag aus der Grundsteuer A ändert sich 2025 wohl nicht. Bei der Grundsteuer B wird, unabhängig von der Aufkommensneutralität durch die Grundsteuerreform, eine leichte Steigerung erwartet, die sich aus zusätzlichen Veranlagungen von Grundstücken und der Bautätigkeit ergibt. Die Schlüsselzuweisungen reduzieren sich zum Vorjahr aufgrund der gewachsenen Steuerkraft für die Stadt Haselünne. Der Haushaltsansatz 2025 muss aber beim aktuell nicht bekannten Grundbetrag pro Einwohner aus der Gesamtzuweisungsmasse und nicht klarer Einwohnerzahl festgelegt werden. Gegenüber steht die zusätzlich an den Landkreis Emsland abzuführende Kreisumlage. Die Mehrerträge im KiTa-Sektor schlagen zu Buche, aber die entsprechend höheren Personalkosten stehen gegenüber. Diese Aussage bezieht sich auf die städtischen und auch kirchlichen Einrichtungen, für die ein gestiegener Defizitausgleich zu den Sach- und Personalkosten zu leisten ist. Auf der Ertragsseite hervorzuheben sind erhöhte Schmutzwassergebühren; allerdings bewegt man sich hier in einem Gebührenhaushalt und entsprechender Aufwand ist vorhanden. Bei der Asylbetreuung wurden die Einnahme- und Ausgabeansätze fast ergebnisneutral jeweils angehoben, bezogen auf die Unterbringung/Betreuung dieses Personenkreises. Die erhebliche Steigerung bei den Personalkosten ist vor allem auf angenommene Ergebnisse zu den laufenden Tarifverhandlungen zurückzuführen. Darüber hinaus auf weitere Einstellungen im KiTa-Sektor aufgrund der Erweiterung der KiTa Eltern und des Krippenhauses Lünni sowie die Inbetriebnahme der neuen Grundschule. Vor dem Hintergrund der Investitionen der Jahre 2024 und 2025 und einem etwa gleichbleibenden Zinsniveau wird von einem erheblichen Anstieg des Zinsaufwandes im Jahr 2025 ausgegangen. Die Haushaltsansätze für die Energiekosten, d.h. die Heiz- und Stromkosten für die städtischen Liegenschaften, werden aufgrund der aktuellen Entwicklung anteilig zurückgenommen. Bei der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung sind wesentliche Maßnahmen nur beim Gebührenhaushalt Kläranlage enthalten. Bei der Unterhaltung muss erfahrungsgemäß bei kurzfristig auftretenden unvorhersehbaren und unabwendbaren Maßnahmen für die Finanzierung eine Lösung gefunden werden. Nennenswert auf der Aufwandsseite sind weiterhin die steigenden EDV-Kosten und Budgets im Schulsektor. Die gestiegenen, aber nicht zahlungswirksamen Abschreibungen führen ebenfalls zu dem Negativergebnis 2025 und werden zu etwa 1/3 durch höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgefangen.

Die weiteren Abweichungen im Ergebnishaushalt werden bei den einzelnen Teilhaushalten erläutert.

4. Produkte der einzelnen Teilhaushalte mit Erläuterungen der erheblichen Veränderungen

Im Folgenden sind die Gesamtzahlen der wesentlichen Produkte für 2025 - mit einem Vergleich zu den Ansätzen im Jahr 2024 - in der Reihenfolge der Teilhaushalte/Fachbereiche dargestellt. Die erheblichen Veränderungen bei Ertrag und Aufwand werden im Einzelnen erläutert. Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Einnahmen und Ausgaben für Personal und Kosten für Gebäudebewirtschaftung sind verursachungsgerecht den Produkten zugeordnet.

	Fachbereich 1	2024		2025	
		Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
111.010	Gemeindeorgane	5.800	484.000	4.500	507.950
111.030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	16.300	0	16.400
111.050	Zentrale Verwaltungsaufgaben	0	333.100	0	386.400
111.060	Rathaus	1.800	210.600	1.800	210.900
111.090	Gleichstellungsbeauftragte	0	4.400	0	4.600
111.100	Finanzverwaltung	15.100	599.900	16.100	677.250
111.140	Städtepartnerschaften	0	8.000	2.000	12.500
121.010	Wahlen	11.000	19.300	16.000	20.300
611.010	Gemeindesteuern	11.133.000	10.500	12.772.000	10.100
611.020	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9.600.000	7.997.000	9.650.000	8.336.000
612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.500	315.300	12.000	429.600
	Summe	20.768.200	9.998.400	22.474.400	10.612.000

111.010 – Gemeindeorgane

Bei diesem Produkt sind die den Rat, die Ortsvorsteher und den Bürgermeister betreffenden Aufwandsansätze enthalten:

Beschreibung	2024	2025
Fahrzeughaltung, Leasing	12.600 €	15.000 €
EDV (Session, iPads)*	11.000 €	21.000 €
Repräsentation	25.000 €	25.000 €
Alten- und Ehejubiläen	12.000 €	13.000 €
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	82.000 €	82.000 €

*Die höheren EDV-Kosten entstehen durch eine Umschichtung von den Investitionen und Preiserhöhung anhand der Anzahl der NutzerInnen in der Verwaltung.

111.030 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Es handelt sich hier um die Kosten für die Veröffentlichung von Gremiensitzungen mit 2.200 € (2024: 2.300 €) sowie die Projekte „Dorf App“ mit 6.500 € (2024: 6.000 €) und „Fairtrade Town“ mit 2.500 € (2024: 3.000 €). Der Beitrag an die ev1.tv GmbH wird unverändert auf 5.000 € festgelegt.

111.050 - Zentrale Verwaltungsaufgaben

Beim Aufwand sind folgende Haushaltsansätze enthalten:

Beschreibung	2024	2025
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	11.000 €	30.000 €
Miete Kopierer	19.000 €	20.000 €
Unterhaltung/Leasing Dienstwagen	7.500 €	8.000 €
EDV-Kosten	36.000 €	55.000 €
Nds. Landesarchiv, Kostenpauschale	1.800 €	1.800 €
Mitgliedsbeiträge (NST, NStGB)	15.000 €	15.500 €
Bürobedarf	13.500 €	17.000 €
Bücher und Zeitschriften	5.000 €	5.000 €
Post- und Fernmeldegebühren	36.000 €	37.000 €

Die Anhebung beim Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (vor allem EDV) und Bürobedarf bezieht sich auf die Einrichtung zusätzlicher Büros im Untergeschoss des Rathauses (von der Plesse aus gesehen). Die höheren EDV-Kosten entstehen durch die allgemeine Preissteigerung und Einrichtung eines neuen MS-Office-Paketes.

111.060 - Rathaus

Für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung werden 60.000 € (2024: 60.000 €) festgelegt. Es sollen drei zusätzliche Büroräume im Untergeschoss des Rathauses eingerichtet werden, um auch künftig dem Platzbedarf gerecht werden zu können. Die Kosten für den Umbau wurden mit ca. 35.000 € ermittelt. Weitere ca. 25.000 € werden für diverse Wartungen (Aufzug, Heizung, Türen) sowie ggf. kleine unvorhersehbare Reparaturen benötigt. Enthalten sind auch die Bewirtschaftungs- bzw. Energiekosten für das Rathaus mit 59.600 € (2024: 63.000 €). Der Pauschalansatz für diverse Anschaffungen (Mobiliar, Geräte) wird auf 11.000 € (2024: 8.000 €) erhöht.

111.090 – Gleichstellungsbeauftragte

Bei den Haushaltsansätzen für die Gleichstellungsbeauftragte handelt es sich um 3.100 € für die Aufwandsentschädigung und 1.500 € für allgemeine Belange.

111.100 - Finanzverwaltung: Kämmerei, Steuer- und Kassenverwaltung

Der Ertragsansatz für mögliche Säumniszuschläge wird wieder auf 15.000 € festgelegt. Beim Aufwand werden EDV-Kosten in Höhe von 85.000 € (2024: 70.000 €) veranschlagt, wobei es sich um die monatlichen Kosten für die Softwarepflege der elektronischen Rechnungsbearbeitung und die laufenden Kosten für die Finanzsoftware newssystem handelt. Die erhebliche Steigerung wurde von der ITEBO entsprechend angekündigt.

Die Prüfungsgebühren für den Jahresabschluss 2025 werden mit 11.200 € angesetzt. Bei den Bankgebühren ergibt sich eine Steigerung auf 9.500 € (2024: 8.500 €). Weiterhin werden hier die Kosten für den Versand von Steuerbescheiden in Höhe von 6.500 € (2024: 5.000 €) vorgesehen.

111.140 – Städtepartnerschaften

Der Haushaltsansatz für die Städtepartnerschaft mit Elburg (Niederlande) mit 3.000 € wird unverändert zum Vorjahr festgesetzt. Für die Städtepartnerschaft mit St. Flour (Frankreich) wird der Ansatz auf 9.500 € angehoben, da Anfang August 2025 ggf. wieder eine Fahrt in die Partnerstadt stattfindet. Es werden 2.000 € für Kostenerstattungen der Fahrtteilnehmer veranschlagt.

121.010 - Wahlen

Als Termin für die Bundestagswahl wurde zunächst Sonntag, 28.09.2025, festgelegt. Allerdings zeichnet sich zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes ab, dass diese bereits am Sonntag, 23.02.2025, stattfinden wird. Es werden Haushaltsmittel für Aus- und Fortbildung, EDV, Aufwandsentschädigung (Wahlhelfer), Post- und Fernmeldegebühren u.a. festgelegt. Auf der Ertragsseite steht die erwartete Kostenerstattung gegenüber.

611.010 - Gemeindesteuern

611.020 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Auf die Erläuterungen an anderer Stelle im Vorbericht wird verwiesen.

612.010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zinsen und ähnliche Finanzerträge:

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Zinserträge von Kreditinstituten	1.500 €	12.000 €*
Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen/Beteiligungen (Dividende EWE-Netzbeteiligung)	10.000 €	8.600 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	20.000 €	21.000 €
Weitere sonstige Finanzerträge (Nds. Versorgungskasse)	300 €	2.000 €
	31.800 €	43.600 €

*Diese Summe wird aus Festgeldanlagen, Kündigungsgeldkonten und Geldmarktsparen erwartet, ist aber ggf. mit 3.200 € zu versteuern.

Die Zinsaufwendungen entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zinsaufwand an Kreditinstitute	289.100 €	400.900 €
Zinsaufwand für Liquiditätskredite	1.000 €	500 €
Verzinsung von Steuererstattungen	10.000 €	10.000 €
Insgesamt	300.100 €	411.400 €

Die Zusammensetzung der 2025 voraussichtlich an Kreditinstitute zu zahlenden Zinsen ist nachstehend aufgeführt.

Kostenstelle Bezeichnung	2024	2025
12100 Finanzverwaltung	280.000 €	400.000 €
56100 Kläranlage	1.100 €	900 €
56101 Erweiterung Kläranlage	8.000 €	0 €
Insgesamt:	289.100 €	400.900 €

Die Einschätzung des Zinsaufwandes 2025 erfolgt auf Grundlage der bestehenden Kreditverträge und der möglichen Kreditaufnahmen 2024 und 2025. Die letzten Kreditaufnahmen am allgemeinen Kreditmarkt sind mit einer Verzinsung um 3% erfolgt. Berücksichtigt ist aber auch, dass im Investitionsprogramm die Finanzierung der neuen Grundschule aus der Kreisschulbaukasse im Jahr 2025 mit ca. 600.000 € als Darlehen vorgesehen ist. Dieses Darlehen wird zinslos gewährt.

Enthalten ist hier auch die Deckungsreserve mit 25.000 €, die bei Bedarf für die Finanzierung geringfügiger über- und außerplanmäßiger Aufwendungen eingesetzt werden könnte.

	Fachbereich 2	2024		2025	
		Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
111.070	Personalservice	135.500	457.400	132.700	481.600
111.120	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	38.400	54.500	59.500	75.700
111.160	Ausbildung und Qualifizierung	0	20.000	0	20.000
211.010	Grundschulen	166.700	1.050.200	210.500	1.224.600
216.010	Bödiker Oberschule	496.700	780.800	502.200	810.500
221.010	Don-Bosco-Schule	63.400	113.000	53.600	61.400
243.010	Schulverwaltung	74.700	265.750	46.300	262.650
263.010	Musikschule des Emslandes	0	43.000	0	40.700
271.010	Volkshochschule	0	110.600	0	123.300
281.010	Kulturpflege	400	41.900	400	57.450
351.710	Schulsozialarbeit	13.700	53.800	14.000	58.000
365.010	Städt. Kindertagesstätten	3.412.600	5.472.100	3.687.000	6.035.300
365.015	Mittagsverpflegung KiTa`n	128.000	157.000	170.000	195.000
365.020	Kirchliche Kindertagesstätten	400	990.200	400	1.255.800
421.010	Förderung des Sports	100	82.000	100	86.000
424.010	Bäder	109.000	722.900	107.200	674.900
424.020	Sporthallen	27.700	151.900	30.000	166.100
424.030	Sportgelände Am Sportzentrum	54.200	190.800	86.000	193.000
424.050	Sportanlagen Ortschaften	4.000	117.200	4.000	100.100
424.060	Sauna	9.300	28.100	30.400	42.700
	Summe	4.734.800	10.903.150	5.134.300	11.964.800

111.070 - Personalservice

Beschreibung	2024	2025
EDV-Kosten	33.000 €	38.000 €
Mitgliedsbeitrag Nds. Studieninstitut	12.000 €	11.500 €
Stellenbewertungen	1.500 €	1.500 €

Mitgliedsbeiträge	2.800 €	3.500 €
Bücher und Zeitschriften	2.500 €	3.000 €
Stellenanzeigen	4.500 €	2.000 €
Reisekosten	3.000 €	4.000 €
Ausgleichsabgabe Schwerbehinderung	3.000 €	1.000 €

Die Rückstellungen für voraussichtliche Pensions- und Beihilfeverpflichtungen des Jahres 2025 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Es handelt sich um die aktuell von der Nds. Versorgungskasse ermittelten Beträge.

	2024	2025
Auflösung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	114.200 €	115.500 €
Auflösung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	11.900 €	9.700 €
Zuführung Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	-116.800 €	-125.100 €
Zuführung Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	-24.300 €	-29.500 €
Saldo:	-15.000 €	-29.400 €

111.120 – Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Beschreibung	2024		2025	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Firmenfitness	3.400 €	5.000 €	4.500 €	6.200 €
Aufwand für Personal (z.B. Arbeitsbrillen)		5.000 €		4.500 €
Sicherheitsbeauftragter Landkreis und Betriebsarzt		9.500 €		10.000 €
Fahrradleasing	35.000 €	35.000 €	55.000 €	55.000 €

111.160 - Ausbildung und Qualifizierung

Für die Aus- und Fortbildung des Personals einschließlich der sich darauf beziehenden Reisekosten werden im Jahr 2025 wieder 20.000 € bereitgestellt.

211.010 – Grundschulen, Schulträgeraufgaben

Bei den Schulträgeraufgaben handelt es sich um die Kosten für Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, die in nachstehender Tabelle abgebildet sind.

	Unterhaltung Gebäude und Grundstück		Bewirtschaftung Gebäude und Grundstück		Bemerkungen
	2024 €	2025 €	2024 €	2025 €	
Grundschule Andrup-Lage	15.000	30.000*	25.400	20.800	*Einbau einer Rauch- schutztür (Brandschutz)
Grundschule Flechum	15.000	10.000	20.900	16.500	
Grundschule Lehrte	10.000	12.000	20.000	18.300	
Grundschule Am Sportzentrum	5.000	5.000	0	29.500	
Paulusschule	20.000	40.000	95.300	97.700	

211.010 – Grundschulen, schülerbezogene Leistungen

Die Budgets der Grundschulen für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand gehören zu den schülerbezogenen Leistungen. Sie werden auf Grundlage eines Sockelbetrages und Grundbetrages pro SchülerIn ermittelt.

Grundschule Andrup-Lage

Schülerzahlen						
2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
34	39	41	42	38	37	38

Das Budget beläuft sich 2025 auf 9.500 € (2024: 8.700 €). Die Landeszuwendung Systembetreuung wird unverändert mit 600 € veranschlagt.

Grundschule Flechum

Schülerzahlen						
2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
43	42	45	40	38	40	37

Das Budget beläuft sich 2025 auf 9.500 € (2024: 8.900 €). Darüber hinaus sind Haushaltsmittel vorgesehen für die Anschaffung von Mobiliar in Höhe von 3.000 €. Die Landeszuwendung Systembetreuung wird mit 600 € veranschlagt.

Grundschule Lehrte

Schülerzahlen						
2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
47	42	39	43	50	56	50

Das Budget beläuft sich 2025 auf 10.300 € (2024: 9.900 €). Darüber hinaus sind Haushaltsmittel vorgesehen für die Anschaffung von Mobiliar in Höhe von 2.500 €. Die Landeszuwendung Systembetreuung wird mit 800 € veranschlagt.

Grundschule Am Sportzentrum

Schülerzahlen	
2023/24	2024/25
35	86

Das Budget beläuft sich 2025 auf 49.500 € (2024: 11.600 €). Berücksichtigt ist die Inbetriebnahme zum Schuljahresbeginn 2025/26 und die Ausstattung der neuen Schule mit geringwertigen Vermögensgegenständen. Die Landeszuwendung Systembetreuung wird mit 2.500 € veranschlagt.

Paulusschule

Schülerzahlen						
2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
336	351	355	366	401	381	351

Das Budget beläuft sich 2025 auf 33.600 € (2024: 27.300 €). Darüber hinaus sind Haushaltsmittel vorgesehen für Mobiliar im Forum (3.700 €) und die Ausstattung

des Turnkellers (5.000 €). Für die Ganztagsbetreuung, d.h. Mittagsverpflegung werden Erträge von 94.000 € (2024: 62.000 €) und Sachaufwendungen von 54.000 € (2024: 47.400 €) ohne Personalkosten veranschlagt. Die Landeszuwendung Systembetreuung wird wieder mit 6.400 € erwartet.

216.010 - Bödiker Oberschule

Schülerzahlen						
2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
409	390	382	378	390	416	421

Schulträgeraufgaben:

Der Ertrag aus der Sachkostenerstattung des Landkreises (Schullastenausgleich) gemäß Schulgesetz erhöht sich von 380.000 € auf 384.500 €. Die Landeszuwendung Systembetreuung wird mit 6.600 € (2024: 6.200 €) veranschlagt. Für die Gebäudeunterhaltung werden 85.000 € (2024: 100.000 €) bereitgestellt. Der Haushaltsansatz wird für allgemeinen Unterhaltungsaufwand (Wartung, geringfügige Instandhaltung) gebildet. Darüber hinaus sollen aus diesen Haushaltsmitteln Sanierungsarbeiten in den Klassen- und Sanitärräumen und Brandschutzmaßnahmen finanziert werden. Die Bewirtschaftungskosten werden 2025 mit insgesamt 115.600 € (2024: 128.800 €) erwartet.

Schülerbezogene Leistungen:

Das Schulbudget wird mit 68.100 € (58.900 €) festgelegt, wobei 8.000 € an Kostenerstattungen gegenüberstehen. Darüber hinaus sind 66.700 € vorgesehen für die Neuausstattung des PC-Raumes, die Anschaffung von Ipad-Koffern und Lehr- und Lernmitteln für den Bereich Physik/Chemie. Für die Ganztagsbetreuung, d.h. Mittagsverpflegung werden Erträge von 36.800 € (2024: 33.000 €) und Sachaufwendungen von 30.700 € (2024: 30.200 €) ohne Personalkosten veranschlagt.

221.010 - Don-Bosco-Schule (Förderschule)

Schülerzahlen						
2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
30	33	28	25	30	22	17

Für die Don-Bosco-Schule endet der Schulbetrieb zum Schuljahresende 2024/25 im Bestandsgebäude. Die noch vorhandenen SchülerInnen werden ab dem Schuljahr 2025/26 an einem anderen Standort beschult. Die Haushaltsansätze wurden daher für das Haushaltsjahr anteilig gekürzt. Es ist vorgesehen, das Altgebäude in der 2. Jahreshälfte 2025 abzureißen.

Schulträgeraufgaben:

Der Ertrag aus der Sachkostenerstattung des Landkreises (Schullastenausgleich) gemäß Schulgesetz verringert sich zum Vorjahr von 51.500 € auf 40.000 €. Für Gebäudeunterhaltung werden pauschal 3.500 € (2024: 7.000 €) vorgesehen. Die Bewirtschaftungskosten werden 2025 mit insgesamt 23.000 € (2024: 48.600 €) veranschlagt. Enthalten sind die Kosten für den in dem Gebäude untergebrachten Grundschulstandort bis zum Schuljahresende 2024/25.

Die Landeszuwendung für Systembetreuung wird mit 300 € veranschlagt.

Schülerbezogene Leistungen:

Das Schulbudget wird noch auf 7.200 € (2024: 10.000 €) festgelegt.

243.010 – Schulverwaltung

Das Land gewährt den Schulträgern öffentlicher allgemeiner Schulen seit dem Jahr 2015 einen finanziellen Ausgleich für entstandene Kosten durch die Einführung der Inklusion. Für das Haushaltsjahr 2025 wird hierfür auf Grundlage der Schülerzahlen von 46.300 € (2024: 44.000 €) ausgegangen. Der Beitrag für die Schülerunfallversicherung beim Gemeindeunfallversicherungsverband wird für 2025 mit 82.000 € (2024: 78.500 €) erwartet. Es entfallen an dieser Stelle Personalkosten und eine entsprechende Erstattung des Landkreises.

263.010 – Musikschule des Emslandes

Der Ansatz für die Umlage an die Musikschule des Emslandes wird für 2025 auf 40.700 € (2024: 43.000 €) festgesetzt. Berechnungsgrundlage ist die Anzahl der SchülerInnen im Vorjahr.

271.010 – Volkshochschule Meppen, Am Wasserturm

Die vom Zweckverband Volkshochschule Meppen erhobene Umlage wird für 2025 um 10.200 € auf 73.200 € angehoben. Weiterhin sind Haushaltsansätze für Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung der VHS Am Wasserturm enthalten. Besonderer Unterhaltungsaufwand besteht für 2025 nicht und der pauschale Ansatz wird wieder auf 10.000 € festgelegt. Die Bewirtschaftungskosten betragen voraussichtlich 12.200 € (2024: 10.500 €). Für den Bedarf der VHS wurden zusätzlich Räumlichkeiten angemietet und die Miete dafür wird 2025 unverändert mit 10.500 € veranschlagt. Für den Zuschuss zur Bildungsarbeit an die Kath. Erwachsenenbildung Emsland Mitte e.V., der sich an den tatsächlichen Unterrichtsstunden orientiert, werden unverändert 1.500 € veranschlagt.

281.010 – Kulturpflege

Für die Durchführung von Kunstausstellungen einschließlich Versicherungen werden unverändert 5.000 € eingesetzt. Zudem werden 1.000 € für den Ankauf von Kunstwerken im Wert <1.000 € ohne UmSt. berücksichtigt. Und folgende Vereine, in denen man sich kulturell engagiert, sollen 2025 unterstützt werden:

Hasetor Kulturforum e.V.:	4.000,-- €
Theatergemeinde Meppen (Werbekostenzuschuss für die Haselünner Klosterkirchenkonzerte):	3.000,-- €
Mitgliedsbeitrag Verein der Freunde und Förderer der Alten Klosterkirche:	256,-- €

Seit dem Jahr 2021 werden zusätzlich pauschal 5.000 € veranschlagt, um Haushaltsmittel bei unvorhersehbaren Maßnahmen bzw. Zuschussanträgen im Bereich Kultur vorzuhalten. Darüber hinaus sind Haushaltsmittel für eine Zuwendung an die Burgmannskapelle (3.000 €), die Durchführung eines Sinfoniekonzertes der Musikschule des Emslandes in der Stadthalle (4.000 €) und das Projekt „Schulgeschichte Kreisgymnasium“ (10.000 €) vorgesehen.

351.710 – Schulsozialarbeit

Die Beschäftigung einer Teilzeitkraft für die Schulsozialarbeit in den städtischen Grundschulen und der Don-Bosco-Schule im Jahr 2025 wird durch den Landkreis Emsland fast unverändert mit 14.000 € gefördert. Dieses entspricht einer 50%igen Förderung der Personalkosten. Die verbleibenden 50% trägt die Stadt Haselünne,

obwohl grundsätzlich die Schulsozialarbeit eine Aufgabe des Landes ist. Demgegenüber stehen die zugehörigen Personalkosten. Mit dem Verein zur Förderung der Kinder- und Jugendhilfe in der Diözese Osnabrück e.V. wurde eine Vereinbarung zur Übernahme der psychologischen Beratung an der Bödiker Oberschule getroffen. Diese Vereinbarung hat seit dem 01.02.2022 eine Laufzeit bis zum 31.07.2025. Die Stadt Haselünne erstattet die dem Verein entstehenden Personal- und Sachkosten. Da von einer Verlängerung dieses Angebotes ausgegangen wird, werden wiederum 9.200 € veranschlagt.

365.010 – Städtische Kindertagesstätten, Kindergartenverwaltung

Die Landeszuwendung nach der Richtlinie Qualität mit dem Ziel der Integration und Sprachförderung wird bis Mitte 2025 noch mit 70.000 € erwartet. Eine weitere Personalkostenerstattung des Landes in Höhe von 18.700 € wird aus dem Sprachprogramm KITAS veranschlagt. Der Haushaltsansatz für die digitale Anmeldeöglichkeit bleibt bei 8.000 €. Für die KiTa-Unfallversicherung steigt der Ansatz von 8.500 € auf 9.500 € an. Das Projekt „Wir machen Musik“ wird mit 8.500 € (2024: 6.000 €) unterstützt.

Die Erträge für die Kita-Einrichtungen stellen sich 2025 voraussichtlich wie folgt dar:

Einrichtung	Zuwendung Land		Zuwendung Landkreis		Elternbeiträge	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Buddelkiste	225.000 €	226.000 €	155.000 €	154.000 €	30.000 €	42.000 €
Eltern	250.000 €	280.000 €	150.000 €	190.600 €	33.000 €	38.000 €
Regenbogen	225.000 €	240.000 €	154.000 €	155.500 €	22.000 €	28.000 €
Kunterbunt	200.000 €	216.000 €	135.000 €	135.000 €	26.400 €	29.000 €
Westerloh	180.000 €	181.800 €	135.000 €	136.400 €	11.000 €	20.000 €
Krippe Lünni	335.000 €	400.000 €	180.000 €	215.000 €	88.000 €	93.000 €
Hase-Kids	205.000 €	210.000 €	155.000 €	154.000 €	2.400 €	5.500 €
Hort	19.000 €	19.200 €	87.100 €	88.000 €	17.300 €	19.000 €
Insgesamt	1.639.000 €	1.773.000 €	1.151.100 €	1.228.500 €	230.100 €	274.500 €

Kindertagesstätte Buddelkiste, Andrup-Lage-Lotten

Die Personalkostenerstattung für Integrationskinder beläuft sich auf 18.400 €. Das Land gewährt für Sprachförderung 7.600 € (2024: 6.700 €).

Für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung werden pauschal 10.000 € zur Verfügung gestellt und für die Bewirtschaftung 13.900 € (2024: 13.600 €). Das Budget beläuft sich auf 31.000 € (2024: 26.900 €), da zusätzliche Mittel für die Anschaffung eines Wickeltisches vorgesehen werden. Bei einem Ertrag aus Mittagsverpflegung in Höhe von 15.000 € stehen dafür 18.000 € an Sachaufwand gegenüber.

Kindertagesstätte Eltern

Das Land gewährt für Sprachförderung 7.100 € (2024: 7.000 €). Für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung werden wieder pauschal 10.000 € zur Verfügung gestellt und für die Bewirtschaftung 22.000 € (2024: 22.800 €). Das Budget beläuft sich auf 25.800 € (2024: 31.500 €) und wird wegen zusätzlicher Ausstattung im Jahr 2024 wieder gekürzt. Bei einem Ertrag aus Mittagsverpflegung in Höhe von 23.000 € stehen dafür 25.000 € an Sachaufwand gegenüber.

Kindertagesstätte Regenbogen, Lahre

Das Land gewährt für Sprachförderung 8.900 € (2024: 6.400 €). Für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung werden 20.000 € zur Verfügung gestellt; davon ist die Hälfte für die Installation von Raffstore-Vorrichtungen eingeplant. Für die Bewirtschaftung sind 20.100 € (2024: 21.300 €) vorgesehen. Das Budget beläuft sich auf 24.900 € (2024: 24.100 €). Bei einem Ertrag aus Mittagsverpflegung in Höhe von 22.000 € stehen dafür 31.000 € an Sachaufwand gegenüber.

Kindertagesstätte Kunterbunt, Lehrte

Das Land gewährt für Sprachförderung 8.000 € (2024: 6.100 €). Für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung werden pauschal 10.000 € zur Verfügung gestellt und für die Bewirtschaftung 20.700 € (2024: 19.600 €). Das Budget beläuft sich auf 30.500 € (2023: 25.400 €). Bei einem Ertrag aus Mittagsverpflegung in Höhe von 27.000 € stehen dafür 29.000 € an Sachaufwand gegenüber.

Kindertagesstätte Westerloh

Die Personalkostenerstattung für Integrationskinder beläuft sich auf 82.000 €. Das Land gewährt für Sprachförderung 6.500 € (2024: 5.300 €). Für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung werden pauschal 10.000 € zur Verfügung gestellt und für die Bewirtschaftung 19.100 € (2024: 20.400 €). Das Budget beläuft sich auf 28.700 € (2024: 21.400 €) und die Steigerung ergibt sich aus den Vorjahresergebnissen. Bei einem Ertrag aus Mittagsverpflegung in Höhe von 17.000 € stehen dafür 18.000 € an Sachaufwand gegenüber.

Hort Haselünne

Die Stadt Haselünne hat ab dem KiTa-Jahr 2023/2024 von der Kath. Kirchengemeinde St. Vincentius die Trägerschaft für den Hort übernommen und ihn in Räumlichkeiten der Paulusschule Haselünne am Schwarzenbergweg untergebracht. Die Haushaltsansätze 2025 stellen sich wie folgt dar: Für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung werden pauschal 1.500 € (2024: 3.000 €) zur Verfügung gestellt. Das Budget beläuft sich auf 7.600 € (2024: 19.800 €), nachdem im Vorjahr Haushaltsmittel für Anschaffungen eingeplant waren. Bei einem Ertrag aus Mittagsverpflegung in Höhe von 16.000 € stehen dafür 18.000 € an Sachaufwand ohne Personalkosten gegenüber.

Krippenhaus Lünni

Das Land gewährt für Sprachförderung 8.600 € (2024: 7.800 €). Aus dem Programm „Gesundes Frühstück“ wird wieder ein Ertrag von 5.000 € eingeplant. Für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung werden pauschal 10.000 € zur Verfügung gestellt. Für Bewirtschaftung belaufen sich die Ansätze insgesamt auf 20.800 € (2024: 18.000 €). Das Budget beträgt 31.100 € (2024: 26.600 €) und wird erhöht aufgrund der Unterbringung einer Gruppe im DRK Wohnpark Gutshof Haselünne. Für diesen Zweck wird auch eine Miete in Höhe von 17.000 € eingeplant. Bei einem Ertrag aus Mittagsverpflegung in Höhe von 20.000 € stehen dafür 23.000 € an Sachaufwand gegenüber.

Kindertagesstätte Hase-Kids

Die Bundeszuwendung für Sprachförderung wird sich auf 18.700 € belaufen. Das Land gewährt für Sprachförderung 6.700 € (2024: 6.600 €). Für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung werden pauschal 10.000 € zur Verfügung gestellt und für die Bewirtschaftung 14.700 € (2024: 10.400 €). Das Budget beläuft sich auf

26.300 € (2024: 23.700 €). Bei einem Ertrag aus Mittagsverpflegung in Höhe von 30.000 € stehen dafür 33.000 € an Sachaufwand gegenüber.

365.020 - Kirchliche Kindertagesstätten

Die Ansätze für den Defizitausgleich an die Kirchengemeinden für deren KiTa-Einrichtungen werden für 2025 wie folgt festgesetzt:

Aufwand	2024	2025	Bemerkungen
Familienzentrum	460.000 €	575.000 €	
St. Vincentius	15.000 €	15.000 €	Sondermaßnahmen
	5.000 €	6.000 €	Ferienbetreuung
KiTa St. Ursula	435.000 €	575.000 €	
	15.000 €	15.000 €	Sondermaßnahmen
KiTa Bawinkel	35.000 €	45.000 €	

Die Haushaltsansätze beziehen sich auf den laufenden Betrieb der KiTa-Einrichtungen und die Beträge ergeben sich aus der von der Kirchengemeinde vorgelegten Haushaltsplanung. Die Auszahlung erfolgt anhand von Abschlägen mit dem Nachweis des tatsächlich anfallenden Aufwandes.

421.010 - Förderung des Sports

Die Stadt Haselünne gewährt den Haselünner Sportvereinen und weiteren sportlichen Vereinigungen für ihre Jugendarbeit jährlich eine Zuwendung. Insgesamt stehen 2025 für Zwecke der Jugendarbeit in Sportvereinen unverändert 25.000 € zur Verfügung. Die den Sportvereinen gewährten Zuwendungen zu den Energiekosten der Sportlerheime werden für 2025 wieder mit 40.000 € vorgesehen. Wiederum vorhanden ist der Haushaltsansatz „Sportförderung allgemein“ mit 10.000 €, durch den bei unvorhergesehenen Maßnahmen flexibel reagiert werden kann. Die Haushaltsmittel für die digitale Software HallenManager für die Verwaltung von Belegungsplänen betragen 1.400 € (2024: 1.200 €).

424.010 – Bäder

Freibad:

Das Freibad Haselünne wird ab dem Jahr 2025 aufwendig saniert, so dass in dem Jahr kein Badbetrieb stattfindet. Die Haushaltsansätze auf der Ertrags- und Aufwandsseite werden entsprechend angepasst und erheblich reduziert. Da Fixkosten noch anfallen werden, wurden die Haushaltsansätze nicht komplett gestrichen.

Hallenbad:

Für das Hallenbad Haselünne ist aufgrund der Schließung des Freibades grundsätzlich ein ganzjähriger Betrieb vorgesehen. Die Haushaltsansätze werden daraufhin abgestimmt. Eine Schließung wird vorübergehend wegen Wartungsarbeiten erfolgen. Hierzu wird der betreffende Zeitraum rechtzeitig bekannt gegeben. Der Ertragsansatz für die Eintrittsgelder wird 2025 auf Grundlage der beschlossenen Anhebung und der fast ganzjährigen Öffnungszeit mit 65.000 € (2024: 35.000 €) festgelegt. Für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung werden 2025 60.000 € vorgesehen. Aus diesen Haushaltsmitteln sollen neben den erfahrungsgemäß anfallenden Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten der Austausch von Wandfliesen, der Ersatz der Alarmanlage und die Einrichtung des Erste-Hilfe-Raumes nach DIN finanziert werden. Für den allgemeinen Verwaltungs- und Betriebsaufwand werden 32.600 €

(2024: 20.900 €) eingeplant und für die Bewirtschaftung 79.000 € (2024: 60.400 €) veranschlagt. Die vorgenannten Steigerungen ergeben sich aus der verlängerten Öffnungszeit des Hallenbades und zusätzliche Schulungskosten.

424.020 – Sporthallen

Sporthalle Hammer Straße

Für die Gebäudeunterhaltung der Halle werden pauschal unverändert 10.000 € eingeplant und für den Betrieb und Anschaffungen 2.300 € (2024: 2.900 €). Die Bewirtschaftungsansätze belaufen sich auf 20.700 € (2024: 20.400 €).

Sporthalle Nonnenwall

Für die Gebäudeunterhaltung der Halle werden wieder pauschal 5.000 € eingeplant und für den Betrieb und Anschaffungen 1.400 € (2024: 1.900 €). Die Bewirtschaftungsansätze belaufen sich auf 13.200 € (2024: 9.500 €).

Kleinturnhalle Am Sportzentrum

Für die Gebäudeunterhaltung der Halle werden pauschal 5.000 € (2024: 2.500 €) vorgesehen und für den Betrieb und Anschaffungen 2.800 € (2024: 2.600 €). Die Bewirtschaftungsansätze belaufen sich auf 9.500 € (2024: 9.800 €).

424.030 – Sportgelände Am Sportzentrum

Der Ansatz für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung wird unverändert auf 15.000 € festgelegt, wobei jährliche Wartungskosten für den Kunstrasen berücksichtigt sind. Die Bewirtschaftungsansätze (Reinigung, Versicherung, Abgaben und Entgelte) belaufen sich auf 4.900 € (2024: 4.600 €).

424.050 – Sportplätze und Umkleidegebäude in den Ortschaften/sonstige Sportanlagen

Unter diesen Haushaltsansätzen werden die laufenden Kosten für die Sportgelände in den Ortschaften sowie die sonstigen Sportanlagen (z.B. Skateranlage) veranschlagt. Sofern Mähroboter vorhanden sind, fallen für diese Wartungskosten an. Die Haushaltsansätze 2025 sind in nachstehender Tabelle aufgeführt.

Sportgelände	Unterhaltung	Bewirtschaftung (Versicherungen, Abgaben u. Entgelte)	Anschaffungen
Andrup-Lage-Lotten	5.000 €	1.600 €	500 €
Eltern	5.000 €	1.700 €	500 €
Flechum	6.000 €	2.400 €	500 €
Hülsen	6.500 €	1.400 €	500 €
Lahre (Schleper)	6.000 €	2.300 €	500 €
Lehrte	6.000 €	2.000 €	500 €
Sonstige	1.000 €		

424.060 – Sauna

Nach der Anpassung der Eintrittsgelder wird hieraus für 2025 von einem Ertrag in Höhe von 25.000 € ausgegangen. Für die Dachsanierung bei der Garage werden Haushaltsmittel von 10.000 € zusätzlich bereitgestellt; bei der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung ergibt es 13.000 € (2024: 1.800 €). Für Anschaffungen werden 2.000 € (2024: 1.500 €), für Bewirtschaftung 9.000 € (2024: 7.400 €) und für allgemeinen Verwaltungs- und Betriebsaufwand 1.500 € (2024: 1.000 €) vorgesehen.

		2024		2025	
Fachbereich 3		Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
122.010	Bürger - und Standesamt	132.100	160.700	139.000	167.550
122.020	Allg. Sicherheit und Ordnung	40.500	466.700	20.100	487.850
122.030	Überwachung ruhender Verkehr	105.000	14.800	105.000	18.100
122.050	Straßenbehördliche Angelegenheiten	2.200	27.700	2.200	30.700
122.060	Signalanlagen	0	27.000	0	29.500
128.010	Katastrophenschutz	0	7.300	0	14.100
553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen	143.300	145.000	154.100	157.800
573.020	Märkte	9.500	33.300	5.800	25.150
	Summe	432.600	882.500	426.200	930.750

122.010 - Bürger- und Standesamt

Bei den Erträgen handelt es sich vor allem um Verwaltungsgebühren; diese werden auf Grundlage der Rechnungsergebnisse in den Vorjahren wie dargestellt festgelegt. Auf der Aufwandsseite sind es im wesentlichen die Kosten für Personalausweise und Reisepässe, die von der Bundesdruckerei in Rechnung gestellt werden, mit 65.000 € (2024: 60.000 €) sowie EDV-Kosten mit 10.000 € (2024: 9.000 €).

122.020 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Es werden 2025 voraussichtlich Erträge in Höhe von 11.000 € (2024: 7.500 €) erzielt aus Gewerbeangelegenheiten, Trödelmärkten, Plakatierung, Osterfeuer u.a. Konzessionen. Personalkostenerstattungen für die Telefonzentrale entfallen fast vollständig. Beim Aufwand handelt es sich vor allem um EDV-Kosten mit 37.000 € (2024: 34.000 €). Der Haushaltsansatz für zunächst zu übernehmende Beerdigungskosten wird um 5.000 € angehoben, wobei i.d.R. Kostenerstattungen eingefordert werden. Mehraufwand entsteht bei den Personalkosten.

122.030 – Überwachung ruhender Verkehr

Die Ertragsansätze für Parkgebühren und Bußgelder werden auf Grundlage der Vorjahresergebnisse für 2025 wieder auf 105.000 € festgelegt. Dies bedeutet für die Parkgebühren Erträge von 30.000 € und Bußgelder von 75.000 €. Bei den Sachkosten für EDV, Strom, Bescheide (Itebo) ergibt sich mit 14.400 € zu 13.900 € im Jahr 2024 eine leichte Steigerung. Für den Austausch von Hardware (Tablets, Drucker) werden weitere 3.000 € zur Verfügung gestellt.

122.050 - Straßenbehördliche Angelegenheiten

Die erwarteten Verwaltungsgebühren werden wieder mit 2.200 € vorgesehen. Auf der Aufwandsseite wird der Ansatz für die Beschaffung von Beschilderung, Verkehrszeichen, Absperrmaterial usw. aufgrund der Vorjahresergebnisse um 3.000 € auf 30.000 € erhöht.

122.060 – Signalanlagen

Dieses Produkt verursacht im Jahr 2025 Aufwand in Höhe von 5.800 € (2024: 7.300 €) für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Der Anstieg entsteht bei den Abschreibungen.

128.010 – Katastrophenschutz

Für die Wartung von Sirenen werden 8.000 € veranschlagt. Darüber hinaus handelt es sich um Abschreibungen.

553.010 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Lohnkostenerstattung der Kath. Kirchengemeinde für die Tätigkeiten des Friedhofsgärtners und der Reinigungskräfte sowie ggf. Aushilfen wird mit 117.300 € erwartet. Die Erstattung der Personalkosten für Tätigkeiten der Verwaltungsmitarbeiter in Bezug auf den Friedhof wird mit 36.500 € vorgesehen. Im Jahr 2024 sind für diese Erstattungen insgesamt 143.000 € veranschlagt. Gegenüber stehen im wesentlichen die dazugehörigen Personalkosten.

573.020 – Märkte

Die Erträge aus den Standgebühren für die Wochenmärkte und Herbstkirmes werden 2025 mit insgesamt 5.800 € veranschlagt. Auf der Aufwandsseite stehen die Kosten für Verwaltungs- und Betriebsaufwand gegenüber, und zwar für den Wochenmarkt mit 5.200 € (2024: 14.100 €) und die Herbstkirmes mit 6.900 € (2024: 6.300 €). Dabei handelt es sich vor allem um Strom- und Wasser- sowie Werbekosten. Die Reduzierung ergibt sich dadurch, dass Stromkosten und dazu eine Erstattung dem allgemeinen Grundvermögen zuzuordnen sind. Es sind im weiteren Personalkosten ausgewiesen.

		2024		2025	
Fachbereich 4		Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
272.010	Büchereien	0	13.500	0	13.500
281.020	Heimatpflege	100	26.700	100	47.000
311.900	Verwaltung der Sozialhilfe	130.000	5.900	145.000	5.900
312.900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	143.000	510.050	150.000	486.500
315.010	Senioren, ehrenamtliche Tätigkeit	6.500	24.600	9.500	29.400
315.400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	370.000	405.000	435.500	436.300
362.100	Jugendarbeit	34.300	169.900	27.300	223.400
362.200	Zuschüsse zu Fahrten u.a.	10.000	20.000	10.000	20.000
366.030	Alte Schulen, Bahnhof, Jugendheime u.a.	12.100	154.800	12.100	157.200
	Summe	706.000	1.330.450	789.500	1.419.200

272.010 - Büchereien

Für die Zuwendungen an Büchereien werden unverändert 13.500 € veranschlagt. Es handelt sich um die Büchereien der Kath. und Ev.-luth. Kirchengemeinden sowie des Kreisgymnasiums.

281.020 – Heimatpflege

Für allgemeine Belange der Heimatpflege werden 3.100 € eingeplant (2024: 4.500 €). Darüber hinaus sind für den Mitgliedsbeitrag an den Emsl. Heimatbund 8.500 € (2024: 6.800 €) vorgesehen. Für die Maßnahme „Erhalt und zukünftige Entwicklung des Ensembles der Heimathäuser Haselünne“ werden im Jahr 2025 35.000 € (2024: 15.000 €) veranschlagt. Hier werden bis zum Frühsommer 2025 Gespräche mit dem Heimatverein zur zukünftigen Struktur zu führen sein, um ein Modell für die hauptamtliche Verwaltung zu entwickeln, da die Leader-Förderung im Herbst 2025 endet. Vorsorglich werden ergänzende Mittel veranschlagt.

311.900 - Verwaltung der Sozialhilfe

Der Landkreis Emsland gewährt seit 2015 eine anteilige finanzielle Unterstützung für die Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden. Zum 01.01.2017 hat der Landkreis mit den emsländischen Kommunen eine Vereinbarung zur Heranziehung im Bereich Asylbetreuung getroffen. Auf Grundlage der zu bearbeitenden Fälle für Haselünne werden für 2025 145.000 € (2024: 130.000 €) eingeplant. Für allgemeine Belange der Asylbetreuung werden unverändert 5.900 € vorgesehen.

312.900 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Die Ertrags- und Aufwandsansätze enthalten die Kostenerstattung nach dem SGB II durch den Landkreis Emsland sowie die hierzu anfallenden Personalkosten. Berechnungsgrundlage ist die Anzahl der voraussichtlich zu bearbeitenden Fälle, woraus sich eine Kostenerstattung 2025 in Höhe von 150.000 € (2024: 143.000 €) ergibt. Eine Reduzierung ergibt sich bei den Personalkosten.

315.010 - Senioren, ehrenamtliche Tätigkeit

Der Landkreis Emsland gewährt der Stadt Haselünne für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2026 Fördermittel für Freiwilligenengagement in Höhe von 6.000 € jährlich. Es handelt sich um eine Personalkostenerstattung für die mit dieser Aufgabe betrauten städtischen Beschäftigten.

Seniorenbetreuung: Für allgemeine Belange werden 4.000 € (2024: 2.000 €) zur Verfügung gestellt. Diese Haushaltsmittel können bei Bedarf für Zwecke der Seniorenarbeit eingesetzt werden.

Tafel Haselünne: Die Stadt Haselünne übernimmt die Miete für die Unterbringung in der Industriestraße 15 mit ca. 7.300 €.

Ehrenamtliche Seniorenbeauftragte und Behindertenbeauftragte: Für die Aufwandsentschädigung und Sachkosten werden jeweils 2.000 € veranschlagt.

Ehrenamt: Für Angelegenheiten des Ehrenamtes werden 10.000 € (2024: 12.000 €) veranschlagt. Die Haushaltsmittel sind u.a. für das Ehrenamtsbüro Markt 8 eingeplant und daraus wird auch das Projekt „Willkommen neuer Erdenbürger“ finanziert.

Mittagstisch: Dem Kostenaufwand von 4.000 € stehen Erträge aus Verkauf in Höhe von 3.000 € gegenüber.

315.400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Sofern nicht ausreichend eigener Wohnraum zur Verfügung steht, mietet die Stadt Haselünne Wohnungen am allg. Immobilienmarkt für die Unterbringung von Asylsuchenden an. Es erfolgt eine Kostenerstattung für Miete/Bewirtschaftung durch den Landkreis Emsland. Die Haushaltsansätze 2025 werden anhand der Konditionen in den bestehenden Mietverträgen festgelegt, d.h. dass bei Aufwandsansätzen von 330.000 € für Mieten (2024: 300.000 €) und von 89.300 €

für Bewirtschaftung (2024: 80.000 €) Kostenerstattungen in Höhe von 435.000 € (2024: 370.000 €) gegenüberstehen. Berücksichtigt sind neben Asylsuchenden auch mögliche weitere Personen, die Anspruch auf eine Obdachlosenunterkunft haben. Für ggf. von der Stadt Haselünne zu übernehmende Renovierungskosten werden pauschal 7.500 € (2024: 15.000 €) festgesetzt und für Anschaffungen 9.000 € (2024: 10.000 €).

362.100 – Jugendarbeit

Es wird wiederum ein pauschaler Ertragsansatz in Höhe von 4.000 € gebildet, da in dieser Höhe Fördergelder für Jugendprojekte eingeworben werden sollen. Darüber hinaus ist eine Personalkostenerstattung für den Bundesfreiwilligendienst enthalten. Berücksichtigt ist das Projekt offene Jugendarbeit, d.h. die Übernahme von Räumlichkeiten von der Kath. Kirchengemeinde St. Vincentius und die Einstellung einer Fachkraft. Weiterhin sind Sachmittel eingeplant.

Die Vereine und Organisationen in Haselünne, in denen Jugendliche sich aktiv am Vereinsleben beteiligen, erhalten eine jährliche städtische Zuwendung. Dieses Budget steht zudem der Fachkraft für Jugendarbeit für seine Aufgaben und Aktionen und in Abstimmung mit ihm auch dem Aktivgremium zur Verfügung. Die Stadt Haselünne ist Mitglied im Ortsverband Emsland Mitte e.V. Meppen des Deutschen Kinderschutzbundes und gewährt diesem Verein jährlich eine Zuwendung in Höhe von ca. 6.800 €. Für die vorgenannten Zwecke stehen insgesamt 25.000 € bereit.

Für die Durchführung der in 2025 vorgesehenen Ferienpassaktionen (einschl. EDV-Kosten) werden wieder 25.000 € bereitgestellt. Dabei wird aus dem Verkauf der Ferienpässe und möglichen Fördergeldern von einem Erlös von 19.000 € (2024: 15.000 €) ausgegangen.

Zudem steht aufgrund eines Ratsbeschlusses für die kostenlose Teilnahme von Kindern an Schwimmkursen ein Betrag von 10.000 € zur Verfügung. Dieser Ansatz erhöht sich aufgrund der Vorjahresergebnisse um 2.500 €, da die Teilnehmerzahlen gestiegen sind.

362.200 - Zuschüsse zu Fahrten, Wandern, Lager

Der Rat hat am 21.03.2019 beschlossen, auch weiterhin eine Zuwendung für die Teilnahme von Jugendlichen an Jugendzeltlagern u.ä. entsprechend der Höhe der Landkreisförderung zu gewähren. Die Abrechnung der Kreiszuwendung erfolgt zunächst über die Stadt Haselünne. Die Ertrags- (10.000 €) und Aufwandsansätze (20.000 €) verändern sich 2025 im Vergleich zum Vorjahr nicht.

366.030 – Alte Schulen, Bahnhof, Jugendheime u.a.

Unter diesem Produkt werden Ertrag und Aufwand, insbesondere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie Abschreibungen, für folgende Einrichtungen geführt. Die Haushaltsansätze für Sachmittel sind vergleichsweise dargestellt.

Aufwand	2024	2025	Bemerkungen
Bahnhof	26.400 €	28.200 €	
Alte Schule Andrup	7.100 €	5.400 €	
Dorfgemeinschaftshaus Eltern	9.500 €	7.500 €	
Franziskushaus Flechum	7.200 €	0 €	Umschichtung zum allg. Grundvermögen
Dorfgemeinschaftshaus Flechum	0	14.500 €	ehemalige Gaststätte Bei Elly

Alte Schule Hülsen	4.900 €	4.500 €	
Jugendheim Klosterholte	6.700 €	6.400 €	
Alte Schule Lohe	11.700 €	10.000 €	
Alte Schule Lotten	5.300 €	4.700 €	
Jugendheim Schleper	9.600 €	9.700 €	
Jugendheim Westerloh	8.500 €	7.900 €	

Die Stadt Haselünne beteiligt sich an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Gemeinschaftshäusern bzw. Vereinsheimen, sofern diese nicht nur für Vereinszwecke, sondern auch für öffentliche Veranstaltungen genutzt werden. Es handelt sich um nachstehende Einrichtungen. Die Beträge resultieren aus den Vorjahresergebnissen und werden nur gegen Vorlage von Kostennachweisen ausgezahlt.

Aufwand	2024	2025
Schützenhalle Andrup	5.500 €	5.500 €
Dorfgemeinschaftshaus Bückelte	3.000 €	3.000 €
„Haus der Gemeinschaft“, Stadtmarksiedlung	6.000 €	6.000 €

366.030 – Maßnahmen in den Ortschaften

Aus einem pauschalen Haushaltsansatz von 10.000 € können unvorhergesehene Kosten, insbesondere für die Gebäudeunterhaltung und Gestaltung von Plätzen in den Ortschaften, finanziert werden.

		2024		2025	
	Fachbereich 5	Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
111.130	Gebäude und Liegenschaften	236.400	296.650	245.900	297.850
111.170	Versicherungen	0	64.000	0	69.000
126.010	Freiwillige Feuerwehr	51.300	324.400	66.900	334.700
366.010	Kinderspielplätze	9.900	106.700	19.600	128.500
366.020	Jugendzeltplatz	37.800	43.000	42.900	48.500
511.010	Bauleitplanung, Raumplanung und -entwicklung	160.700	922.250	112.300	976.500
531.010	Elektrizitätsversorgung	380.000	2.700	373.600	2.700
532.010	Gasversorgung	50.000	0	43.000	0
533.010	Wasserversorgung	120.000	100	140.000	100
534.010	Fernwärme	85.100	94.400	143.100	149.700
538.010	Abwasserversorgung	2.113.800	2.047.450	2.257.300	2.439.400
541.010	Stadtstraßen	480.900	1.405.550	505.400	1.587.350
545.010	Straßenreinigung	42.000	83.100	42.000	89.000
545.020	Straßenbeleuchtung	11.300	200.800	15.200	192.000
551.010	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen	13.200	114.200	13.200	132.500
552.010	Gewässerunterhaltung	2.700	60.100	2.700	65.400
552.020	Deichpflege	0	10.400	0	10.400
552.030	Hochwasserschutz	0	0	0	20.000

555.010	städt. Forsten	125.000	109.850	75.000	101.650
561.020	Klimaschutz	175.200	175.900	160.300	190.700
571.010	Wirtschaftsförderung	50.600	125.400	71.700	193.600
573.010	Bauhof	5.200	1.281.700	6.200	1.377.800
573.060	Stadthalle	44.600	80.700	47.800	101.100
575.010	Tourismus	66.900	329.650	84.900	374.400
	Summe	4.262.600	7.879.000	4.469.000	8.882.850

111.130 – allgemeines Grundvermögen, Gebäude und Liegenschaften

Die eingezahlten Nutzungsentgelte für die Gestattung der Verlegung von Stromleitungs- und Telekommunikationskabeln sind über einen mehrjährigen Zeitraum abzugrenzen. Dieser Ertragsansatz wird von 20.000 € auf 22.000 € angehoben. Die Mieten und Pachten erhöhen sich von 215.000 € auf 220.000 €. Die Mieteinnahmen aus den städtischen Wohnobjekten werden u.a. im Asylsektor erzielt. Auf der Aufwandsseite gegenüber stehen die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die städtischen Wohnobjekte.

Aufwand	2024	2025
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	45.000 €	40.000 €
Pachten	60.000 €	36.000 €*
Bewirtschaftung	121.000 €	120.800 €

*Für die Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wurden Flächen für einen bestimmten Zeitraum angepachtet, so dass die Entschädigungssummen über diesen Zeitraum jährlich abzugrenzen sind.

111.170 – Versicherungen

Die Versicherungsbeiträge werden mit 69.000 € (2024: 64.000 €) veranschlagt.

Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Gemeinde-Unfallversicherungsverband = ca. 32.000 €

Kommunaler Schadenausgleich = ca. 22.500 €

GVV-Kommunalversicherung (Eigenschadenversicherung) = ca. 14.500 €

126.010 - Freiw. Feuerwehr

Die Zuweisung zur Förderung des kommunalen Brandschutzes des Landkreises wird 2025 voraussichtlich 42.000 € (2024: 27.000 €) betragen. Daneben beinhaltet die Ertragsseite die Miete für die Wohnung im Feuerwehrgebäude mit unverändert 6.000 €. Der Ansatz der Erstattungen für Leistungen der Freiw. Feuerwehr wird mit 8.500 € (2024: 8.000 €) gebildet. Der Aufwand fällt für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgebäudes und die erforderlichen Betriebskosten der Freiw. Feuerwehr an. Der Ansatz für Gebäudeunterhaltung wird im Hinblick auf den Neubau an anderem Standort unverändert auf 5.000 € festgelegt. Nachstehend sind weitere wesentliche Positionen des Feuerwehrbudgets aufgeführt.

Aufwand	2024	2025	Bemerkungen
Unterhaltung Geräte, Maschinen u.a.	25.000 €	30.000 €	
Anschaffungen	35.000 €	5.000 €	
Gebäudebewirtschaftung	24.400 €	29.000 €	
Haltung von Fahrzeugen	25.000 €	25.000 €	

Dienst- und Schutzkleidung	32.000 €	35.000 €	einschl. Reinigung
Aus- und Fortbildung	20.000 €	15.000 €	
Unfallversicherung	20.500 €	22.000 €	
Verschiedenes	22.000 €	31.100 €	Gesundheitsschutz, EDV, Fahrerlaubnis, Aufwandsentschädigung, PK-Erstattung, Kameradschaftsabend, Post- und Fernmeldegebühren u.a.

366.010 – Kinderspielplätze

Für die Unterhaltung der Kinderspielplätze werden wieder 50.000 € veranschlagt. Für die Beschaffung von Spielplatzgeräten mit einem Wert unter 1.000 € ohne USt. werden wieder 5.000 € bereitgestellt.

366.020 – Jugendzeltplatz

Der Ertragsansatz für die Benutzungsgebühren wird 2025 auf 40.000 € (2024: 37.000 €) festgesetzt. Der Zeltplatz wurde im Jahr 2024 aufwendig saniert und hat dadurch weiter an Attraktivität gewonnen. Der Ansatz für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung wird wieder pauschal mit 2.000 € vorgesehen. Die Bewirtschaftungskosten betragen 12.600 € bei 13.500 € im Jahr 2024.

511.010 – Bauleitplanung, Raumplanung und -entwicklung

Der Ertragsansatz für Kostenerstattungen privater Grundstückseigentümer, für die Bauleitplanung vorgenommen wird, wird auf 5.000 € (2024: 60.000 €) reduziert, da diese Kosten i.d.R. direkt getragen werden. Der Haushaltsansatz für Dienstleistungen, unter dem die Kosten für Bauleitplanung gebucht werden, wird für 2025 auf 90.000 € (2024: 125.000 €) festgelegt. Im wesentlichen sind bei diesem Produkt Auflösungserträge aus Sonderposten sowie Abschreibungen und auch Personalkosten veranschlagt.

531.010 - Elektrizitätsversorgung

532.010 - Gasversorgung

533.010 – Wasserversorgung

Konzessionsabgaben erhält die Stadt Haselünne von Energie- und Wasserversorgungsunternehmen für das eingeräumte Recht, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung der Verbraucher im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, öffentliche Wege zu nutzen. Berechnungsgrundlagen sind die tatsächlichen Verbräuche durch die Endkunden. Auf dieser Grundlage werden die Konzessionsabgaben 2025 wie folgt festgesetzt, wobei die voraussichtlichen Jahresergebnisse 2023/2024 mit einfließen.

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Elektrizität	370.000 €	365.000 €
Gas	50.000 €	43.000 €
Wasser	120.000 €	140.000 €
Insgesamt:	540.000 €	548.000 €

Zusätzlich wird unter Elektrizität mit 8.600 € (2024: 10.000 €) auch die Dividende aus der EWE-Netzbeteiligung veranschlagt. Diese ist zu versteuern, so dass ein Aufwandsansatz in Höhe von 2.700 € gebildet wird.

534.010 – Fernwärme

Hierunter fallen Ertrag und Aufwand zum Betrieb des Fernwärmenetzes der Stadt Haselünne. Die Benutzungsgebühren, die vom Bischöflichen Stuhl für das Alten- und Pflegeheim St. Ursula, von der Caritas für die Fachklinik Hase-Ems und durch eine Verrechnung mit den Bädern und neu der Kleinturnhalle erwartet werden, werden für 2025 auf 140.000 € (2024: 82.000 €) festgelegt. Demgegenüber stehen die an den Wärmelieferanten zu leistenden Zahlungen mit 98.000 € (2024: 46.000 €) auf Grundlage der Vorjahresergebnisse. Der weitere Unterhaltungs- und Betriebsaufwand wird auf 11.400 € (2024: 6.100 €) festgelegt. Der Grund für die Steigerung ist, dass Wartungsarbeiten nicht jährlich anfallen.

538.010 – Abwasserversorgung, Kläranlage, Schmutzwasserkanalnetz

Eine wesentliche Position im städtischen Haushalt nimmt die Kläranlage einschließlich des Schmutzwasserkanalnetzes ein, durch die die Abwasserentsorgung im Stadtgebiet sichergestellt wird. Die Kläranlage wird kostendeckend geführt. Sofern sich bei der nachträglichen Prüfung des Rechnungsergebnisses eine Abweichung herausstellt, wird diese beim Jahresabschluss dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt oder entnommen. Überschüsse sollen den Gebührenzahlern wieder zugute kommen. Die Schmutzwassergebühr wurde letztmals zum 01.01.2023 von 1,92 €/cbm auf 2,16 €/cbm angehoben und diese Gebühr gilt bis zum 31.12.2024. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes ist die Neukalkulation noch nicht abgeschlossen. Für 2025 wird von Einnahmen aus der Schmutzwassergebühr in Höhe von 2,035 Mio. € ausgegangen, wobei der Gebührenanteil eines Industriebetriebes für die Inanspruchnahme der anaeroben Vorbehandlungsanlage enthalten ist. Für den Regelbetrieb ist pauschal eine Steigerungsrate eingerechnet. Auf der Aufwandsseite stehen Personalkosten und Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb der Kläranlage gegenüber. Eine wesentliche Position nehmen die kalkulierten Abschreibungen ein, die sich sowohl auf die Kläranlage als auch das Schmutzwasserkanalnetz beziehen. Der Gesamtaufwand stellt sich im wesentlichen wie folgt dar:

Aufwand	2024	2025	Bemerkungen
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	262.000 €	518.000 €	Kompressoren, Steuerung
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	15.000 €	15.000 €	
Unterhaltung Maschinen, Geräte	11.000 €	20.700 €	
Bewirtschaftung, ohne Strom	44.600 €	54.500 €	
Strom	378.300 €	320.000 €	
Betriebsaufwand, insb. Klärschlamm Entsorgung	450.000 €	485.000 €	
Dienstleistungen	30.000 €	100.000 €	TAV Datenüberlassung, Aktualisierung SWK-Kataster, energetisches Konzept
Abwasserabgabe	32.000 €	29.000 €	

541.010 – Stadtstraßen

Der nicht zu versteuernde Erlös aus Holzverkauf, bei dem das Holz aus der Verkehrssicherungspflicht stammt, wird mit 17.000 € (2024: 25.000 €) erwartet.

Außerdem sind bei diesem Produkt in größerem Umfang Auflösungserträge aus Sonderposten für Anlieger- und Erschließungsbeiträge und Abschreibungen auf Straßenbaumaßnahmen enthalten. Die Haushaltsansätze für Straßenunterhaltung werden 2025 wie folgt vorgesehen.

Aufwand	2024	2025
Straßenunterhaltung	300.000 €	320.000 €
Splitten	110.000 €	120.000 €
Rad- und Fußwege	30.000 €	30.000 €
Brücken	10.000 €	10.000 €
Erneuerung „Brückenbücher“, Bestandsaufnahme	0	35.000 €

Für die Aktualisierung des Kanalkatasters, bezogen auf den Regenwasserkanal, werden 20.000 € veranschlagt.

545.010 – Straßenreinigung

Der Ertrag aus der Straßenreinigungsgebühr wird für 2025 unverändert mit 42.000 € eingeplant. Demgegenüber steht bei dieser kostenrechnenden Einrichtung der Aufwand für den beauftragten Dienstleister wieder mit 44.000 €. Enthalten sind bei diesem Produkt auch die Kosten für die Beschaffung bzw. Bereitstellung von Streusalz für den Winterdienst, die für 2025 anhand der Durchschnittskosten der Vorjahre mit 28.000 € angesetzt und damit um 5.000 € zum Vorjahr erhöht werden.

545.020 – Straßenbeleuchtung

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen stehen 2025 80.000 € (2024: 75.000 €) zur Verfügung. Es handelt sich um die Kosten für eine Fachfirma, die mit der Wartung der Anlagen beauftragt ist. Im Weiteren steht der Haushaltsansatz für den Austausch von Leuchtmitteln und bei Bedarf von Schaltschränken zur Verfügung. Die Stromkosten werden mit 50.000 € (2024: 63.000 €) angesetzt, wobei sich die Umstellung auf LED in den vergangenen Jahren bemerkbar macht. Für die Weihnachtsbeleuchtung werden pauschal 3.000 € (2024: 4.000 €) veranschlagt. Eine Kostenerstattung des Vereins Stadtmarketing e.V. mit 5.000 € steht gegenüber.

551.010 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Die Haushaltsansätze für die Unterhaltung der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen wird auf 65.000 € (2024: 50.000 €) festgelegt und ergibt sich aus den in den letzten Jahren regelmäßig anfallenden Kosten. Für die Sanierung und ggf. den Austausch von Bäumen an Stadt- und Wohnstraßen sind wieder 15.000 € enthalten. Für den Betrieb des Wildgeheges mit der Pflege und Versorgung der Wildpferde werden 7.200 € (2024: 7.500 €) veranschlagt.

552.010 – Gewässerunterhaltung

Der Unterhaltungsansatz wird auf Grundlage der erfahrungsgemäß jährlich anfallenden Kosten auf 35.000 € (2024: 30.000 €) festgelegt. Im weiteren fällt unter dieses Produkt wieder der an den Kreisverband Emsland-Mitte (für Gewässer und Wege) zu entrichtende jährliche Mitgliedsbeitrag mit etwa 21.000 €.

552.020 – Deichpflege

Die Ansätze für die Unterhaltung von Deichanlagen werden für 2025 pauschal wieder auf 10.000 € festgelegt.

552.030 – Hochwasserschutz

Vor dem Hintergrund der Hochwassersituation zum Jahreswechsel 2023/24 werden im Ergebnishaushalt 20.000 € veranschlagt. Diese Haushaltsmittel sind für die Verbesserung des Hochwasserschutzes im Bereich Koppelwiesen und kleinerer Maßnahmen in verschiedenen Straßen vorgesehen.

555.010 – Städtische Forsten

Die Einnahmen aus Holzverkauf werden für 2025 aufgrund des voraussichtlich vorhandenen Bestandes mit 75.000 € (2024: 125.000 €) angenommen. Es handelt sich hier um den Verkauf aus Waldnutzung und es sind Abholzungen, die der Umsatzsteuerpflicht unterliegen. Gegenüber steht Aufwand für die Forstbetriebsgemeinschaft, der von 12.500 € auf 10.500 € reduziert wird. Für Grundstücksunterhaltung und Baumpflegemaßnahmen werden 57.500 € (2024: 67.000 €) veranschlagt.

561.020 - Klimaschutz

Eine Personal- und Sachkostenerstattung für das Klimaschutzmanagement entfällt. Bei diesem Produkt ist auf der Ertragsseite auch der sog. Klimabonus nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz aufgeführt, der für Windenergieanlagen im Gebiet der Stadt Haselünne gewährt wird. Die Stadt Haselünne wird aufgrund ihres Flächenanteils in Nähe der Windenergieanlagen an dem Erlös des Windparks mit 0,2 Cent für jede erzeugte Kilowattstunde beteiligt. Für 2025 wird von einer Beteiligung der Stadt Haselünne in Höhe von 150.000 € ausgegangen. Das Gebäude Markt 8 wurde für die Einrichtung der Klimawerkstatt angemietet und die Räumlichkeiten werden u.a. für Startup und Coworking zur Anmietung angeboten. Hieraus werden 2025 Mieterträge in Höhe von 10.000 € angenommen. Auf der Aufwandsseite ist die Miete mit 47.000 € enthalten. Der Verwaltungs- und Betriebsaufwand wird mit 10.700 € (2024: 12.100 €) festgelegt. Die Bewirtschaftungskosten betragen 7.200 € (2024: 6.600 €). Der höchstmögliche Kostenanteil für das Projekt Carsharing beläuft sich auf 7.000 €.

571.010 – Wirtschaftsförderung

Bei den Ertrags- und Aufwandsansätzen geht es zum größten Teil um Abschreibungen zur Erschließung von Industrie- und Gewerbegelande. Für die Wirtschaftsförderung werden wieder 5.000 € angesetzt, die u.a. für Anzeigenschaltungen und die Durchführung der Wirtschaftsgespräche bestimmt sind. Aufgrund eines VA-Beschlusses gewährt die Stadt Haselünne dem Verein Stadtmarketing in den Jahren 2025 bis 2027 einen Zuschuss in Höhe der eingenommenen Mitgliedsbeiträge, maximal 20.000 € im Jahr.

573.010 – Bauhof

Auf der Ertragsseite handelt es sich um 6.000 € (2024: 5.000 €), die regelmäßig als Erstattungen für Bauhofleistungen gezahlt werden. Die wesentlichen Aufwandspositionen mit den Veränderungen sind in folgender Tabelle dargestellt:

Aufwand	2024	2025	Bemerkungen
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	35.000 €	10.000 €	
Unterhaltung Maschinen, Geräte	15.000 €	15.000 €	
Anschaffungen	5.000 €	7.000 €	

Leasing Fahrzeuge	14.000 €	14.000 €	
Bewirtschaftung	60.100 €	68.900 €	Die Steigerung ergibt sich vor allem aus Entsorgungskosten.
Haltung von Fahrzeugen	130.000 €	130.000 €	
Dienst- und Schutzkleidung	18.000 €	18.000 €	einschl. Reinigung
Erstattungen	11.000 €	11.000 €	Kooperation mit Vituswerk

573.060 – Stadthalle

Die Erträge für die Vermietung können im Vergleich zum Vorjahr um 5.000 € auf 40.000 € angehoben werden. Gegenüber stehen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 26.000 € (2024: 12.000 €), wobei u.a. regelmäßig anfallende Wartungskosten enthalten sind. Die zusätzlichen Haushaltsmittel sind für eine Maßnahme zur Notstromeinspeisung vorgesehen. Die Kosten für Gebäudebewirtschaftung werden auf 28.600 € (2024: 25.700 €) festgesetzt.

575.010 - Tourismus

Die aus der Inanspruchnahme der Wohnmobilstellplätze erwarteten privatrechtlichen Entgelte werden mit 20.000 € angenommen und weitere Erstattungen (z.B. aus Verkäufen, Anzeigenschaltungen, Provisionen) mit 7.000 €. Der ausgewiesene Ertrag ergibt sich im wesentlichen aus den diversen touristischen Angeboten (Stadtführungen, Pauschalreisen usw.) mit unverändert 47.000 €. Hier steht Sachaufwand in Höhe von 26.000 € (2024: 30.000 €) gegenüber.

Der darüber hinausgehende touristische Verwaltungs- und Betriebsaufwand wird für 2025 mit 65.300 € (2024: 48.100 €) festgelegt. Diese Gesamtsumme orientiert sich an den Vorjahresergebnissen. Enthalten sind pauschal 5.000 € für Veranstaltungen auf dem Markt während der Verkehrssperrung im Sommer. Die Nutzungsgebühr für den digitalen Stadtgutschein, die die Stadt Haselünne bei Einlösung eines Gutscheines erhält, wird unverändert mit 6.000 € erwartet. Gegenüber steht Aufwand in Höhe von 12.200 € (2024: 13.800 €) für den Druck der Papiergutscheine, die Aktivierungsgebühr beim Erwerb eines Gutscheines, Gebühren und Dienstleistungskosten für das begleitende Unternehmen.

Die Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge entwickeln sich wie folgt:

	2024	2025	
Zuweisungen an Zweckverbände	25.000 €	29.000 €	Erholungsgebiet Hasetal Ems-Dollart-Region
Zuschüsse an übrige Bereiche	45.000 €	63.000 €	Radinfrastruktur Emsland, <u>Erholungsgebiet Hasetal:</u> Regionalmanagement, Regionalbudget, Sondermaßnahmen, die z.T. von 2024 nach 2025 verschoben werden*
Mitgliedsbeiträge	2.000 €	2.000 €	Stadtmarketing, Westfälischer Hansebund, AG Fahrradfreundlicher Kommunen, Hansestadt Lübeck, Verein zur Revitalisierung der Haseauen

*Ökomodellregion, Gästeführerqualifizierung, Nachbarschaftsbänke, Digitalisierung im Tourismus, nachhaltiges Flusswandern, Wertschöpfungskette Wandern

5. Der **Finanzhaushalt** entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Steuern u. ähnl. Abgaben	18.241.520,61	18.260.000	20.202.000	21.084.800	21.895.500	22.660.300
Zuwendungen, allg. Umlagen	5.960.910,51	6.179.500	6.087.500	5.882.600	5.675.800	5.692.700
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.337.117,90	2.345.400	2.547.700	2.573.200	2.598.800	2.624.500
privatrechtliche Entgelte	1.583.381,05	1.385.900	1.592.000	1.525.200	1.539.400	1.524.300
Kostenerstattungen/-umlagen	808.560,33	724.400	752.500	759.900	765.100	754.600
Zinsen u. ähnl. Einzahl.	42.329,14	31.800	43.600	43.700	43.800	44.000
sonst. Einzahlungen	911.401,93	633.000	638.100	644.600	650.900	657.400
Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	29.885.221,47	29.560.000	31.863.400	32.514.000	33.169.300	33.957.800
Auszahlungen aktives Personal	9.784.606,50	11.375.100	12.355.400	12.775.700	13.098.700	13.400.200
Auszahlungen Versorgung	49.432,08	49.700	50.100	50.900	51.400	49.000
Ausz. für Sach- u. Dienstleist. u. geringwertige VG	6.678.770,80	6.314.300	6.993.900	6.477.400	6.609.800	6.672.600
Zinsen u. ähnl. Ausz.	92.844,45	300.100	411.400	511.400	561.400	561.400
Transferzahlungen	8.837.057,07	9.381.800	10.046.300	10.277.000	10.530.800	10.783.500
sonst. Auszahlungen	901.932,24	632.500	663.000	675.700	674.600	666.200
Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	26.344.634,14	28.053.500	30.520.100	30.768.100	31.526.700	32.132.900
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	3.540.578,33	1.506.500	1.343.300	1.745.900	1.642.600	1.824.900
Zuwendungen f. Investitionen	3.785.573,82	4.735.800	3.548.500	4.057.500	364.000	375.000
Beiträge u.ä. Entgelte	171.926,17	1.310.000	1.255.100	638.600	809.200	750.000
Verkauf Sach-/ Finanzvermögen	3.132.335,14	3.310.000	3.200.000	2.000.000	2.200.000	1.500.000
Einz. Investitionstätigkeit	7.089.835,13	9.355.800	8.003.600	6.696.100	3.373.200	2.625.000
Grundstückserwerb	3.146.174,25	2.400.000	1.600.000	800.000	800.000	800.000
Baumaßnahmen	8.865.896,05	15.265.000	13.285.500	9.895.000	5.010.000	2.635.000
Erwerb bewegl. Sachvermögen	698.685,73	1.080.000	543.000	432.000	282.000	607.000
Erwerb Finanzvermögen	1.859,41	0	0	0	0	0
aktivierbare Zuwendungen	127.212,00	295.000	146.400	90.000	62.000	62.000
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Ausz. Investitionstätigkeit	12.839.827,44	19.040.000	15.574.900	11.217.000	6.154.000	4.104.000
Saldo Investitionstätigkeit	-5.749.992,31	-9.684.200	-7.571.300	-4.520.900	-2.780.800	-1.479.000
Überschuss/Fehlbetrag	-2.209.413,98	-8.177.700	-6.228.000	-2.775.000	-1.138.200	-345.900
Kreditaufnahme ord.	3.136.800,00	10.377.700	7.578.000	3.575.000	1.938.200	454.100
Kredittilgung ord.	540.361,62	2.200.000	1.350.000	800.000	800.000	800.000
Sondertilgung						
Saldo Finanzierungstätigkeit	2.596.438,38	8.177.700	6.228.000	2.775.000	1.138.200	-345.900
Neuverschuldung (+) oder Schuldenreduzierung (-)	387.024,40	0	0	0	0	0

Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung, Maßnahme	Haushalt 2024		Haushalt 2025			Haushalt 2026		Haushalt 2027		Haushalt 2028	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
365.010	I24-2-003	KiTa Westerloh, PV-Anlage		35.000									
365.020	I24-2-004	KiTa Bawinkel, Umbau		125.000		45.000	45.000						
421.010	I19-2-019	Sportförderung allgemein		30.000		90.000	90.000		30.000		30.000		30.000
424.010	I21-2-006	Freibad	675.000	1.500.000	1.000.000	2.600.000	1.600.000	1.650.000	2.200.000				
424.010	I23-2-003	Freibad, Umkleidegebäude						225.000	450.000				
424.020	I21-2-008	Sportgelände, Kleinturnhalle	95.000	200.000									
424.020	I25-2-004	Turnhalle Nonnenwall				500.000	500.000						
424.050	I24-2-005	Sportgelände Eltern, Sanierung Zuwend.		110.000									
424.050	I25-2-005	Sportgelände Flechum, Flutlichtanlage				11.400	11.400						
424.050	I24-2-006	Sportgelände Lahre, Mähroboter		26.000									
424.050	I23-2-014	Sportgelände Westerloh, Zaun				11.500	11.500						
Teilfinanzhaushalt 2000			2.460.800	9.650.000	1.958.000	7.564.900	5.606.900	1.905.000	2.944.000	4.000	309.000	0	234.000

Teilfinanzhaushalte 3000 und 4000 (Fachbereiche 3 und 4) "Bürgerservice und Ordnung" und "Arbeit und Soziales"

Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung, Maßnahme	Haushalt 2024		Haushalt 2025			Haushalt 2026		Haushalt 2027		Haushalt 2028	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
128.010	I25-3-001	Katastrophenschutz				60.000	60.000		30.000		30.000		30.000
128.010	I22-3-002	Sirenen			17.500	35.000	17.500	50.000	100.000	35.000	70.000		
281.020	I24-4-002	"Stadtgeschichte digital erlebbar machen"	15.000	30.000									
366.030	I24-4-001	Dorfgemeinschaftshaus Flechum, Mobiliar	20.000	40.000									
Teilfinanzhaushalte 3000 und 4000			35.000	70.000	17.500	95.000	77.500	50.000	130.000	35.000	100.000	0	30.000

Teilfinanzhaushalt 5000 (Fachbereich 5) "Planen und Bauen"

Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung, Maßnahme	Haushalt 2024		Haushalt 2025			Haushalt 2026		Haushalt 2027		Haushalt 2028	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
111.130	I15-5-013	Allg. Grundvermögen	3.300.000	2.400.000	3.200.000	1.600.000	-1.600.000	2.000.000	800.000	2.200.000	800.000	1.500.000	800.000
111.130	I24-5-003	Neubau Lagerhalle	125.000	250.000									
111.130	I23-5-018	Digitalisierung, Gebäudemanagement		25.000		25.000	25.000						
126.010	I21-5-002	Freiw. Feuerwehr, allgemein		20.000		25.000	25.000		25.000		25.000		250.000
126.010	I22-5-002	Freiw. Feuerwehr, Gebäude		50.000		50.000	50.000	100.000	2.500.000		2.500.000		
126.010	I23-5-002	Freiw. Feuerwehr, HLF	47.500	510.000		40.000	40.000						250.000
366.010	I15-5-001	Spielplätze		60.000		70.000	70.000		60.000		60.000		60.000
366.010	I25-5-002	Kultur- und Freizeitcampus, Toilette			15.000	30.000	15.000						
366.020	I23-5-014	Jugendzeltplatz, Sanierung	85.000	170.000									
511.020	I16-5-015	Dorfentwicklung Dörngen/Lohe	20.000	50.000	20.000	50.000	30.000	20.000	50.000	20.000	50.000	20.000	50.000

Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung, Maßnahme	Haushalt 2024		Haushalt 2025			Haushalt 2026		Haushalt 2027		Haushalt 2028	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
541.010	I24-5-013	Fahrradweg An der Scheperweide	115.000	235.000									
541.010	I24-5-014	Fahrradweg Steinbohlenstraße, Andrup	290.000	630.000									
545.020	I15-5-010	Straßenbeleuchtung		50.000		50.000	50.000		50.000		50.000		50.000
546.010	I24-5-016	Parkplatz am See	100.000	200.000	175.000	350.000	175.000						
546.010	I15-5-009	Ablösung Kfz-Einstellplätze	20.000		20.000		-20.000	20.000		20.000		20.000	
551.010	I25-5-008	Bildungsweg Angela-Merici-Stiftung			110.000	120.000	10.000						
552.030	I25-5-009	Hochwasserschutz, Plesse				100.000	100.000						
552.030	I25-5-010	Hochwasserschutz, Lehrte				70.000	70.000	1.200.000	1.500.000				
555.010	I15-5-012	Städtische Forsten		40.000		40.000	40.000		40.000		45.000		45.000
555.020	I21-5-019	Waldumbau		150.000		150.000	150.000		150.000		150.000		150.000
555.020	I21-5-020	Flurbereinigung (Brücke Lage)		125.000									
571.010	I22-5-019	Industriegebiete, allgemein	5.000	30.000		20.000	20.000		20.000		20.000	50.000	100.000
571.010	I23-5-013	Gewerbegebiet Stadtmark	375.000	750.000	315.000	630.000	315.000	310.000	620.000				
571.010	I24-5-017	Gewerbegebiet Lehrte			165.000	330.000	165.000						
571.020	I25-5-011	Gigabitausbau							50.000		120.000		120.000
573.010	I20-5-002	Bauhof, allgemein		20.000		50.000	50.000		20.000		20.000		20.000
573.010	I24-5-020	Bauhof, Caddy				35.000	35.000						
573.010	I24-5-020	Bauhof, Treckeranhänger				30.000	30.000						
573.010	I24-5-018	Bauhof, Reinigungsfahrzeug	12.000	25.000									
573.010	I24-5-019	Bauhof, Radlader	10.000	80.000									
573.010	I24-5-020	Bauhof, Nutzfahrzeug		25.000					30.000		30.000		100.000
573.060	I24-5-021	Stadthalle, Schließanlage		10.000									
575.010	I24-5-022	Bootsanleger, Jugendzeltplatz+Lehrte	15.000	30.000									
Teilfinanzhaushalt 5000			6.852.500	9.160.000	6.028.100	7.777.000	1.748.900	4.733.600	8.000.000	3.334.200	5.700.000	2.625.000	3.695.000
Investitionen insgesamt:			9.355.800	19.040.000	8.003.600	15.574.900	7.571.300	6.696.100	11.217.000	3.373.200	6.154.000	2.625.000	4.104.000

Zu den Investitionen im Einzelnen

Teilfinanzhaushalt 1 - Zentrale Steuerung und Finanzen

111.050 – Rathaus, EDV

Der Haushaltsansatz wird auf 15.000 € festgelegt. Aus diesen Mitteln soll mit 7.000 € ein Batteriestromspeicher, durch den eine unterbrechungsfreie Stromversorgung sichergestellt werden kann, angeschafft werden. Die weiteren 8.000 € sind bei Bedarf für Anschaffungen mit einem Wert über 1.000 € ohne USt. vorgesehen.

111.050 – Rathaus, Digitalisierung

Die Stadt Haselünne nimmt an der Initiative Digitale Kommune des Landes Niedersachsen teil. Hierzu hat ein Kick-off-Termin mit einer Beraterin des beauftragten Unternehmens dataport kommunal stattgefunden und diese Fachberatung soll im 1. Quartal 2025 abgeschlossen werden. Um Ergebnisse im Jahr 2025 zeitnah umsetzen zu können, werden zunächst pauschal 25.000 € veranschlagt.

111.060 – Rathaus, allgemein

Der pauschale Haushaltsansatz für kleine Investitionen im Rathaus wird wieder auf 20.000 € festgesetzt. Aus diesen Mitteln können bei Bedarf Anschaffungen (Möbiliar, Geräte u.a.) finanziert werden. Darüber hinaus sind 35.000 € für das Möbiliar und die technische Ausstattung in den neu einzurichtenden Büros im Untergeschoss des Rathauses vorgesehen. Es sollen u.a. höhenverstellbare Schreibtische angeschafft werden.

111.060 – Rathaus, Sitzungssaal

Die Akustik im Sitzungssaal soll verbessert werden. Für die Einrichtung einer neuen Lautsprecheranlage mit Mikrofonen werden 15.000 € in den Haushalt 2025 eingestellt.

411.010 – St. Vinzenz-Hospital

Den Niels-Stensen-Kliniken wird für die bauliche Umgestaltung der akutenpsychiatrischen Aufnahme in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie eine Zuwendung in Höhe von 10% der zuwendungsfähigen Kosten gewährt. Die Gesamtzuwendung in Höhe von 56.000 € wird auf die Haushaltsjahre 2025 und 2026 je zur Hälfte aufgeteilt.

Teilfinanzhaushalt 2 – Personal, Bildung und Kultur

111.070 – Personalservice

Das Terminal zur Zeiterfassung im Rathaus muss ausgetauscht werden. Darüber hinaus sind Haushaltsmittel eingeplant für die Einrichtung eines Bewerbungsportals auf der neuen Homepage. Es stehen insgesamt 10.000 € zur Verfügung.

211.010 – Grundschule Flechum

Für die Anschaffung eines Rasenmäher-Traktors werden 6.000 € vorgesehen.

211.010 – Paulusschule

Zuwegung

Die Zuwegung von der Grundschule zum Sportplatz ist nach den Baumaßnahmen neu herzurichten. Die Kosten wurden mit 100.000 € ermittelt.

Mobiliar

Neben dem pauschalen Ansatz für Anschaffungen in Höhe von 20.000 € werden für diesen Zweck 100.000 € eingeplant. Aus diesen Mitteln sollen nach der Sanierung die neuen Räumlichkeiten mit neuen Schulmöbeln ausgestattet werden. Im Rahmen der Möglichkeiten wird aber zunächst auf vorhandenes Mobiliar zurückgegriffen.

211.010 – Grundschule Neubau

Mit den Bauarbeiten zum Neubau der Grundschule am Standort Am Sportzentrum wurde im Jahr 2024 gestartet. Die Maßnahme dient der räumlichen Entlastung der Paulusschule und die Schuleinzugsbereiche wurden entsprechend der voraussichtlichen Schülerzahlen festgelegt. Die Baukosten sowie Kosten für die Außenanlagen, den Abriss der Don-Bosco-Schule und Anschaffungen wurden insgesamt mit 7,9 Mio. € ermittelt. Diese Haushaltsmittel werden in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt anteilig aus einem Förderprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau, dem Programm Ganztagsbetreuung und der Kreisschulbaukasse. Die Gesamtförderung beläuft sich auf ca. 1,77 Mio. €.

216.010 - Bödiker Oberschule

Allgemein

Die Anschaffung von Musikinstrumenten für das Orchestermusizieren in Kooperation mit dem Kreisgymnasium wird über die monatliche Beteiligung der SchülerInnen in Höhe von je 10 € refinanziert. Für 2025 werden sich diese Einnahmen noch auf ca. 8.000 € belaufen. Für Anschaffungen u.a. geringfügige Investitionen an der Oberschule werden pauschal 20.000 € bereitgestellt. Darüber hinaus muss der vorhandene Server ausgetauscht werden und dazu sind 15.000 € für die Beschaffung und Einrichtung vorgesehen.

Mobiliar

Das Mehrjahresprogramm für die Ausstattung der Klassenräume mit neuem Mobiliar soll im Jahr 2025 fortgesetzt werden. Dazu werden 20.000 € zur Verfügung gestellt.

244.010 - Kreisschulbaukasse

Für die jährlich zu zahlende Umlage zur Kreisschulbaukasse werden für das Jahr 2025 62.000 € veranschlagt.

281.010 - Kunstobjekte

Für die Anschaffung von Kunstobjekten wird ein Betrag von 2.000 € zur Verfügung gestellt.

365.010 – Kindertagesstätte Buddelkiste

Das Dach des KiTa-Gebäudes soll mit einer PV-Anlage versehen werden, wofür die Anschaffungskosten mit 35.000 € ermittelt wurden.

365.010 – Kindertagesstätte Kunterbunt

Für die Anschaffung eines Sonnensegels im Außenbereich werden 5.000 € zur Verfügung gestellt.

365.010 – Kindertagesstätte Regenbogen

Im Außenbereich soll aus Sicherheitsgründen ein neuer Zaun aufgestellt werden. Die Kosten wurden mit 12.000 € ermittelt.

365.020 - Kindertagesstätte Bawinkel, Umbau

In der Kindertagesstätte werden umfangreiche Sanierungsarbeiten im Bestandsgebäude vorgenommen. Auf Grundlage des prozentualen Anteils der KiTa-Kinder aus der Ortschaft Klosterholte mit rd. 10% hat die Stadt Haselünne sich mit 170.000 € zu beteiligen, so dass sich der ursprünglich vorgesehene Kostenanteil um 80.000 € reduziert. Die Rate für das Jahr 2025 beträgt noch 45.000 €.

421.010 – Sportförderung allgemein

Der Haushaltsansatz für investive Sportförderung wird 2025 mit 90.000 € vorgesehen. Neben einer pauschalen Fördersumme sind Haushaltsmittel für einen Antrag des SV Concordia Schleper berücksichtigt. Über diesen Antrag ist aber noch zu entscheiden.

424.010 – Freibad

Nach abschließender Bewilligung der Fördermittel von Bund und Land und Planung der Bauabschnitte wird im Jahr 2025 mit der aufwendigen Sanierung des Freibades in Haselünne gestartet. Entsprechend werden die Ausschreibungen auf den Weg gebracht. Im Jahr 2025 kann demzufolge kein Badbetrieb erfolgen. Die bewilligten Fördermittel summieren sich insgesamt auf 2,755 Mio. €, die anteilig für die Jahre 2025 und 2026 veranschlagt werden und je nach Baufortschritt abgerufen wurden und werden. Für das Haushaltsjahr 2025 werden anteilig 2,6 Mio. € an Baukosten veranschlagt. Es handelt sich jeweils um Nettobeträge. Die Maßnahme soll im Sommer 2026 zum Abschluss gebracht werden.

424.020 – Turnhalle am Nonnenwall

Das Dach der Turnhalle ist sanierungsbedürftig und aus Sicherheitsgründen muss auch der Turnhallenboden zwingend erneuert werden. Zeitgleich sind dann die Tore zu den Sportgeräteräumen zu erneuern und Prallschutz zu installieren. Die Gesamtkosten werden mit 500.000 € erwartet.

424.050 – Sportgelände Flechum, Flutlichtanlage

Der Sportverein Flechum erhält für die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED eine 20%ige Förderung auf die zuwendungsfähigen Kosten, somit maximal 11.400 €.

424.050 – Sportgelände Hülsen/Westerloh

Die neue Zaunanlage um das Sportgelände wird über einen Mehrjahreszeitraum angeschafft. Die restlichen Haushaltsmittel werden für das Jahr 2025 mit 11.500 € zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzhaushalt 3 – Bürgerservice und Ordnung

128.010 – Katastrophenschutz

Vor dem Hintergrund der Hochwassersituation 2024/2025 werden bei diesem Produkt Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 € zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird auf das Produkt Hochwasserschutz im Teilhaushalt 5 -Planen und Bauen- verwiesen, bei dem konkrete Maßnahmen benannt sind.

128.010 – Sirenen

Mit dem Ausbau der Sireneninfrastruktur ist im Jahr 2023 begonnen worden. Das Land und der Bund haben entsprechende Förderprogramme aufgelegt. Die Stadt Haselünne ist bereits an mehreren Standorten berücksichtigt worden und für die Folgejahre sind weitere Maßnahmen geplant. Auf dieser Grundlage werden für das Haushaltsjahr 2025 zunächst 35.000 € bei einer 50%igen Fördersumme von 17.500 € eingeplant.

Teilfinanzhaushalt 5 - Planen und Bauen

111.130 - Allgemeines Grundvermögen

Der Haushaltsansatz für Grundstücksverkäufe wird auf 3,2 Mio. € festgelegt. In diesem Betrag sind Verkaufserlöse für Baugrundstücke in den Ortschaften und im Baugebiet Am Wall sowie für Gewerbegrundstücke enthalten. Darüber hinaus ist auch der Umlegungsbeitrag für die privaten Grundstückseigentümer Am Wall inbegriffen.

Für den Erwerb von Grundstücken (einschl. Grundstücksherrichtung) werden im Haushalt 2025 1,6 Mio. € veranschlagt. Aus dieser Summe können das Umlegungsverfahren Am Wall finanziert sowie der Ankauf von möglichem Bauerwartungsland umgesetzt werden.

111.130 – Gebäudemanagement

Nach dem Erwerb der Software „Digitale Gebäudeakte“ wird die Digitalisierung der in eigenem Besitz befindlichen Liegenschaften weiter umgesetzt. Es geht darum, Strukturen im System aufzubauen und Daten in Eigenleistung einzupflegen. Die Kosten für die digitale Vermessung der städtischen Objekte wurden und werden in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 mit jeweils 25.000 € veranschlagt.

126.010 - Freiw. Feuerwehr

Allgemein

Der Haushaltsansatz für investive Maßnahmen der Freiw. Feuerwehr wird mit 25.000 € festgesetzt. Vorgesehen sind die Beschaffung einer Wärmebildkamera und weiterer Ausrüstung für die Atemschutzabteilung und den Fuhrpark. Zusätzliche ca. 11.000 € stehen bei Bedarf für weitere unvorhergesehene Anschaffungen zur Verfügung.

Gebäude

Das neue Feuerwehrhaus soll an der B 213 am Zu- bzw. Abfahrtsbereich zur Andruper Straße und somit diagonal zum heutigen Standort auf der anderen Seite der Bundesstraße entstehen. Nachdem dieser Standort festgelegt wurde, wurde auch das entsprechende Bauleitplanverfahren in die Wege geleitet. Die

Umsetzung der Baumaßnahme einschließlich der Außenbereichsgestaltung soll in den Jahren 2026 und 2027 erfolgen und für das Haushaltsjahr 2025 werden Planungskosten in Höhe von 50.000 € eingestellt.

126.010 - Freiw. Feuerwehr, HLF

Mit der Lieferung des neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges wird im ersten Quartal des Jahres 2025 gerechnet. Es werden zusätzlich 40.000 € veranschlagt, die für geringfügige Mehrkosten und Ausrüstung, u.a. ein Notstromaggregat, vorgesehen sind.

366.010 - Spielplätze

Für die Herrichtung von Spielplätzen (Tiefbau) und die Anschaffung von neuen Spielgeräten werden 70.000 € veranschlagt. Diese Summe ergibt sich aus den geplanten investiven Maßnahmen auf Spielplätzen in der Innenstadt und den Ortschaften.

366.010 – Kultur- und Freizeitcampus, Toilette

Für den Bereich des Kultur- und Freizeitcampus hinter der Stadthalle soll eine Toilettenanlage angeschafft werden, wofür 30.000 € in den Haushalt 2025 eingestellt werden. Es sollen Fördermittel in Höhe von 50% eingeworben werden.

511.020 – Dorfentwicklung Dörgen, Lohe

Nach Umsetzung von Maßnahmen in den Vorjahren werden wieder pauschale Haushaltsansätze mit 50.000 € an Kosten und 20.000 € an Fördermitteln veranschlagt. Über die Verwendung der Haushaltsmittel ist noch eine Entscheidung zu treffen.

511.020 – Dorfentwicklung Klosterholte, Lotten u.a.

Für diese Dorfentwicklungsmaßnahme werden pauschal 50.000 € an Kosten und 20.000 € an möglichen Fördermitteln eingestellt.

Ein Förderantrag aus diesem Programm wurde für die Erweiterung der Kleinfeldturnhalle im Sportzentrum Haselünne gestellt. Bei Mittelbewilligung soll an das vorhandene Gebäude ein weiterer Trakt angebaut werden, der Umkleieräume und Räume für eine gemeinschaftliche Nutzung vorhält. Die Gesamtkosten wurden mit 660.000 € ermittelt und ein Förderantrag wurde auch beim Landkreis Emsland gestellt. Es wird von einer Fördersumme in Höhe von insgesamt 470.000 € ausgegangen. Es handelt sich um ein Projekt in Kooperation mit den Gemeinden Bawinkel und Gersten. Im Entwicklungsgebiet enthalten sind neben den Ortschaften Klosterholte und Lotten auch das alte Stadtgebiet bis zum Lotterfeld und das Gebiet bis zur Innenstadt südlich der Hase auf Haselünner Seite.

511.030 – Stadtumbau

Planung

Es werden pauschal 20.000 € veranschlagt, um weitere Maßnahmen aus dem Stadtumbau in den Folgejahren voranbringen zu können. Mögliche Fördermittel für den Planungsaufwand in Höhe von 13.000 € stehen gegenüber.

Wasserturm

Für die Sanierung des Wasserturmes werden zunächst Planungskosten mit 25.000 € und mögliche Fördergelder in Höhe von 10.000 € vorgesehen. Die Sanierung selbst ist dann ggf. ab 2026 beabsichtigt.

Bahnhof

Im Zuge des Stadtumbaus soll eine Sanierung und ggf. Erweiterung des Gebäudekomplexes angemeldet werden, auch mit dem Ziel, dass die Barrierefreiheit gesichert wird und das Dachgeschoss adäquat genutzt werden kann. Für das Jahr 2025 werden zunächst Planungskosten in Höhe von 50.000 € eingestellt bei möglichen Fördergeldern von 30.000 €.

Parkplatz am Bahnhof

Die Stadt Haselünne hat die ehemalige Gaststätte Bahnhofstraße 8 erworben. Nach den Empfehlungen des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für das Städtebauförderungsprogramm sollen hier Stellplätze für Nutzer des ÖPNV entstehen. Dazu müssen das Gebäude abgerissen und Grundstück beplant und hergerichtet werden. Die Umsetzungskosten wurden mit 120.000 € ermittelt bei einer Fördersumme in Höhe von 80.000 €.

538.010 – Schmutzwasserkanal allgemein

Für allgemeine unvorhersehbare investive Maßnahmen am Schmutzwasserkanalnetz werden für 2025 25.000 € veranschlagt. Der ausgewiesene Einnahmeansatz für Kanalbaubeiträge von 45.000 € wird aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken erwartet.

538.010 – Baugebiet Am Wall

Zur Erschließung des neuen Baugebietes Am Wall werden die Haushaltsmittel für den Schmutzwasserkanal mit 360.000 € im Jahr 2025 neu veranschlagt. Mit dem Verkauf von Baugrundstücken wird im Jahr 2025 gerechnet, so dass auf der Einnahmeseite 100.000 € Kanalbaubeiträge der Grundstückseigentümer und -erwerber gegenüberstehen.

538.010 - Baugebiete Andrup, Bückelte, Eltern, Flechum

Bei den jeweilig ausgewiesenen Einzahlungsansätzen handelt es sich um Beiträge für den Schmutzwasserkanal, die sich bei dem erwarteten Verkauf von Grundstücken in diesen Baugebieten ergeben.

541.010 - Allgemeiner Straßenbau

Für den allgemeinen Straßenbau wird ein pauschaler Haushaltsansatz in Höhe von 30.000 € gebildet. Diese Mittel sind für unvorhergesehene Straßenbauarbeiten vorgesehen. Auf der Einnahmeseite stehen 100.000 € an Erschließungsbeiträgen gegenüber. Diese werden vor allem aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken erwartet.

541.010 – Erneuerung Regenwasserkanal in Flechum

An der Straße Tiensande in der Ortschaft Flechum muss der Regenwasserkanal erneuert werden. Die Kosten wurden mit 17.000 € ermittelt.

541.010 – Zuwegung Bückelte

In der Ortschaft Bückelte besteht an der Straße Haverbecker Esch eine kleine Stichstraße zu einem Bauplatz. Diese Zuwegung ist bisher nur geschottert und soll nun endgültig hergestellt werden. Die Baukosten wurden mit 30.000 € ermittelt.

541.010 - Endausbau von Wohnstraßen

Für einen möglichen Endausbau werden im Jahr 2025 500.000 € veranschlagt. Diese Haushaltsmittel sind für den Ausbau von noch nicht festgelegten Straßenabschnitten vorgesehen. Anliegerbeiträge in Höhe von 300.000 € stehen gegenüber.

541.010 – Baugebiet Am Wall

Aufgrund der veränderten Bauleitplanung verzögert sich die Erschließung für dieses Neubaugebiet. Die Kosten für den Straßenbau werden für 2025 mit 1,9 Mio. € neu veranschlagt. Es wird im Jahr 2025 von ersten Grundstücksverkäufen ausgegangen, so dass Erschließungsbeiträge für Straßenbau und Regenwasserkanal in Höhe von 650.000 € angesetzt werden. Enthalten sind die Zahlungen der privaten Grundstückseigentümer in dem Baugebiet.

541.010 – Baugebiet Andrup

Die Oberflächenentwässerung in dem Baugebiet (Eichhoffsweg) soll mit einem Kostenaufwand in Höhe von 25.000 € verbessert werden. Auf der Einnahmeseite stehen Erschließungsbeiträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken in Höhe von 33.600 €.

541.010 - Baugebiete Bückelte, Eltern, Flechum

Für die genannten erschlossenen Baugebiete wird im Jahr 2025 von weiteren Grundstücksverkäufen ausgegangen. Bei den aufgeführten Einzahlungsansätzen handelt es sich um die Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag der Grundstückserwerber für Straßenbau und ggf. Regenwasserkanal.

541.010 - Wirtschaftswege

Für den Ausbau von Wirtschaftswegen werden pauschal 50.000 € veranschlagt, die bei Bedarf für kleinere Maßnahmen oder deren Planung eingesetzt werden könnten. Auf der Einnahmeseite stehen 25.000 € gegenüber, die sich aus möglichen Straßenausbaubeiträgen der Anlieger ergeben würden.

541.010 – Fahrradweg am Sportzentrum

Für eine höhere Verkehrssicherheit wird geplant, von der Lingener Straße an der Straße Am Sportzentrum einen Fahrradweg anzulegen. Die Baukosten wurden mit 50.000 € kalkuliert und es soll eine 50%ige Förderung eingeworben werden.

545.020 - Straßenbeleuchtung

Es werden pauschal 50.000 € für die Erweiterung und Erneuerung von Beleuchtungskörpern vorgesehen.

546.010 - Parkplatz am See

Mit den Bauarbeiten zur Umgestaltung und baulichen Sanierung des Parkplatzes am See wurde im Jahr 2024 gestartet und der letzte Bauabschnitt soll im Jahr 2025 umgesetzt werden. Insbesondere für die Wohnmobilisten wird ein verbessertes Angebot zum Abstellen der Fahrzeuge geschaffen. Die abschließenden

Baukosten für das Jahr 2025 werden mit 350.000 € bei einer 50%igen Förderung aus Leader-Mitteln vorgesehen.

546.010 - Parkeinrichtungen

Der Einzahlungsansatz für die Ablösung von Kfz-Einstellplätzen wird für 2025 wieder pauschal auf 20.000 € festgelegt.

551.010 – Bildungsweg Angela-Merici-Stiftung

Es handelt sich um ein Projekt der Angela-Merici-Stiftung, das wegen der Beantragung von Fördermitteln über die Stadt Haselünne abgewickelt wird. Bei 120.000 € an Kosten verbleibt mit der Erstattung durch die Stiftung von 110.000 € ein Finanzierungsanteil der Stadt von 10.000 €.

552.030 – Hochwasserschutz

Vor dem Hintergrund der Hochwassersituation zum Jahreswechsel 2023/2024 sollen Maßnahmen für die Optimierung des Hochwasserschutzes ergriffen werden. Für den Bereich Plesse beträgt der Kostenaufwand für eine erste Maßnahme 100.000 €. Für die Ortschaft Lehrte werden zunächst Planungskosten mit 70.000 € in den Haushalt eingestellt, bevor es in den Folgejahren zur Umsetzung kommen kann.

555.010 – Städtische Forsten

Für Aufforstungen im Zusammenhang mit Kompensationsmaßnahmen wird für 2025 wieder ein pauschaler Haushaltsansatz von 40.000 € gebildet.

555.020 – Waldumbau

Die Stadt Haselünne ist Eigentümerin von rd. 300 ha Waldflächen. In der Vergangenheit haben diese Wälder aufgrund der Trockenheit in den Sommermonaten und des Befalls mit Borkenkäfern u.a. Schädlingen erhebliche Schäden genommen. Die Verwaltung hat daraufhin in Zusammenarbeit mit dem Bezirksförster und dem Forstamt Ankum ein Konzept für einen klimaresilienten Wald erarbeitet, nach dem Waldumbaumaßnahmen in einzelne Maßnahmepakete aufgesplittet und detailliert bewertet werden. Hierdurch kann eine deutlich bessere Aufwertung des Waldumbaus erfolgen, so dass die Stadt Haselünne nun zusätzliche Kompensationsmaßnahmen auf eigenen Waldflächen umsetzen kann und dadurch auch einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Für die Fortsetzung der Maßnahmen werden 2025 wieder 150.000 € veranschlagt.

571.010 - Industriegebiete

Ein allgemeiner Haushaltsansatz von 20.000 € wird vorsorglich für kleinere Maßnahmen und die eventuelle Planung von Vorhaben in den Folgejahren gebildet.

571.010 – Gewerbegebiet Stadtmark

Nach Abschluss der Bauleitplanung wird in der Stadtmark ein neues Gewerbegebiet zur Größe von rd. 10 ha ausgewiesen. Die Erschließungskosten in Höhe von insgesamt 1,25 Mio. € werden für die Jahre 2025 und 2026 neu veranschlagt. Es wird von einer 50%igen Zuwendung aus Wirtschaftsförderungsmitteln des Landkreises Emsland ausgegangen.

571.010 – Gewerbegebiet Lehrte

Nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens für die Erweiterung dieses Gewerbegebietes sollen die Erschließungsarbeiten beauftragt und umgesetzt werden. Die Kosten wurden mit 330.000 € ermittelt und es wird von einer 50%igen Wirtschaftsförderung des Landkreises Emsland ausgegangen.

573.010 - Bauhof

Die Arbeitsabläufe des städtischen Bauhofes sollen dadurch optimiert werden, dass die Aufträge digital über Tablets übermittelt und nachgehalten werden. Für dieses System wurden über die Itebo die möglichen Kosten ermittelt; sie betragen ca. 25.000 €, wobei die Anschaffung der Endgeräte inbegriffen ist. Weitere 25.000 € sind pauschal für Anschaffungen im Wert von über 1.000 € ohne USt. oder andere unvorhergesehene Investitionen eingeplant.

Darüber hinaus sind folgende Anschaffungen für den städtischen Bauhof vorgesehen:

- Tandem-Anhänger als Dreiseitenkipper; Preis: 30.000 €
- Caddy; Preis: 35.000 €

7. Zusammenfassung des Abschlusses des Finanzhaushaltes

H a u s h a l t 2 0 2 5	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	31.863.400		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		30.520.100	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit			1.343.300
Summe Einzahlungen für Investitionen	8.003.600		
Summe Auszahlungen für Investitionen		15.574.900	
Saldo Investitionstätigkeit			-7.571.300
Finanzmittel-Fehlbetrag			-6.228.000
Kreditaufnahme	7.028.000		
Tilgung		800.000	
Saldo Kredite (= Schuldenerhöhung)			6.228.000

Analyse des Finanzhaushaltes 2025

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2025 beläuft sich lt. Haushaltsplanung auf 1.343.300 €. Dieser Wert wird ermittelt, indem der Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt übertragen wird und die kassenunwirksamen Vorgänge entfallen. D.h. die Abschreibungen, Auflösungserträge aus Sonderposten, Zuführungen/Auflösungen der Rückstellungen und Deckungsreserve sind im Finanzhaushalt nicht mehr enthalten. Der genannte Überschuss wird zunächst zur Finanzierung der Tilgungen von 800.000 € im Jahr 2025 eingesetzt. Die verbleibenden 543.300 € stehen zur Mitfinanzierung der Investitionen zur Verfügung. Im Investitionsprogramm 2025 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 15.574.900 € vorgesehen. Neben dem Überschuss aus dem Ergebnishaushalt sollen diese Maßnahmen anteilig durch Grundstücksverkäufe, Erschließungs- und Anliegerbeiträge sowie Zuwendungen in Höhe von

8.003.600 € finanziert werden. Dies bedeutet innerhalb der Investitionstätigkeit eine Finanzierung von ca. 51%. Berücksichtigt man auch den Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (./ Tilgungen), ist die Finanzierung der Investitionen 2025 zu ca. 55% aus Eigenmitteln einschl. Grundstückserlösen, Beiträgen sowie Zuwendungen möglich. Der sich aus der Verwaltungs- und Investitionstätigkeit ergebende Finanzmittelfehlbetrag beträgt für 2025 6.228.000 €; bei dieser Summe handelt es sich gleichzeitig um die geplante Neuverschuldung. Der Kreditbedarf 2025 ergibt sich aus der Summe des Finanzmittelfehlbetrages und der zu veranschlagenden Tilgungen mit 800.000 € und beträgt demnach für 2025 7.028.000 €. Diese Kreditsumme ist lt. Haushaltsplan 2025 zur Finanzierung der Investitionen erforderlich, wenn es nicht bei den veranschlagten Summen noch zu Einsparungen oder Mehreinnahmen kommt und alle Maßnahmen wie geplant im Jahr 2025 zum Abschluss gebracht und abgerechnet werden. Auch eine Verbesserung im Ergebnishaushalt würde zu einer Reduzierung des Kreditbedarfs führen.

Über die tatsächliche Aufnahme von Krediten wird im Verlauf des Haushaltsjahres je nach Kassenlage entschieden. Zu berücksichtigen ist auch die Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse für den Neubau der Grundschule mit einem 60%igen zinsfreien Darlehensanteil. Die Auswirkungen auf die Verschuldung werden bei der Analyse des Schuldenstandes zum 31.12.2025 näher erläutert.

8. Ziele, Maßnahmen 2024 und 2025

In jedem Teilhaushalt sind die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen zu beschreiben. Diese Ziele sollen zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Für das Haushaltsjahr 2024 wurden bei einzelnen Produkten Ziele konkretisiert; auf die Zielerreichung wird nachstehend näher eingegangen:

Fachbereich	Produkt	Ziel/Auftrag	Kurzbeschreibung
1	111.030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Entwicklung einer neuen Homepage	Der Auftrag für die Entwicklung einer neuen Homepage wurde an ein Fachunternehmen vergeben. Nach einem Kick-off-Meeting wird diese Homepage zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes entwickelt und zeitnah für die Öffentlichkeit freigegeben.
1	111.030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rezertifizierung als Fairtrade Town	Nach der Antragstellung wurde die erste Rezertifizierung durch Fairtrade Deutschland e.V. bestätigt. Die entsprechende Urkunde liegt vor.
1	111.050 Zentrale Verwaltungs- aufgaben	Anschaffung und Einrichtung weiterer Server	Ein zusätzlicher ESX-Server zur Verbesserung der Performance und eine Storage zur Speichererweiterung wurden angeschafft und eingerichtet.
2	211.010 Grundschulen	Neubau der Grundschule Am Sportzentrum	Die Vorbereitungen zur sachlichen und personellen Ausstattung wurden getroffen mit dem Ziel, dass der Schulbetrieb ab 2025/2026 starten kann.
2	211.010 Grundschulen	Sanierung der Paulusschule	Die bauliche Sanierung wurde insoweit begleitet, dass die Ausstattung der Schulräume mit Mobiliar und Technik erfolgt ist.

2	216.010 Oberschule	Erweiterung der Bödiker Oberschule	Für den Anbau an den D-Trakt der Oberschule wurde die Innenausstattung angeschafft.
2	424.060 Sauna	Anpassung der Eintrittsgebühren	Die Eintrittsgebühren für die Sauna wurden in der Gebührenordnung auf Grundlage einer Wirtschaftlichkeits- berechnung angehoben.
3	121.010 Wahlen	Durchführung der Europawahl	Die Europawahl am 09.06.2024 wurde ordnungsgemäß abgewickelt und ist ohne besondere Vorkommnisse verlaufen.
4	311.900 Verwaltung der Sozialhilfe	Herausgabe einer Informationsbroschüre	Die vorbereitenden Arbeiten wurden auf- genommen. Aufgrund des Arbeitsum- fanges im Sozialbereich kann eine finale Erstellung jedoch erst in 2025 erfolgen.
4	362.500 Jugendarbeit	Ausweitung der Jugendarbeit	Im Rahmen von Förderungen konnten weitere Veranstaltungen mit und für Kinder und Jugendliche organisiert werden. So wurde u.a. eine mehrtägige Fahrt nach Berlin mit Schwerpunkt Politik und Geschichte der DDR durchgeführt. Weiterhin fand ein Kinder- und Jugend- markt statt. Verschiedene kleinere Veranstaltungen auch ergänzend zu den Ferienpassaktivitäten konnten durchge- führt werden. Die Veranstaltungen wurden mit dem Aktivgremium besprochen und tlw. durchgeführt.
5	366.020 Jugendzeltplatz	Sanierung des Jugendzeltplatzes	Die Sanierung des Jugendzeltplatzes wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Maßnahme wurde aus Leader-Mitteln gefördert. Der Schlussverwendungs- nachweis wurde fristgerecht eingereicht. Die Fördermittel sind ausgezahlt worden.
5	511.020 Dorfentwicklung	Erstellung des Dorfentwicklungsplanes für Bawinkel, Gersten, Klosterholte, Lotten, Haselünne-südliches Stadtgebiet	Der Dorfentwicklungsplan wurde in sieben Arbeitskreis- und Lenkungsgruppen- sitzungen vorbereitet. Der Entwurf des Dorfentwicklungsplanes geht zum Ende des Jahres 2024 in die öffentliche Auslegung und Bürgerbeteiligung. Als Startprojekt wurde eine Maßnahme im Gebiet der Stadt Haselünne beantragt. Der abschließende Beschluss des Dorfentwicklungsplanes ist in der ersten Ratssitzung des Jahres 2025 vorgesehen.
5	541.010 Stadtstraßen	Neugestaltung der Hasestraße	Die Hasestraße wurde im Ausbau- standard der Neustadtstraße saniert. Die Maßnahme wurde mit Leader-Mitteln gefördert. Der Schlussverwendungsnach- weis wurde pünktlich eingereicht. Die Fördermittel wurden bereits ausgezahlt.
5	555.020 Waldumbau	Fortsetzung der Waldumbaumaßnahmen	In Zusammenarbeit mit dem Bezirks- förster und der Unteren Waldbehörde wurden weitere Flächen in den Haselünner Forstbeständen naturnah umgebaut. Die entsprechenden Wertein- heiten werden jährlich nach der Um- setzung dem Kompensationskonto der Stadt Haselünne gutgeschrieben. Die Maßnahmen sollen in den kommenden Jahren fortgesetzt werden.

5	573.010 Bauhof	Anschaffung von Fahrzeugen	Nach der Vorführung einiger Radlader wurde nach dem Anforderungsprofil des städtischen Bauhofes die Auswahl für diese Anschaffung getroffen. Der Vergabebeschluss für die Anschaffung des Radladers wurde gefasst und die entsprechende Bestellung durchgeführt.
---	-------------------	----------------------------	--

Für das Haushaltsjahr 2025 werden folgende Ziele/Maßnahmen festgelegt:

Fachbereich	Produkt	Ziel/Auftrag	Kurzbeschreibung
1	111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben	Neufassung der Verwaltungskostensatzung	Die gültige Verwaltungskostensatzung wurde am 24.09.2001 erlassen und soll aktualisiert werden. Nachdem die kommunalen Spitzenverbände den Entwurf einer überarbeiteten Muster-Satzung herausgegeben und einen neuen Kostentarif angekündigt haben, soll diese Satzung neu gefasst werden.
1	111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben	Erweiterung der Digitalisierung	Nach Vorlage der Ergebnisse zur Initiative Digitale Kommune des Landes Niedersachsen erfolgt eine Analyse und Entscheidung zu ersten Maßnahmen im Jahr 2025 im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.
1	111.060 Rathaus	Einrichtung zusätzlicher Büroräume	Im Untergeschoss des Rathauses zur Plesse sollen drei zusätzliche Büroräume mit jeweils zwei Arbeitsplätzen eingerichtet werden. Die bauliche Maßnahme ist zu begleiten und die Ausstattung (u.a. Mobiliar, EDV) ist zu beschaffen.
1	612.010 Allgemeine Finanzwirtschaft	Erwirtschaftung von Zinserträgen	Die Möglichkeiten (Geldmarktsparen, Kündigungsgeld, Festgeld) sollen weiter verfolgt werden mit dem Ziel, auf sicherer Basis den höchstmöglichen Zinsertrag zu erzielen.
2	111.070 Personalservice	Einführung eines Bewerbermanagements	Um das Bewerbungsverfahren bei der Stadt Haselünne für potentielle BewerberInnen zu vereinfachen, soll ein digitales Bewerbermanagement eingeführt werden.
2	211.010 Grundschulen	Inbetriebnahme der Grundschule Am Sportzentrum	Der Schulbetrieb an der neuen Grundschule soll zum Schuljahr 2025/26 starten. Die in den Zuständigkeitsbereich des Schulträgers fallenden sachlichen und personellen Voraussetzungen sind zu erfüllen.
2	216.010 Bödiker Oberschule	Schulhofgestaltung bei der Bödiker Oberschule	Nachdem der Gebäudetrakt D an der Bödiker Oberschule erweitert wurde, soll der Schulhof einladender gestaltet werden. Die Planungen dafür sollen in 2025 anlaufen und die Umsetzung ist für 2026 vorgesehen.
3 / 1	121.010 Wahlen	Durchführung der Bundestagswahl	Voraussichtlich bereits am 23.02.2025 findet die Bundestagswahl statt. Der vorgezogene Wahltermin bedeutet eine intensive und konzentrierte Wahlvorbereitung, damit eine ordnungsgemäße Abwicklung gewährleistet ist.

3	122,010 Bürger- und Standesamt	Anschaffung eines Aufnahmesystems	Im Jahr 2025 soll im Pass- und Ausweiswesen ein sog. Aufnahmesystem angeschafft werden. Es sollen dadurch die Passbilderstellung und das Scannen der Unterschriften vor Ort ermöglicht werden. Das System für Haselünne wird durch die Bundesdruckerei zur Verfügung gestellt. Die Aufstellung muss technisch vorbereitet und angebunden werden.
4	312.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Einführung der digitalen Sozialakte	Es handelt sich um die Einführung der digitalen Akte im gesamten Sozialbereich (SGB II, SGB XII). Die Abwicklung der Antragsbearbeitung sowie der Leistungssachbearbeitung wird elektronisch erfolgen. Die Programme werden entsprechend umgerüstet.
4	362.100 Jugendarbeit	Übernahme des offenen Jugendtreffs	Der offene Jugendtreff wird von der Kath. Kirchengemeinde St. Vincentius übernommen. In den Räumen des bisherigen Treffs wird nach den Vorgaben der Stadt unter Einbeziehung weiterer Player die offene Jugendarbeit neu aufgestellt.
5	511.020 Dorfentwicklung	Erweiterung Sportgelände bei der Kleinfeldturnhalle	Für die Erweiterung der Kleinfeldturnhalle im Sportzentrum Haselünne wurde ein Förderantrag als Startprojekt im Rahmen der Dorfentwicklungsplanung Klosterholte, Bawinkel, Lotten, Haselünne-Süd gestellt. Im Falle der Erteilung eines Förderbescheides soll an das vorhandene Gebäude ein Gebädetrakt angebaut werden, der neben Umkleieräumen weitere Räume für eine gemeinschaftliche Nutzung vorhält. Hierzu sind die Architektenleistungen zu erbringen und das Vorhaben auszuschreiben und umzusetzen. Mit dem Bau soll noch im Jahr 2025 begonnen werden.
5	511.030 Stadtumbau	Parkplatz am Bahnhof	Die Stadt Haselünne hat die ehemalige Gaststätte Bahnhofstraße 8 erworben. Nach den Empfehlungen des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für das Städtebauförderungsprogramm sollen hier Stellplätze für Nutzer des ÖPNV entstehen. Dazu muss das Gebäude abgerissen und das Grundstück entsprechend beplant und hergerichtet werden. Die Maßnahme wird aus Städtebauförderungsmitteln gefördert und soll im Jahr 2025 abgeschlossen werden.
5	541.010 Stadtstraßen	Endausbau von Wohnstraßen	Im Jahr 2025 sollen weitere Wohnstraßen endausgebaut werden. Hierzu muss noch ein Straßenzug ausgewählt werden, der nach den Regeln des Erschließungsbeitragsrechts abgerechnet werden kann. Die Maßnahme soll in den zuständigen Gremien beraten werden. Anschließend sollen die Ausschreibung und Umsetzung erfolgen. Die Kosten sind nach den Regeln des Erschließungsbeitragsrechts abzurechnen.

5	546.010 Parkeinrichtungen	Parkplatz am See	Durch den Rückfluss von Leader-Fördermitteln besteht die Möglichkeit, den Parkplatz am See mit der Anlegung von Wohnmobilstellplätzen insgesamt fertigzustellen. Auch für den dritten Bauabschnitt liegt der Leader-Förderbescheid mittlerweile vor. Die Maßnahme soll im Jahr 2025 umgesetzt und abgerechnet werden. Der Schlussverwendungsnachweis ist zeitnah nach Umsetzung fertigzustellen, damit die Fördermittel an die Stadt Haselünne ausgezahlt werden können.
---	------------------------------	------------------	--

9. Entwicklung der Jahre 2026 bis 2028

In den nachstehenden Tabellen ist die voraussichtliche Entwicklung der Finanzhaushalte der Jahre 2026 bis 2028 dargestellt. Hierbei handelt es sich um Planungswerte, die in den nächsten Jahren immer wieder der tatsächlichen Entwicklung anzupassen bzw. unter Berücksichtigung der Ratsbeschlüsse fortzuschreiben sind. Dabei haben die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung und der Kapitalmarkt wesentlichen Einfluss.

H a u s h a l t 2 0 2 6	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	€	€	€
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	32.514.000		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		30.768.100	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit			1.745.900
Summe Einzahlungen für Investitionen	6.696.100		
Summe Auszahlungen für Investitionen		11.217.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.520.900
Finanzmittel-Fehlbetrag			-2.775.000
Kreditaufnahme	3.575.000		
Tilgung		800.000	
			2.775.000

H a u s h a l t 2 0 2 7	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	€	€	€
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	33.169.300		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		31.526.700	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit			1.642.600
Summe Einzahlungen für Investitionen	3.373.200		
Summe Auszahlungen für Investitionen		6.154.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.780.800
Finanzmittel-Fehlbetrag			-1.138.200
Kreditaufnahme	1.938.200		
Tilgung		800.000	
			1.138.200

H a u s h a l t 2 0 2 8	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	33.957.800		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		32.132.900	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit			1.824.900
Summe Einzahlungen für Investitionen	2.625.000		
Summe Auszahlungen für Investitionen		4.104.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit			- 1.479.000
Finanzmittel-Überschuss			345.900
Kreditaufnahme	454.100		
Tilgung		800.000	
			-345.900

10. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand der Stadt Haselünne hat sich seit dem Jahr 2009 wie folgt entwickelt:

Stand am 31.12.	Einwohner 31.12.	Schuldenstand	je Einw.
2009	12.861	8.233.165	640
2010	12.741	8.795.206	690
2011	12.375	9.215.299	745
2012	12.390	7.145.260	577
2013	12.448	5.775.367	464
2014	12.504	6.097.807	488
2015	12.656	7.910.906	625
2016	12.728	8.732.957	686
2017	12.847	7.990.338	622
2018	12.914	7.824.545	606
2019	13.029	7.325.949	562
2020	13.141	7.792.004	593
2021	13.196	7.302.876	553

Im Nachweis der Kreditaufnahme und der Veranschlagung der Zinsen und Tilgungen werden die Beträge für die Kreisschulbaukasse und Abwasserbe-
seitigung getrennt gebucht.

Stand am 31.12.	Einwohner (stat.Zahl) 31.12.	Schulden-Stand	je Einw.	Schul-Bauk.	je Einw.	Abwasser-Beseitig.	je Einw.	Kredit-Marktmittel	je Einw.
2022	13.552	8.737.656	645	810.716	60	911.214	67	7.015.726	518
2023	13.663	11.278.717	825	877.979	64	852.384	62	9.548.354	699
möglich nach Haushalt:									
2024	13.492	19.456.417	1.442	1.797.979	133	795.584	59	16.862.854	1.250
voraussichtlich:									
2024	13.492	14.006.011	1.038	1.078.592	80	135.732	10	12.791.687	948
möglich nach Haushalt:									
2025	13.492	25.684.417	1.904	2.313.979	172	756.784	56	22.613.654	1.676
voraussichtlich:									
2025	13.492	20.234.011	1.500	1.594.592	118	96.932	7	18.542.487	1.375
2026	13.492	23.009.011	1.705	1.492.592	111	58.132	4	21.458.287	1.590
2027	13.492	24.147.211	1.790	1.390.592	103	19.332	1	22.737.287	1.686
2028	13.492	23.801.311	1.764	1.290.592	96	0	0	22.510.719	1.668

Für die Jahre 2025 bis 2028 sind zusätzlich die Soll-Zahlen aufgeführt, die in den folgenden Haushaltsplänen fortgeschrieben werden.

Analyse des Schuldenstandes am 31.12.2025:

Der Ist-Schuldenstand am 31.12.2024 wird ca. 14 Mio. € betragen. Dieser Schuldenstand wird sich in etwa ergeben, wobei noch abzuwickelnde Darlehensaufnahmen berücksichtigt sind. Dieser Schuldenstand ist Grundlage für die Ermittlung des Schuldenstandes zum 31.12.2025.

Zum Haushaltsjahr 2024:

Die Kreditermächtigung laut Haushaltssoll beläuft sich auf 8.977.700 € und in der Haushaltsplanung war für den 31.12.2024 ein Schuldenstand von ca. 19,4 Mio. € kalkuliert worden. Im Haushaltsjahr 2024 sind bis zum 11.11.2024 Kreditaufnahmen in Höhe von 3.270.150 € erfolgt, wobei eine Umschuldung in Höhe von 1.390.284 € enthalten ist. Es handelt sich darüber hinaus um ein Darlehen am allgemeinen Kreditmarkt und gewährten Abschlägen aus der Kreisschulbaukasse. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2024 noch 1,5 Mio. € Darlehensmittel benötigt werden, die sich auf den allgemeinen Kreditmarkt und die Kreisschulbaukasse aufteilen werden. Die gute Entwicklung der Steuereinnahmen und auch die Tatsache, dass Investitionsmittel für 2025 neu veranschlagt werden, führen dazu, dass die Kreditermächtigung 2024 nicht in vollem Umfang ausgeschöpft werden braucht. Mit Berücksichtigung der Tilgungen von ca. 653.000 € (ohne Umschuldungen) errechnet sich der Schuldenstand am 31.12.2024 also mit ca. 14 Mio. €.

Zum Haushaltsjahr 2025:

Für das Haushaltsjahr 2025 beträgt die Plan-Neuverschuldung ca. 6,2 Mio. €, so dass sich für den 31.12.2025 ein voraussichtlicher Schuldenstand von ca. 20,2 Mio. € errechnet. Dieser Schuldenstand würde sich ergeben, wenn der Ergebnishaushalt erwartungsgemäß abschließt und die Investitionsmaßnahmen

planmäßig bis zum Ende des Haushaltsjahres abgewickelt und hinsichtlich von Fördergeldern auch abgerechnet werden.

11. Entwicklung der Nettoposition

Gemäß § 6 KomHKVO soll im Vorbericht auch die Entwicklung der Nettoposition dargestellt werden. Die Nettoposition ist vergleichbar mit dem Eigenkapital und gliedert sich in die Positionen Basis-Reinvermögen, Rücklagen, Jahresergebnis und Sonderposten. Sie hat sich von 2011 bis 2022 wie folgt entwickelt:

Jahr	Nettoposition
2011	41.620.986,10 €
2012	43.088.029,99 €
2013	41.121.772,23 €
2014	41.906.419,59 €
2015	44.536.649,77 €
2016	48.549.899,38 €
2017	51.133.424,49 €
2018	56.146.226,13 €
2019	59.989.553,09 €
2020	64.409.404,66 €
2021	73.499.326,18 €
2022 (vorläufig)	77.223.208,20 €

II. Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde vom Rat der Stadt Haselünne in der Sitzung am 14.12.2023 verabschiedet. Der Haushalt 2024 schließt planmäßig wie folgt ab:

	Haushalt 2024
1. Ergebnishaushalt	
1.1 ordentliche Erträge	31.015.000 €
1.2 ordentliche Aufwendungen	31.355.000 €
1.3 außerordentliche Erträge	700.000 €
1.4 außerordentliche Aufwendungen	10.000 €
2. Finanzhaushalt	
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.560.000 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.053.500 €
2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.355.800 €
2.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.040.000 €
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.377.700 €
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.200.000 €
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- Einzahlungen des Finanzhaushaltes	49.293.500 €
- Auszahlungen des Finanzhaushaltes	49.293.500 €

III. Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde vom Rat der Stadt Haselünne in der Sitzung am 15.12.2022 verabschiedet. Der Haushalt 2023 schließt planmäßig wie folgt ab:

	Haushalt 2023
1. Ergebnishaushalt	
1.1 ordentliche Erträge	28.492.000 €
1.2 ordentliche Aufwendungen	28.817.000 €
1.3 außerordentliche Erträge	700.000 €
1.4 außerordentliche Aufwendungen	10.000 €
2. Finanzhaushalt	
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.997.400 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.673.200 €
2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.664.300 €
2.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.431.000 €
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.122.500 €
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	680.000 €
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- Einzahlungen des Finanzhaushaltes	43.784.200 €
- Auszahlungen des Finanzhaushaltes	43.784.200 €

a) Ergebnisrechnung 2023

Die Fertigstellung der Ergebnisrechnung 2023 ist in Arbeit, so dass anschließend der Rechenschaftsbericht erstellt werden kann. Die für den Jahresabschluss relevanten Unterlagen werden danach dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Emsland übermittelt. Der Haushalt 2023 wird ein ausgeglichenes Ergebnis ausweisen mit Zuführungen zur ordentlichen und außerordentlichen Überschussrücklage.

b) Finanzrechnung 2023

Das vorläufige Ergebnis der Finanzrechnung ist nachstehend abgedruckt. In der abschließenden Finanzrechnung sind keine wesentlichen Abweichungen davon mehr zu erwarten.

Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres			1.928.167,44 €
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	29.885.221,47 €		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	26.344.643,14 €		
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit		3.540.578,33 €	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.089.835,13 €		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.839.827,44 €		
Saldo Investitionstätigkeit		-5.749.992,31 €	
Finanzmittelfehlbetrag		-2.209.413,98 €	
Kreditaufnahmen	3.136.800,00 €		
Tilgungen	540.361,62 €		

Saldo Finanzierungstätigkeit		2.596.438,38 €	
Finanzmittelbestand			387.024,40 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	554.480,81 €		
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	548.824,24 €		
Saldo haushaltsunwirksame Zahlungen			5.656,57 €
Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres			2.320.848,41 €

c) Bilanz 2023

Nach Fertigstellung der Bilanz zum 31.12.2023 wird sie dem Rat im Rahmen der Vorlage des geprüften Jahresabschlusses 2023 bekanntgegeben.

d) Schulden 2023

Auf die Entwicklung der Schulden wurde in diesem Vorbericht bereits eingegangen. Nachrichtlich sei der Schuldenstand zum 31.12.2023 noch einmal angeführt:

Stand am 31.12.	Einwohner (stat.Zahl) 31.12.	Schulden-Stand	je Einw.	d a v o n :					
				Schul-Bauk.	je Einw.	Abwasser-Beseitig.	je Einw.	Kredit-Marktmittel	je Einw.
2023	13.663	11.278.717	825	877.979	64	852.384	62	9.548.354	699

Bilanz der Stadt Haselünne zum 31.12.2021

AKTIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	PASSIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	2.961.861,36	3.613.817,09	1. Nettoposition	64.409.404,66	73.499.326,18
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis Reinvermögen	21.272.403,22	21.272.468,84
1.2 Lizenzen	104.052,38	120.026,73	1.1.1 Reinvermögen	21.272.403,22	21.272.468,84
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Solifreibetrag aus kammeralem Abschl. (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.590.808,98	3.213.790,36	1.2 Rücklagen	14.764.599,49	17.941.698,42
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	8.206.800,48	10.094.991,87
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	267.000,00	280.000,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses	6.557.799,01	7.856.706,55
2. Sachvermögen	74.590.999,61	80.779.545,77	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuw. für nicht abnutzb. Vermögensg.	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	6.657.475,56	7.176.564,26	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.913.369,74	31.004.561,04	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	31.242.594,81	33.028.889,56	1.3 Jahresergebnis	3.265.370,72	4.613.609,04
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeiträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	128.365,29	128.365,29	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.265.370,72	4.613.609,04
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.112.736,16	1.177.444,30	<i>davon: Vorbefestungen aus Haushaltsrevision für Aufwendungen</i>	(66.878,13)	(83.237,37)
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.845.440,25	1.837.225,25	1.4 Sonderposten	25.107.031,23	29.671.549,88
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	12.239.351,65	14.740.029,68
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.691.017,80	6.426.496,07	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.891.125,25	5.427.668,28
3. Finanzvermögen	1.647.776,29	2.030.909,03	1.4.3 Gebührenausgleich	267.708,28	355.980,07
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	362.328,93	362.328,93	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	7.253.930,53	8.653.194,11
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	9.942,15	10.007,77	1.4.6 Sonstige Sonderposten	454.915,52	494.677,74
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2. Schulden	8.842.832,76	8.597.047,69
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	7.792.004,07	7.302.876,57
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	648.287,79	1.059.849,78	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	73.389,46	216.031,61	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.792.004,07	7.302.876,57
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	396.309,47	214.559,83	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	157.518,49	168.131,11	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.956.665,86	3.098.971,70	2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	334.142,00	843.787,42	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	404.913,44	570.507,68
			2.4 Transferverbindlichkeiten	10.092,37	7.560,91
			2.4.1. Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen f. d. Zwecke	10.092,37	7.560,91
			2.4.3. Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4. Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen f. Investitions	0,00	0,00
			2.4.6. Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7. Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	635.822,88	716.102,53
			2.5.1 Durchlaufende Posten	214.029,04	244.807,16
			2.5.1.1 Verrechnete MwSt.	0	0
			2.5.1.2. Abzuführende Lohn- u. Kirchensteuer	0	0,00
			2.5.1.3. sonst. durchl. Posten	214.029,04	244.807,16
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	31.041,00	184.007,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	91.611,66	143.896,60
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	298.940,98	143.391,77
			3. Rückstellungen	8.062.320,33	8.021.109,47
			3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	6.604.921,95	6.746.115,25
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	5.698.611,00	5.800.615,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	906.110,95	945.500,25
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	297.212,93	301.460,20

			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	78.755,04	221.262,09
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	119.184,00	365.808,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährl. und anhängigen Gerichtsverf.	24.456,96	6.232,00
			3.8 Andere Rückstellungen	937.789,45	380.231,93
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	176.887,37	249.547,67
Bilanzsumme	81.491.445,12	90.367.031,01	Bilanzsumme	81.491.445,12	90.367.031,01

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre § 55 Abs. 4 KomHKVO

Haushaltsausgebereste Investitionen	4.509.802,37 €
Summe	4.509.802,37 €
nachrichtlich: gebuchte Stundungen	49.637,12 €

aufgestellt

Haselünne, den 06.03.24

Saselmann
(Fachbereich Finanzen)

Die Vollständigkeit und Richtigkeit wird festgestellt:

Haselünne, den 06.03.2024

Blum
(Bürgermeister)

V. Beteiligungsbericht der Stadt Haselünne

Rechtliche Grundlagen

Die Stadt Haselünne hat gemäß § 151 NKomVG einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und Beteiligungen daran sowie kommunalen Anstalten zu erstellen 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 NKomVG für das Unternehmen, d.h. ob und inwieweit
 - a. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
 - b. die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Kommune und zum voraussichtlichen Bedarf stehen und
 - c. der öffentliche Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO gehört der Beteiligungsbericht als Anlage zum Haushaltsplan, sofern er nicht bereits anderweitig veröffentlicht ist.

GbR der Kommunen der Landkreise Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim

Grunddaten

Es handelt sich um eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts.

Die Gesellschafteranteile belaufen sich auf 77.500 €.

Die Gesellschaft wurde am 15.12.1999 gegründet.

Gegenstand des Unternehmens/Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten eines Geschäftsanteils an der ITEBO GmbH mit Sitz in Osnabrück. Die ITEBO GmbH ist ein IT-Beratungs- und Systemhaus für den öffentlichen Sektor.

Beteiligungsverhältnisse

Der Gesellschaftsanteil der Stadt Haselünne beträgt ab 01.10.2018 = 2.344,93 € (= 3,03 %).

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Gesellschafter (31 Städte, Gemeinden und Samtgemeinden der Landkreise Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim)

Vorsitzender Gesellschafterversammlung: BGM Tobias Avermann (Gemeinde Bad Laer); **Stellvertreter:** SGBGM Matthias Lühn (Samtgemeinde Lengerich); **Geschäftsführer:** SGBGM Günter Oldekamp (SG Neuenhaus); **Stellvertreter:** SGBGM Matthias Lühn (SG Lengerich)

Beteiligung des Unternehmens

Die GbR ist mit 77.500 € am Stammkapital der ITEBO GmbH in Höhe von 300.000 € beteiligt. Der Anteil der GbR beträgt also 25,83 %.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Der Geschäftsverlauf kann dem Jahresabschluss der ITEBO GmbH entnommen werden.

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Haselünne

Der Haushalt der Stadt Haselünne wird durch das Ergebnis der ITEBO GmbH nicht berührt. Die Dienstleistungen der ITEBO GmbH werden nach tatsächlicher Inanspruchnahme aus dem Haushalt der Stadt Haselünne bezahlt.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor.

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG (KNN)

Grunddaten

Es handelt sich um eine Personenhandelsgesellschaft in der Rechtsform der GmbH & Co.KG. Die Gesellschaft wurde am 16.10.2013 gegründet mit dem Ziel der mittelbaren Beteiligung der Städte und Gemeinden des Verbandsgebietes an der EWE Netz GmbH.

Gegenstand des Unternehmens/Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die EWE AG und die Netzgesellschaft streben eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Kommunen in der Ems-Weser-Elbe-Region zur Sicherung und Stärkung eines auf künftig effektiven, stabilen, leistungsfähigen, kosteneffizienten und umweltverträglichen Netzbetriebes im Netzgebiet an. Zu diesem Zweck wurde ausgewählten niedersächsischen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden die Möglichkeit eingeräumt, sich über die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG an der Netzgesellschaft zu beteiligen. Die Stadt Haselünne verfolgt mit ihrer Beteiligung das Ziel, den Ausbau der kommunalen Infrastruktur voranzutreiben und eine hohe Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Organisation – Beteiligungsverhältnisse

Komplementärin der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG (KNN) ist die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH. Die Stadt Haselünne hat einen Gesamtbetrag von 249.984 € für die Beteiligungsgesellschaft aufgebracht. Diese Summe setzt sich zusammen aus einem Kommanditanteil von 5.425 € sowie einem Agio in Höhe von 244.559 €. Damit

verfügt die Stadt über einen Anteil von 0,818 % an der KNN. Die Stadt Haselünne hat im Jahr 2018 von ihrem Recht des Erwerbs zusätzlicher Anteile keinen Gebrauch gemacht. Die Stadt Haselünne wird vertreten durch Bürgermeister Werner Schräer und Erster Stadtrat Martin Pohlmann.

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Nach der Umsetzung der Zweiten Beteiligungsphase im Jahr 2018 sind 123 Kommunen aus Niedersachsen unmittelbar oder mittelbar über kommunale Tochtergesellschaften an der KNN KG beteiligt und alle Kommunen haben einen Gewinnanspruch für ein vollständiges Geschäftsjahr.

Geschäftsführung

Herr Michael Kurz (Bürgermeister Stadt Brake), geschäftsansässig Cloppenburger Str. 302, 26133 Oldenburg

Herr Markus Honnigfort (Bürgermeister Stadt Haren), geschäftsansässig Cloppenburger Str. 302, 26133 Oldenburg

Beteiligung des Unternehmens

Die Anschaffungskosten für die Beteiligung an der EWE NETZ GmbH betragen zum 31.12.2020 unverändert zum Vorjahr 77,5 Mio. €, welches einer Anteilsquote von rd. 4,1 % an der EWE NETZ GmbH entspricht.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Der Geschäftsverlauf kann dem Jahresabschluss der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG entnommen werden. Der HGB-Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 wurde festgestellt.

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Haselünne

Die Garantiedividende bis zum Jahr 2028 liegt bei 4,75 % = mind. 11.875 € im Jahr.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor.

Wohnungsbaugenossenschaft Hasetal eG

Grunddaten

Es handelt sich um eine eingetragene Genossenschaft. Die Gründungsversammlung war am 19.05.2016.

Gegenstand des Unternehmens/Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder sowie deren sozialer und kultureller Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Gegenstand des Unternehmens ist der Bau, Betrieb und die Verwaltung von Wohnungen und Häusern zur Vermietung. Die Wohnungen sollen vorrangig Personen mit dringendem Wohnungsbedarf im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus zur Verfügung gestellt werden.

Organisation/Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Haselünne hat 60 Geschäftsanteile mit jeweils 500,-- € und somit insgesamt 30.000 € im Jahr 2016 in die Genossenschaft eingebracht.

Besetzung der Organe

Aufsichtsrat (Stand: 10.11.2024)

Bürgermeister Werner Schräer, Stadt Haselünne (Vorsitzender)
Oliver Pohl, Volksbank Haselünne eG (stellv. Vorsitzender)
Gregor Heller, Kath. Kirchengemeinde St. Vincentius Haselünne
Johannes Dieker, Bürgermeister Gemeinde Dohren
Hans Bösken, Bürgermeister Gemeinde Herzlake
Rudolf Völker, Bürgermeister Gemeinde Lähden

Vorstand

Susanne Brundirs, Volksbank Haselünne eG
Annette Sabelhaus, Stadt Haselünne

Beteiligung des Unternehmens

Die Wohnungsbaugenossenschaft ist seit dem 22.05.2023 Mitglied der Volksbank Haselünne eG mit 100 Geschäftsanteilen à 55,-- €, somit insgesamt 5.500 €.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Das Geschäftsjahr der Genossenschaft ist das Kalenderjahr (01.01. bis 31.12.). Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2023 soll in der Mitgliederversammlung am 16.12.2024 erfolgen.

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Haselünne

Auf die Beteiligung der Stadt Haselünne im Rahmen der Gründung wurde bereits eingegangen. Eine Dividende wurde noch nicht ausgezahlt.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor.

Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer (BADK), Freiwilliger Klärschlammfonds

Grunddaten:

Beim freiwilligen Klärschlammfonds handelt es sich um eine für einen bestimmten Zweck gebildete Vermögensreserve. Die BADK verwaltet den Fonds seit seiner Gründung im Jahr 1990. Der Freiwillige Klärschlammfonds der Kommunen verfügt Ende des Jahres 2011 bei 914 Mitgliedern über ein unmittelbar vorhandenes Fondsvermögen von ca. 28 Mio. €.

Gegenstand des Unternehmens

Über den privatwirtschaftlich organisierten Klärschlammfonds werden Haftungsrisiken für die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlämmen abgedeckt, welche für den Klärschlammherzeuger bestehen. Die beteiligten

Kommunen und kommunalen Einrichtungen zahlen in den Fonds Beiträge ein, die dazu dienen, Schäden der Landwirte aus der landwirtschaftlichen Verwertung von Klärschlämmen auszugleichen, die der Landwirt nicht über Schadensersatzansprüche erstattet bekommen kann.

Beteiligungsverhältnisse

Der Fonds hat sich durch Beiträge finanziert, deren Höhe von der durchschnittlichen Menge des landwirtschaftlich verwerteten Klärschlammes des jeweiligen Mitglieds abhing. Der Einzug von Beiträgen wurde mit Inkrafttreten des gesetzlichen Klärschlammfonds 1999 grundsätzlich eingestellt, um Doppelbelastungen der Kommunen zu verhindern. Es wurden ab dieser Zeit keine neuen Mitglieder in den Fonds aufgenommen.

Organe

Der Fonds wird über die BADK organisiert und durch einen Verwaltungsrat vertreten.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Der Geschäftsverlauf kann dem Geschäftsbericht und Jahresabschluss des BADK für das Geschäftsjahr 2023 entnommen werden.

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Haselünne

Die Stadt Haselünne hat bis zum Jahr 1999 Beiträge in den Freiwilligen Klärschlammfonds eingezahlt. Das daraus resultierende anteilige Fondsvermögen am 31.12.2023 beläuft sich auf 10.102,15 €.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor.

Angela-Merici-Stiftung Haselünne

Grunddaten

Gründungsdatum war der 25.03.2022. Die Stiftung ist eine rechtsfähig anerkannte Stiftung bürgerlichen Rechts und verfolgt gemeinnützige Zwecke. Ihre Arbeit ist darauf ausgerichtet, die Allgemeinheit selbstlos zu fördern.

Gegenstand des Unternehmen/Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stiftung versteht Bildung als Gemeinschaftsaufgabe und möchte einen Beitrag leisten, junge Menschen zu befähigen, Gesellschaft in Haselünne und Umgebung mitzugestalten. Die Stiftung möchte Impulse für gesellschaftliche Veränderung geben und steht für Chancengleichheit und Bildung unabhängig von der Herkunft.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stiftung hat sich bei ihrer Gründung das Ziel gesetzt, durch die Gründungstifter mit einem Stiftungskapital zu starten und dieses in der Folge durch Zustiftungen weiter zu erhöhen.

Organe

Vorstand: Anke Voss, Christian Macke, Katja Hilm, Ludger Dopp

Kuratorium: Werner Schräer, Norbert Schlee-Schüler, Daniela Brackmann, Martin Esders, Christina Heckmann, Hendrik Heydt, Andreas Knief, Andreas Kruse, Philipp Lüske, Clemens Sandhaus, Stefan Schwarte, Alfons Veer, Christian Vogler

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Genehmigung der Jahresrechnung 2022 ist in der gemeinsamen Sitzung des Vorstandes und Kuratoriums der Stiftung am 21.09.2023 erfolgt.

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Haselünne

Die Stadt Haselünne hat als Erststifter der neu gegründeten Angela-Merici-Stiftung Haselünne eine Zuwendung in Höhe von 100.000 € gewährt.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor.

Haselünne, den 11.11.2024

Stadt Haselünne
Werner Schräer
Bürgermeister

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Gesamtfinanzhaushalt							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.241.520,61	18.260.000,00	20.202.000,00	21.084.800,00	21.895.500,00	22.660.300,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.960.910,51	6.179.500,00	6.087.500,00	5.882.600,00	5.675.800,00	5.692.700,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.337.117,90	2.345.400,00	2.547.700,00	2.573.200,00	2.598.800,00	2.624.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.583.381,05	1.385.900,00	1.592.000,00	1.525.200,00	1.539.400,00	1.524.300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	808.560,33	724.400,00	752.500,00	759.900,00	765.100,00	754.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.329,14	31.800,00	43.600,00	43.700,00	43.800,00	44.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	911.401,93	633.000,00	638.100,00	644.600,00	650.900,00	657.400,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.885.221,47	29.560.000,00	31.863.400,00	32.514.000,00	33.169.300,00	33.957.800,00
10.	Personalauszahlungen	9.784.606,50	11.375.100,00	12.355.400,00	12.775.700,00	13.098.700,00	13.400.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen	49.432,08	49.700,00	50.100,00	50.900,00	51.400,00	49.000,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d. Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	6.678.770,80	6.314.300,00	6.993.900,00	6.477.400,00	6.609.800,00	6.672.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	92.844,45	300.100,00	411.400,00	511.400,00	561.400,00	561.400,00
14.	Transferauszahlungen	8.837.057,07	9.381.800,00	10.046.300,00	10.277.000,00	10.530.800,00	10.783.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	901.932,24	632.500,00	663.000,00	675.700,00	674.600,00	666.200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.344.643,14	28.053.500,00	30.520.100,00	30.768.100,00	31.526.700,00	32.132.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.540.578,33	1.506.500,00	1.343.300,00	1.745.900,00	1.642.600,00	1.824.900,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.785.573,82	4.735.800,00	3.548.500,00	4.057.500,00	364.000,00	375.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	171.926,17	1.310.000,00	1.255.100,00	638.600,00	809.200,00	750.000,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	3.132.335,14	3.310.000,00	3.200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	1.500.000,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.089.835,13	9.355.800,00	8.003.600,00	6.696.100,00	3.373.200,00	2.625.000,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.146.174,25	2.400.000,00	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
25.	Baumaßnahmen	8.865.896,05	15.265.000,00	13.285.500,00	9.895.000,00	5.010.000,00	2.635.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	698.685,73	1.080.000,00	543.000,00	432.000,00	282.000,00	607.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.859,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	aktivierbare Zuwendungen	127.212,00	295.000,00	146.400,00	90.000,00	62.000,00	62.000,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.839.827,44	19.040.000,00	15.574.900,00	11.217.000,00	6.154.000,00	4.104.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.749.992,31	-9.684.200,00	-7.571.300,00	-4.520.900,00	-2.780.800,00	-1.479.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.209.413,98	-8.177.700,00	-6.228.000,00	-2.775.000,00	-1.138.200,00	345.900,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.136.800,00	10.377.700,00	7.578.000,00	3.575.000,00	1.938.200,00	454.100,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	540.361,62	2.200.000,00	1.350.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.596.438,38	8.177.700,00	6.228.000,00	2.775.000,00	1.138.200,00	-345.900,00
36.	Finanzmittelveränderungen (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	387.024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
FB 1 Teilhaushalt 1000							
I21-1-001 Anschaffung I-Pads	-37.500,00			-37.500,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.500,00			7.500,00			
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00			45.000,00			
I24-1-001 Rathaus, neue Homepage	-20.000,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00						
I16-1-004 Zentrale Verwaltung	-75.000,00	-40.000,00		-45.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000,00	40.000,00		45.000,00	20.000,00	20.000,00	
I15-1-010 Rathaus	-20.000,00	-55.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	55.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
I25-1-001 Rathaus, Sitzungssaal		-15.000,00				-100.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000,00				100.000,00	
I25-1-002 St.Vinzenz-Hospital		-28.000,00		-28.000,00			
29. - aktivierbare Zuwendungen		28.000,00		28.000,00			
I19-1-005 Darlehen Kläranlage	-38.800,00	-38.800,00		-38.800,00	-38.800,00	-20.000,00	
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	38.800,00	38.800,00		38.800,00	38.800,00	20.000,00	
I19-1-006 Darlehen Erweiterung Kläranlage	-18.000,00						
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	18.000,00						
I19-1-007 Darlehen vom Kreditmarkt	7.314.500,00	5.750.800,00		2.915.800,00	1.279.000,00	-225.900,00	
34. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	7.977.700,00	6.428.000,00		3.575.000,00	1.938.200,00	454.100,00	
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	663.200,00	677.200,00		659.200,00	659.200,00	680.000,00	
I19-1-008 Darlehen vom Landkreis	920.000,00	516.000,00		-102.000,00	-102.000,00	-100.000,00	
34. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.000.000,00	600.000,00					
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	80.000,00	84.000,00		102.000,00	102.000,00	100.000,00	
I19-1-009 Umschuldung							
34. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.400.000,00	550.000,00					
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.400.000,00	550.000,00					
FB 2 Teilhaushalt 2000							
I25-2-001 Personalservice		-10.000,00					
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00					
I19-2-005 Paulusschule, Klassentrakt	-650.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	350.000,00						
26. - Baumaßnahmen	1.000.000,00						
I19-2-006 Paulusschule, Mobiliar	-20.000,00	-120.000,00		-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	120.000,00		70.000,00	20.000,00	20.000,00	
I22-2-006 Grundschule Flechum, Überdachung				-14.000,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				26.000,00			
26. - Baumaßnahmen				40.000,00			
I23-2-004 Grundschule Am Sportzentrum	-3.180.000,00	-2.950.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	820.000,00	950.000,00					
26. - Baumaßnahmen	4.000.000,00	3.900.000,00					
I24-2-001 Grundschule Andrup-Lage, Fluchttreppe	-35.000,00				-80.000,00		
26. - Baumaßnahmen	35.000,00				80.000,00		
I24-2-007 Grundschule Flechum		-6.000,00					
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.000,00					
I25-2-002 Paulusschule, Zuwegung Sportplatz		-100.000,00		-50.000,00			
26. - Baumaßnahmen		100.000,00		50.000,00			
I27-2-001 Paulusschule, Sportgelände					-75.000,00		
26. - Baumaßnahmen					75.000,00		
I28-2-001 Grundschule Lehrte, Dach						-80.000,00	
26. - Baumaßnahmen						80.000,00	
I19-2-008 Bödiker Oberschule	-14.200,00	-27.000,00		-16.000,00	-16.000,00	-20.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.800,00	8.000,00		4.000,00	4.000,00		

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	35.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
I20-2-007 Bödiker Oberschule, Mobiliar	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
I23-2-002 Bödiker Oberschule, Anbau	-940.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	260.000,00						
26. - Baumaßnahmen	1.200.000,00						
I19-2-010 Kreisschulbaukasse	-60.000,00	-62.000,00		-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	60.000,00	62.000,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00	
I19-2-012 Kunstobjekte	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I23-2-017 Kita Eltern, Anbau	-990.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000,00						
26. - Baumaßnahmen	1.240.000,00						
I24-2-002 Kita Westerloh, Garderobe	-22.000,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000,00						
I24-2-003 Kita Westerloh, PV-Anlage	-35.000,00						
26. - Baumaßnahmen	35.000,00						
I24-2-010 Kita Kunterbunt		-5.000,00					
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000,00					
I24-2-012 Kita Buddelkiste		-35.000,00					
26. - Baumaßnahmen		35.000,00					
I25-2-003 Kita Regenbogen, Zaun		-12.000,00					
26. - Baumaßnahmen		12.000,00					
I24-2-004 Kita Bawinkel, Zuwendung	-125.000,00	-45.000,00					
29. - aktivierbare Zuwendungen	125.000,00	45.000,00					
I19-2-019 Sportförderung allgemein	-30.000,00	-90.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
26. - Baumaßnahmen	30.000,00	90.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
I21-2-006 Freibad	-825.000,00	-1.600.000,00		-550.000,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	675.000,00	1.000.000,00		1.650.000,00			
26. - Baumaßnahmen	1.500.000,00	2.600.000,00		2.200.000,00			
I23-2-003 Freibad, Umkleidegebäude				-225.000,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				225.000,00			
26. - Baumaßnahmen				450.000,00			
I21-2-008 Kleinturnhalle	-105.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	95.000,00						
26. - Baumaßnahmen	200.000,00						
I25-2-004 Turnhalle Nonnenwall		-500.000,00					
26. - Baumaßnahmen		500.000,00					
I23-2-014 Sportgelände Hülsen		-11.500,00					
26. - Baumaßnahmen		11.500,00					
I24-2-005 Sportgelände Eltern, Zuwendung	-110.000,00						
29. - aktivierbare Zuwendungen	110.000,00						
I24-2-006 Sportgelände Lahre, Mähroboter	-26.000,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000,00						
I25-2-005 Sportgelände Flechum, Flutlichtanlage		-11.400,00					
29. - aktivierbare Zuwendungen		11.400,00					
FB 3 Teilhaushalt 3000							
I22-3-002 Katastrophenschutz, Sirenen		-17.500,00		-50.000,00	-35.000,00		
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		17.500,00		50.000,00	35.000,00		
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35.000,00		100.000,00	70.000,00		
I25-3-001 Katastrophenschutz		-60.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
26. - Baumaßnahmen		60.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
FB 4 Teilhaushalt 4000							

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I24-4-002 Heimatpflege	-15.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00						
I24-4-001 Dorfgemeinschaftshaus Flechum	-20.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00						
FB 5 Teilhaushalt 5000							
I23-5-018 Gebäudemanagement	-25.000,00	-25.000,00					
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	25.000,00					
I24-5-003 Neubau Lagerhalle	-125.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.000,00						
26. - Baumaßnahmen	250.000,00						
I15-5-013 Allgemeines Grundvermögen	200.000,00	1.000.000,00		700.000,00	950.000,00	300.000,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	2.600.000,00	2.600.000,00		1.500.000,00	1.750.000,00	1.100.000,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.400.000,00	1.600.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	
I21-5-002 Freiwillige Feuerwehr	-20.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-250.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	250.000,00	
I22-5-002 Freiwillige Feuerwehr, Gebäude	-50.000,00	-50.000,00		-2.400.000,00	-2.500.000,00		
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				100.000,00			
26. - Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00		
I23-5-002 Freiwillige Feuerwehr, TLF	-462.500,00	-40.000,00				-250.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.500,00						
26. - Baumaßnahmen		40.000,00				250.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	510.000,00						
I15-5-001 Kinderspielplätze	-60.000,00	-70.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
26. - Baumaßnahmen	30.000,00	35.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	35.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
I25-5-002 Kultur-und Freizeitcampus, Toilette		-15.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		15.000,00					
26. - Baumaßnahmen		30.000,00					
I23-5-014 Jugendzeltplatz, Sanierung	-85.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.000,00						
26. - Baumaßnahmen	170.000,00						
I16-5-015 Dorfentwicklung Dörgen, Lohe	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
26. - Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
I19-5-001 Dorfentwicklung Klosterholte	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
26. - Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
I25-5-003 Kleinfeldturnhalle, Erweiterung		-190.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		470.000,00					
26. - Baumaßnahmen		660.000,00					
I15-5-023 Stadtumbau	-20.000,00	-7.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	13.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	
26. - Baumaßnahmen	50.000,00	20.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	
I21-5-003 Stadtumbau, Bahnhof		-20.000,00		-90.000,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		30.000,00		160.000,00			
26. - Baumaßnahmen		50.000,00		250.000,00			
I22-5-004 Stadtumbau, Verbindung Busbahnhof u. Meerstraße	-170.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	415.000,00						
26. - Baumaßnahmen	585.000,00						
I24-5-015 Radweg Hülsener Weg	-130.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	220.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
26. - Baumaßnahmen	350.000,00						
I25-5-004 Stadttumbau, Wasserturm Planung		-15.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		10.000,00					
26. - Baumaßnahmen		25.000,00					
I25-5-005 Stadttumbau, Parkplatz am Bahnhof		-40.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		80.000,00					
26. - Baumaßnahmen		120.000,00					
I15-5-021 Schmutzwasserkanal	33.000,00	20.000,00		-10.000,00	-120.000,00	-150.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	63.000,00	45.000,00		15.000,00	30.000,00	50.000,00	
26. - Baumaßnahmen	30.000,00	25.000,00		25.000,00	150.000,00	200.000,00	
I21-5-006 Baugebiet Andrup südl. Schützenstr.	4.000,00	3.000,00		2.000,00	4.000,00	4.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	4.000,00	3.000,00		2.000,00	4.000,00	4.000,00	
I21-5-007 Baugebiet Bückelte, Am Bawinkeler Bach, 3.BA	1.000,00						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.000,00						
I21-5-008 Baugebiet Eltern, Zwischen Weidenweg u. Feldstr.	3.000,00	2.300,00		2.300,00	-70.400,00	4.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	3.000,00	2.300,00		2.300,00	4.600,00	4.000,00	
26. - Baumaßnahmen					75.000,00		
I21-5-009 Baugebiet Lehrte, Westl. Helter Str., 2.BA	1.000,00						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.000,00						
I22-5-007 Baugebiet Flechum SW	3.000,00	3.200,00		4.300,00	3.000,00	4.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	3.000,00	3.200,00		4.300,00	3.000,00	4.000,00	
I23-5-020 Baugebiet Am Wall, SW	-482.000,00	-260.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.000,00	100.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
26. - Baumaßnahmen	500.000,00	360.000,00					
I24-5-004 Baugebiet Bückelte, Westl.d.Kapellenweges SWK		4.000,00		-75.000,00	4.600,00	4.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		4.000,00			4.600,00	4.000,00	
26. - Baumaßnahmen				75.000,00			
I24-5-005 Baugebiet Lahre, Zw. Großer Kamp SWKu B402				-70.000,00	5.000,00	5.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit				5.000,00	5.000,00	5.000,00	
26. - Baumaßnahmen				75.000,00			
I24-5-006 Baugebiet Lehrte, Am Osteresch SWK				-70.600,00	4.300,00	5.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit				4.400,00	4.300,00	5.000,00	
26. - Baumaßnahmen				75.000,00			
I24-5-007 Baugebiet Lohe, Östl.d.Alden Sögeler Landstr. SWK				-66.300,00	6.000,00	5.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit				8.700,00	6.000,00	5.000,00	
26. - Baumaßnahmen				75.000,00			
I27-5-002 Baugebiet Klosterholte, SWK					-70.000,00	4.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit					5.000,00	4.000,00	
26. - Baumaßnahmen					75.000,00		
I15-5-006 Straßenbau allg.	780.000,00	70.000,00		30.000,00	-250.000,00	-300.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	820.000,00	100.000,00		60.000,00	50.000,00	100.000,00	
26. - Baumaßnahmen	40.000,00	30.000,00		30.000,00	300.000,00	400.000,00	
I15-5-016 Wirtschaftswege	-90.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
26. - Baumaßnahmen	190.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
I21-5-011 Baugebiet Andrup, südl. Schützenstr.	45.000,00	8.600,00		22.400,00	45.000,00		
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	45.000,00	33.600,00		22.400,00	45.000,00		
26. - Baumaßnahmen		25.000,00					
I21-5-012 Baugebiet Bückelte, Am Bawinkeler Bach, 3.BA	5.000,00						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	5.000,00						
I21-5-014 Baugebiet Eltern, Zwischen Weidenweg u. Feldstr.	46.000,00	35.000,00		17.000,00	-110.000,00	80.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	46.000,00	35.000,00		17.000,00	70.000,00	80.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
26. - Baumaßnahmen					180.000,00		
I21-5-016 Baugebiet Lehrte, Westl. Helter Str., 2.BA	6.000,00						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	6.000,00						
I22-5-010 Baugebiet Flechum	38.000,00	38.000,00		10.500,00	35.700,00	35.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	38.000,00	38.000,00		10.500,00	35.700,00	35.000,00	
I23-5-005 Baugebiet Am Wall	-615.000,00	-1.250.000,00		75.000,00	75.000,00		
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	135.000,00	650.000,00		75.000,00	75.000,00		
26. - Baumaßnahmen	750.000,00	1.900.000,00					
I24-5-001 Endausbau Wohnstraßen 2024	-30.000,00						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	120.000,00						
26. - Baumaßnahmen	150.000,00						
I24-5-002 Neugestaltung Hasestraße	-240.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00						
26. - Baumaßnahmen	440.000,00						
I24-5-008 Baugebiet Bückelte, Westl.d.Kapellenweges, Straße		21.000,00		-80.000,00	30.000,00	-70.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		21.000,00		20.000,00	30.000,00	30.000,00	
26. - Baumaßnahmen				100.000,00		100.000,00	
I24-5-009 Baugebiet Lahre, Zw. Großer Kamp u B402, Straße				-143.000,00	37.000,00	35.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit				37.000,00	37.000,00	35.000,00	
26. - Baumaßnahmen				180.000,00			
I24-5-010 Baugebiet Lehrte, Am Osteresch, Straße				-160.000,00	40.000,00	40.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit				40.000,00	40.000,00	40.000,00	
26. - Baumaßnahmen				200.000,00			
I24-5-011 Baug. Lohe, Östl. d. Alten Sögeler Landstr., Straße				-55.000,00	45.000,00	-60.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit				45.000,00	45.000,00	40.000,00	
26. - Baumaßnahmen				100.000,00		100.000,00	
I24-5-012 Radweg am See	-50.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000,00						
26. - Baumaßnahmen	90.000,00						
I24-5-013 Radweg hinter d. Scheperweide	-120.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	115.000,00						
26. - Baumaßnahmen	235.000,00						
I24-5-014 Radweg Steinbohlenstraße, Andrup	-340.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	290.000,00						
26. - Baumaßnahmen	630.000,00						
I25-5-001 Endausbau Wohnstraßen 2025		-200.000,00					
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		300.000,00					
26. - Baumaßnahmen		500.000,00					
I25-5-007 Zuwegung Bückelte		-30.000,00					
26. - Baumaßnahmen		30.000,00					
I25-5-012 Fahrradweg am Sportzentrum		-25.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		25.000,00					
26. - Baumaßnahmen		50.000,00					
I26-5-001 Endausbau von Wohnstraßen				-150.000,00			
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit				250.000,00			
26. - Baumaßnahmen				400.000,00			
I27-5-001 Endausbau von Wohnstraßen					-150.000,00		
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					250.000,00		
26. - Baumaßnahmen					400.000,00		
I27-5-003 Baugebiet Klosterholte, Straße					-105.000,00	35.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					45.000,00	35.000,00	
26. - Baumaßnahmen					150.000,00		
I28-5-001 Endausbau von Wohnstraßen						-150.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						250.000,00	
26. - Baumaßnahmen						400.000,00	
I25-5-006 RWK Flechum, Tiensande		-17.000,00					
26. - Baumaßnahmen		17.000,00					
I15-5-010 Straßenbeleuchtung	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
26. - Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
I15-5-009 Ablösung von Kfz-Einstellplätzen	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
I24-5-016 Parkplatz am See	-100.000,00	-175.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	175.000,00					
26. - Baumaßnahmen	200.000,00	350.000,00					
I25-5-008 Bildungsweg Angela-Merici-Stiftung		-10.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		110.000,00					
26. - Baumaßnahmen		120.000,00					
I25-5-009 Hochwasserschutz Plesse		-100.000,00					
26. - Baumaßnahmen		100.000,00					
I25-5-010 Hochwasserschutz Lehrte		-70.000,00		-300.000,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				1.200.000,00			
26. - Baumaßnahmen		70.000,00		1.500.000,00			
I15-5-012 städt. Forsten	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00	
26. - Baumaßnahmen	40.000,00	40.000,00		40.000,00	45.000,00	45.000,00	
I21-5-019 Waldumbau	-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
26. - Baumaßnahmen	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
I21-5-020 Flurbereinigung	-125.000,00						
26. - Baumaßnahmen	125.000,00						
I22-5-019 Industriegebiete allgemein	-25.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-50.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00					50.000,00	
26. - Baumaßnahmen	30.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100.000,00	
I23-5-013 Gewerbegebiet Stadtmark	-375.000,00	-315.000,00		-310.000,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	375.000,00	315.000,00		310.000,00			
26. - Baumaßnahmen	750.000,00	630.000,00		620.000,00			
I24-5-017 Gewerbegebiet Lehrte		-165.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		165.000,00					
26. - Baumaßnahmen		330.000,00					
I25-5-011 Gigabitausbau				-50.000,00	-120.000,00	-120.000,00	
26. - Baumaßnahmen				50.000,00	120.000,00	120.000,00	
I20-5-002 Bauhof	-20.000,00	-50.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	50.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
I24-5-018 Bauhof, Reinigungsfahrzeug	-13.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.000,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00						
I24-5-019 Bauhof, Radlader	-70.000,00						
21. + Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000,00						
I24-5-020 Bauhof, Fahrzeug	-25.000,00	-65.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-100.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	65.000,00		30.000,00	30.000,00	100.000,00	
I24-5-021 Stadthalle, Schließanlage	-10.000,00						
26. - Baumaßnahmen	10.000,00						
I24-5-022 Bootsanlager Jugendzeltplatz u Lehrte	-15.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00						
26. - Baumaßnahmen	30.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Teilhaushalte 1000 Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"

Haselünne

Teilhaushalte 1000 Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"

abgebildete Produkte:

111.010 Gemeindeorgane
 111.030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben
 111.060 Rathaus
 111.100 Finanzverwaltung
 Kämmerei
 Steuerverwaltung
 Kassenverwaltung
 611.010 Gemeindesteuern
 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 612.010 Sonstige allgemeine Finanzverwaltung

Budgetverantwortlicher Fachbereichsleiterin Annette Sabelhaus

Haushaltsvermerke Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalte 1000 Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.554.251,77	18.260.000,00	20.202.000,00	21.084.800,00	21.895.500,00	22.660.300,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.416.000,00	2.450.000,00	2.200.000,00	2.066.000,00	1.822.000,00	1.729.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.425,39	4.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	102,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.013,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.195,81	11.000,00	18.000,00	20.000,00	18.300,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.578,26	21.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	46.781,07	18.000,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.052.347,88	20.768.200,00	22.474.400,00	23.225.400,00	23.790.600,00	24.444.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.031.546,43	983.200,00	1.064.200,00	1.074.600,00	1.084.300,00	1.093.500,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.981,66	11.900,00	14.100,00	14.200,00	14.400,00	14.500,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	331.141,54	376.100,00	438.100,00	399.600,00	406.600,00	402.700,00
16.	Abschreibungen	171.598,28	125.100,00	133.500,00	134.800,00	136.200,00	137.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.557,41	291.000,00	410.500,00	510.500,00	560.500,00	560.500,00
18.	Transferaufwendungen	7.319.585,73	8.003.000,00	8.342.000,00	8.567.900,00	8.805.400,00	9.041.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	176.073,74	225.800,00	235.500,00	244.800,00	239.400,00	226.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.154.484,79	10.016.100,00	10.637.900,00	10.946.400,00	11.246.800,00	11.476.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	11.897.863,09	10.752.100,00	11.836.500,00	12.279.000,00	12.543.800,00	12.967.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	11.897.863,09	10.752.100,00	11.836.500,00	12.279.000,00	12.543.800,00	12.967.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.900,00	14.100,00	14.300,00	14.400,00	14.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.900,00	-14.100,00	-14.300,00	-14.400,00	-14.000,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	11.897.863,09	10.738.200,00	11.822.400,00	12.264.700,00	12.529.400,00	12.953.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 1000 Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.236.803,36	18.260.000,00	20.202.000,00		21.084.800,00	21.895.500,00	22.660.300,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.416.000,00	2.450.000,00	2.200.000,00		2.066.000,00	1.822.000,00	1.729.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	275,06	200,00	100,00		200,00	200,00	200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	6.239,47	3.000,00	-400,00		3.000,00	3.100,00	3.100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.576,76	11.000,00	18.000,00		20.000,00	18.300,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-18.973,05	21.500,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.096,59	18.000,00	15.000,00		15.200,00	15.300,00	15.500,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.658.018,19	20.763.700,00	22.467.700,00		23.222.200,00	23.787.400,00	24.441.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	858.729,17	920.600,00	996.500,00		1.006.400,00	1.016.500,00	1.026.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	12.661,92	11.900,00	14.100,00		14.200,00	14.400,00	14.500,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. f.d. Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	343.310,39	376.100,00	433.000,00		399.600,00	406.600,00	402.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	83.207,16	291.000,00	410.500,00		510.500,00	560.500,00	560.500,00
14.	Transferauszahlungen	7.750.410,73	8.003.000,00	8.342.000,00		8.567.900,00	8.805.400,00	9.041.200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179.570,11	200.800,00	210.500,00		219.800,00	214.400,00	201.500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.227.889,48	9.803.400,00	10.406.600,00		10.718.400,00	11.017.800,00	11.246.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.430.128,71	10.960.300,00	12.061.100,00		12.503.800,00	12.769.600,00	13.194.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.400,00	7.500,00	0,00		7.500,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400,00	7.500,00	0,00		7.500,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.132,43	160.000,00	110.000,00		115.000,00	45.000,00	145.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	0,00	28.000,00		28.000,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.132,43	160.000,00	138.000,00		143.000,00	45.000,00	145.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.732,43	-152.500,00	-138.000,00		-135.500,00	-45.000,00	-145.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	11.363.396,28	10.807.800,00	11.923.100,00		12.368.300,00	12.724.600,00	13.049.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.000.000,00	9.377.700,00	6.978.000,00		3.575.000,00	1.938.200,00	454.100,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	411.994,20	2.063.200,00	1.227.200,00		659.200,00	659.200,00	680.000,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.588.005,80	7.314.500,00	5.750.800,00		2.915.800,00	1.279.000,00	-225.900,00
36.	Finanzmittelveränderung	13.951.402,08	18.122.300,00	17.673.900,00		15.284.100,00	14.003.600,00	12.823.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 111.010 Gemeindeorgane	
Haselünne	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.010 Gemeindeorgane
Kurzbeschreibung	Ansprechpartner für Politik, Vereine, Verbände u. Bürger/innen Sitzungsdienst Rat und Verwaltungsausschuss Entschädigungsregelungen Bürgerschaftliche Ehrenämter (Ortsvorsteher) Kostenstelle 11100 "Bürgermeister" und 11110 "Gremien"
Ziel/Auftrag	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung Berücksichtigung der Interessen der Bevölkerung
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.010 Gemeindeorgane

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.602,29	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.924,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.507,17	5.800,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	392.305,91	314.500,00	326.550,00	329.400,00	331.900,00	333.500,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.981,66	11.900,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.093,80	60.600,00	74.000,00	74.800,00	75.600,00	76.200,00
16.	Abschreibungen	20.335,22	13.500,00	12.200,00	12.300,00	12.500,00	12.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	955,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.886,61	82.500,00	82.700,00	83.500,00	84.300,00	85.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	546.558,20	484.000,00	507.950,00	512.600,00	517.000,00	520.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-530.051,03	-478.200,00	-503.450,00	-508.100,00	-512.400,00	-515.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-530.051,03	-478.200,00	-503.450,00	-508.100,00	-512.400,00	-515.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.400,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-530.051,03	-486.300,00	-511.650,00	-516.400,00	-520.800,00	-524.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.010 Gemeindeorgane								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	2.924,36	3.000,00	-400,00		3.000,00	3.100,00	3.100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	179,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.438,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.541,74	3.000,00	-400,00		3.000,00	3.100,00	3.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	245.931,66	258.200,00	265.550,00		268.200,00	270.900,00	273.500,00
11.	Versorgungsauszahlungen	12.605,00	11.900,00	11.500,00		11.600,00	11.700,00	11.800,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	60.725,92	60.600,00	68.900,00		74.800,00	75.600,00	76.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	955,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.248,16	82.500,00	82.700,00		83.500,00	84.300,00	85.200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	384.465,74	414.200,00	429.650,00		439.100,00	443.500,00	447.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.924,00	-411.200,00	-430.050,00		-436.100,00	-440.400,00	-444.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	0,00		7.500,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	0,00		7.500,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.855,20	45.000,00	0,00		45.000,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.855,20	45.000,00	0,00		45.000,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.855,20	-37.500,00	0,00		-37.500,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-384.779,20	-448.700,00	-430.050,00		-473.600,00	-440.400,00	-444.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-384.779,20	-448.700,00	-430.050,00		-473.600,00	-440.400,00	-444.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025**Investitionen Produkt 111.010 Gemeindeorgane**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I21-1-001 Anschaffung I-Pads	-37.500,00			-37.500,00			

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 111.030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Haselünne	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurzbeschreibung	<p>Information der Bevölkerung durch Presse, Fernseh, Rundfunk und Internet.</p> <p>Der Stadt Haselünne wurde im Rahmen der Wirtschaftsgespräche am 07.11.2022 die Auszeichnung Fairtrade Town verliehen. Der Fairtrade-Ehrenbotschafter Manfred Holz hat Bürgermeister Schröder die Urkunde mit dem Siegel für fairen Handel überreicht. Bestätigt wurde, dass durch das Engagement für den Fairen Handel vor Ort in Haselünne ein konkretes Zeichen für eine gerechtere Welt gesetzt und in der Stadt ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen von benachteiligten Produzentengruppen im globalen Süden geleistet wird.</p> <p>Vorangegangen war ein Bewerbungsverfahren, in dem die Erfüllung von fünf Kriterien nachgewiesen werden musste. Die Steuerungsgruppe mit den Mitgliedern aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft konnte somit die Erstzertifizierung erfolgreich zum Abschluss bringen. Haselünne reiht sich damit als Nr. 815 in Deutschland und Nr. 58 in Niedersachsen der als Fairtrade Town ausgezeichneten Orte ein.</p> <p>Kostenstelle 11120 "Öffentlichkeitsarbeit"</p>
Ziel/Auftrag	Transparenz des Verwaltungshandelns.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.164,70	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	4.994,76	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660,34	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.819,80	16.300,00	16.400,00	16.600,00	16.700,00	17.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-22.819,80	-16.300,00	-16.400,00	-16.600,00	-16.700,00	-17.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-22.819,80	-16.300,00	-16.400,00	-16.600,00	-16.700,00	-17.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-22.819,80	-16.300,00	-16.400,00	-16.600,00	-16.700,00	-17.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	16.831,31	9.000,00	9.200,00		9.300,00	9.400,00	9.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	4.994,76	5.000,00	5.000,00		5.100,00	5.100,00	5.200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.749,06	2.300,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.575,13	16.300,00	16.400,00		16.600,00	16.700,00	17.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.575,13	-16.300,00	-16.400,00		-16.600,00	-16.700,00	-17.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-23.575,13	-36.300,00	-16.400,00		-16.600,00	-16.700,00	-17.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-23.575,13	-36.300,00	-16.400,00		-16.600,00	-16.700,00	-17.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025**Investitionen Produkt 111.030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I24-1-001 Rathaus, neue Homepage	-20.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Haselünne	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben
Kurzbeschreibung	Zentraler Einkauf von Bürobedarf, Büroinventar, Gesetzesblättern und Vordrucken Druckerei Zentrale Post/Kurier- und Botendienste, sonstige Hausdienste Kostenstelle 11160 "Innere Verwaltung"
Ziel/Auftrag	Möglichst günstiger und wirtschaftlicher Einkauf Unterstützung der innerbetrieblichen Verwaltungsabläufe
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.539,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	167.544,34	170.500,00	178.600,00	180.400,00	182.200,00	184.000,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.153,44	76.500,00	115.700,00	106.200,00	108.900,00	112.500,00
16.	Abschreibungen	19.530,00	15.600,00	17.600,00	17.700,00	18.000,00	18.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	12.623,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	94.179,67	70.500,00	74.500,00	75.400,00	75.900,00	76.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	371.031,42	333.100,00	386.400,00	379.700,00	385.000,00	391.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-365.491,17	-333.100,00	-386.400,00	-379.700,00	-385.000,00	-391.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-365.491,17	-333.100,00	-386.400,00	-379.700,00	-385.000,00	-391.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-365.491,17	-333.100,00	-386.400,00	-379.700,00	-385.000,00	-391.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	114,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	163.585,78	170.500,00	178.600,00		180.400,00	182.200,00	184.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	79.685,43	76.500,00	115.700,00		106.200,00	108.900,00	112.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	12.623,97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.861,85	70.500,00	74.500,00		75.400,00	75.900,00	76.800,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	350.757,03	317.500,00	368.800,00		362.000,00	367.000,00	373.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.641,38	-317.500,00	-368.800,00		-362.000,00	-367.000,00	-373.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.701,57	75.000,00	40.000,00		45.000,00	20.000,00	20.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.701,57	75.000,00	40.000,00		45.000,00	20.000,00	20.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.701,57	-75.000,00	-40.000,00		-45.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-363.342,95	-392.500,00	-408.800,00		-407.000,00	-387.000,00	-393.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-363.342,95	-392.500,00	-408.800,00		-407.000,00	-387.000,00	-393.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Investitionen Produkt 111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I16-1-004 Zentrale Verwaltung	-75.000,00	-40.000,00		-45.000,00	-20.000,00	-20.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 111.060 Rathaus		
Haselünne		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.060	Rathaus
Kurzbeschreibung	Zentrale Bereitstellung und Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes für die Fachbereiche. Kostenstelle 11170 "Rathaus"	
Ziel/Auftrag	Effiziente Bewirtschaftung und Nutzung des Rathauses.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.060 Rathaus

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.823,10	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	83,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.649,73	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.764,10	139.900,00	132.500,00	103.200,00	103.900,00	104.600,00
16.	Abschreibungen	82.407,74	70.700,00	78.400,00	79.200,00	79.900,00	80.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	175.171,84	210.600,00	210.900,00	182.400,00	183.800,00	185.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-170.522,11	-208.800,00	-209.100,00	-180.600,00	-182.000,00	-183.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-170.522,11	-208.800,00	-209.100,00	-180.600,00	-182.000,00	-183.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-170.522,11	-214.100,00	-214.500,00	-186.100,00	-187.500,00	-189.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.060 Rathaus								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	256,56	100,00	0,00		100,00	100,00	100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	2.742,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.011,91	100,00	0,00		100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	96.528,98	139.900,00	132.500,00		103.200,00	103.900,00	104.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.541,77	139.900,00	132.500,00		103.200,00	103.900,00	104.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.529,86	-139.800,00	-132.500,00		-103.100,00	-103.800,00	-104.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.575,66	20.000,00	70.000,00		25.000,00	25.000,00	125.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.575,66	20.000,00	70.000,00		25.000,00	25.000,00	125.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.175,66	-20.000,00	-70.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-125.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-137.705,52	-159.800,00	-202.500,00		-128.100,00	-128.800,00	-229.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-137.705,52	-159.800,00	-202.500,00		-128.100,00	-128.800,00	-229.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Investitionen Produkt 111.060 Rathaus

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I15-1-010 Rathaus	-20.000,00	-55.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
I25-1-001 Rathaus, Sitzungssaal		-15.000,00				-100.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 111.100 Finanzverwaltung	
Haselünne	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.100 Finanzverwaltung
Kurzbeschreibung	Planung und Ausführung des Haushaltsplanes und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung inkl. zentralem Berichtswesen (Controlling), Durchführung der ordnungsmäßigen Buchführung inkl. Erstellung der Jahresabschlüsse sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs inkl. Vollstreckungsmaßnahmen. Kostenstelle 12100 "Finanzverwaltung"
Ziel/Auftrag	<p>Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit für die Bürgerinnen und Bürger in finanzwirtschaftlichen Belangen. Der Haushaltsgrundsatz der Öffentlichkeit basiert auf der Anforderung, die Bürgerschaft an der Finanzwirtschaft der Kommune zu beteiligen. Durch die Öffentlichkeit der Rats- und Ausschusssitzungen und die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und des Jahresabschlusses ist diese Bürgerbeteiligung in der Stadt Haselünne bereits gegeben. Über den Fortschritt der Investitionsmaßnahmen wird in der Meppener Tagespost regelmäßig berichtet. Diese Bürgerbeteiligung soll weiter ausgebaut werden, indem eine regelmäßige Information über relevante finanzwirtschaftliche Themen durch die zur Verfügung stehenden Medien erfolgt.</p> <p>Es entstehen keine zusätzlichen Kosten. Für die öffentliche Bekanntgabe stehen entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung.</p>
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.100 Finanzverwaltung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	27.322,79	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.341,29	15.100,00	16.100,00	16.300,00	16.400,00	16.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	471.696,18	498.200,00	559.050,00	564.800,00	570.200,00	576.000,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.972,69	75.300,00	87.200,00	88.100,00	88.900,00	89.800,00
16.	Abschreibungen	714,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.464,03	26.400,00	28.400,00	28.700,00	28.900,00	29.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	556.847,55	599.900,00	677.250,00	684.200,00	690.700,00	697.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-529.506,26	-584.800,00	-661.150,00	-667.900,00	-674.300,00	-681.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-529.506,26	-584.800,00	-661.150,00	-667.900,00	-674.300,00	-681.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-529.506,26	-584.800,00	-661.150,00	-667.900,00	-674.300,00	-681.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.100 Finanzverwaltung								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18,50	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	731,21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.310,62	15.000,00	15.000,00		15.200,00	15.300,00	15.500,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.060,33	15.100,00	16.100,00		16.300,00	16.400,00	16.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	449.211,73	491.900,00	552.350,00		557.800,00	563.400,00	568.900,00
11.	Versorgungsauszahlungen	56,92	0,00	2.600,00		2.600,00	2.700,00	2.700,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	74.545,94	75.300,00	87.200,00		88.100,00	88.900,00	89.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.344,61	26.400,00	28.400,00		28.700,00	28.900,00	29.200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	536.159,20	593.600,00	670.550,00		677.200,00	683.900,00	690.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-528.098,87	-578.500,00	-654.450,00		-660.900,00	-667.500,00	-674.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-528.098,87	-578.500,00	-654.450,00		-660.900,00	-667.500,00	-674.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-528.098,87	-578.500,00	-654.450,00		-660.900,00	-667.500,00	-674.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 611.010 Gemeindesteuern	
Haselünne	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611.010 Gemeindesteuern
Kurzbeschreibung	Erhebung und Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel Sämtliche Maßnahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnung und Haftungsprüfung Einnahmeschätzungen und Ermittlung der für das Einnahmeziel erforderlichen Hebesätze Prognose und Statistik Kostenstelle 12100 "Finanzverwaltung"
Ziel/Auftrag	Erhebung von kommunalen Abgaben Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbsteuer Erstattungszinsen Gewerbesteuer Hundesteuer Vergnügungssteuer
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 611.010 Gemeindesteuern

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.014.472,77	11.110.000,00	12.752.000,00	13.238.800,00	13.643.500,00	14.030.300,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.377,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.141,06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.036.991,52	11.133.000,00	12.772.000,00	13.258.800,00	13.663.500,00	14.050.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	342,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	31.762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.476,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.580,76	10.500,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	11.998.410,76	11.122.500,00	12.761.900,00	13.248.700,00	13.653.400,00	14.040.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	11.998.410,76	11.122.500,00	12.761.900,00	13.248.700,00	13.653.400,00	14.040.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	11.998.410,76	11.122.500,00	12.761.900,00	13.248.700,00	13.653.400,00	14.040.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.010 Gemeindesteuern								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.715.867,61	11.110.000,00	12.752.000,00		13.238.800,00	13.643.500,00	14.030.300,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-22.156,62	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.325,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.695.035,99	11.133.000,00	12.772.000,00		13.258.800,00	13.663.500,00	14.050.300,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	342,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.507,69	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500,00	100,00		100,00	100,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.849,70	10.500,00	10.100,00		10.100,00	10.100,00	10.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.688.186,29	11.122.500,00	12.761.900,00		13.248.700,00	13.653.400,00	14.040.200,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.688.186,29	11.122.500,00	12.761.900,00		13.248.700,00	13.653.400,00	14.040.200,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	11.688.186,29	11.122.500,00	12.761.900,00		13.248.700,00	13.653.400,00	14.040.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Haselünne		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611.020	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kurzbeschreibung	Zentrale Abwicklung der Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen Erträge: Schlüsselzuweisungen - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises Aufwände: Gewerbesteuerumlage - Kreisumlage Kostenstelle 12100 "Finanzverwaltung"	
Ziel/Auftrag	Ordnungsgemäße Abwicklung des Finanzausgleichs unter Beachtung der Interessenlage aller Nds. Kommunen	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.539.779,00	7.150.000,00	7.450.000,00	7.846.000,00	8.252.000,00	8.630.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.416.000,00	2.450.000,00	2.200.000,00	2.066.000,00	1.822.000,00	1.729.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.955.779,00	9.600.000,00	9.650.000,00	9.912.000,00	10.074.000,00	10.359.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	7.301.012,00	7.997.000,00	8.336.000,00	8.561.800,00	8.799.300,00	9.035.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.301.012,00	7.997.000,00	8.336.000,00	8.561.800,00	8.799.300,00	9.035.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.654.767,00	1.603.000,00	1.314.000,00	1.350.200,00	1.274.700,00	1.324.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.654.767,00	1.603.000,00	1.314.000,00	1.350.200,00	1.274.700,00	1.324.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.654.767,00	1.603.000,00	1.314.000,00	1.350.200,00	1.274.700,00	1.324.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.525.653,00	7.150.000,00	7.450.000,00		7.846.000,00	8.252.000,00	8.630.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.416.000,00	2.450.000,00	2.200.000,00		2.066.000,00	1.822.000,00	1.729.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.941.653,00	9.600.000,00	9.650.000,00		9.912.000,00	10.074.000,00	10.359.000,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	7.731.837,00	7.997.000,00	8.336.000,00		8.561.800,00	8.799.300,00	9.035.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.731.837,00	7.997.000,00	8.336.000,00		8.561.800,00	8.799.300,00	9.035.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.209.816,00	1.603.000,00	1.314.000,00		1.350.200,00	1.274.700,00	1.324.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	1.209.816,00	1.603.000,00	1.314.000,00		1.350.200,00	1.274.700,00	1.324.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	1.209.816,00	1.603.000,00	1.314.000,00		1.350.200,00	1.274.700,00	1.324.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Haselünne		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung	<p>Zinsen Zentrale Abwicklung der Kreditwirtschaft einschl. Schuldendienst und Schuldendiensthilfen von Dritten zur ordnungsgemäßen und wirtschaftlich vertretbaren Umsetzung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen. Kostenstelle 12100 "Finanzverwaltung" Kostenstelle 22140 "Schulverwaltung" (Darlehen) Kostenstelle 52625 "Freibad,Fernwärme" (Darlehen) Kostenstelle 56100 "Kläranlage" (Darlehen)</p>	
Ziel/Auftrag	Durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung den Schuldenstand abzubauen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.200,57	1.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.200,57	1.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.718,01	290.100,00	401.400,00	501.400,00	551.400,00	551.400,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	311,09	25.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	116.029,10	315.300,00	429.600,00	529.600,00	579.600,00	579.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-112.828,53	-313.800,00	-417.600,00	-517.600,00	-567.600,00	-567.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-112.828,53	-313.800,00	-417.600,00	-517.600,00	-567.600,00	-567.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-112.828,53	-313.800,00	-417.600,00	-517.600,00	-567.600,00	-567.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.200,57	1.500,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.200,57	1.500,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.336,76	290.100,00	401.400,00		501.400,00	551.400,00	551.400,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	311,09	200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.647,85	290.300,00	404.600,00		504.600,00	554.600,00	554.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.447,28	-288.800,00	-392.600,00		-492.600,00	-542.600,00	-542.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-83.447,28	-288.800,00	-392.600,00		-492.600,00	-542.600,00	-542.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.136.800,00	10.377.700,00	7.578.000,00		3.575.000,00	1.938.200,00	454.100,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	540.361,62	2.200.000,00	1.350.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.596.438,38	8.177.700,00	6.228.000,00		2.775.000,00	1.138.200,00	-345.900,00
36.	Finanzmittelveränderung	2.512.991,10	7.888.900,00	5.835.400,00		2.282.400,00	595.600,00	-888.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Investitionen Produkt 612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I19-1-005 Darlehen Kläranlage	-38.800,00	-38.800,00		-38.800,00	-38.800,00	-20.000,00	
I19-1-006 Darlehen Erweiterung Kläranlage	-18.000,00						
I19-1-007 Darlehen vom Kreditmarkt	7.314.500,00	5.750.800,00		2.915.800,00	1.279.000,00	-225.900,00	
I19-1-008 Darlehen vom Landkreis	920.000,00	516.000,00		-102.000,00	-102.000,00	-100.000,00	
I19-1-009 Umschuldung							

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Teilhaushalte 2000 Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"

Haselünne

Teilhaushalte 2000 Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"

abgebildete Produkte:

111.070 Personalservice
 211.010 Grundschulen
 216.010 Oberschule
 221.010 Förderschule
 243.010 Schulverwaltung
 271.010 Volkshochschulen
 365.010 städt. Kindertagesstätten
 365.020 kirchl. Kindertagesstätten
 421.010 Förderung des Sports
 424.010 Bäder
 424.020 Sporthallen
 424.030 Sportgelände Am Sportzentrum
 424.050 Sportgelände Ortschaften
 414.060 Sauna

Budgetverantwortlicher Fachbereichsleiterin Julia Dohle

Haushaltsvermerke Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalte 2000 Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.936.581,74	3.500.500,00	3.671.900,00	3.599.000,00	3.634.100,00	3.741.900,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	322.903,14	333.700,00	390.300,00	393.900,00	397.700,00	402.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	190.987,25	234.300,00	278.600,00	281.400,00	284.200,00	287.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	380.772,26	353.300,00	459.900,00	469.000,00	502.700,00	506.800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	206.781,69	166.400,00	220.900,00	221.000,00	223.200,00	225.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49.507,96	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	323.376,20	160.500,00	125.200,00	128.200,00	130.300,00	140.800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.410.910,24	4.749.000,00	5.148.800,00	5.094.500,00	5.174.200,00	5.306.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.898.160,36	6.795.500,00	7.349.150,00	7.687.500,00	7.918.800,00	8.127.700,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.999,17	9.350,00	10.350,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.811.534,48	1.905.000,00	2.060.500,00	1.944.000,00	2.036.600,00	2.073.500,00
16.	Abschreibungen	898.362,82	912.000,00	986.900,00	978.000,00	989.000,00	998.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	945.990,76	1.184.600,00	1.473.100,00	1.475.700,00	1.489.900,00	1.504.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	124.695,81	136.600,00	143.300,00	143.900,00	145.300,00	146.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.687.743,40	10.943.050,00	12.023.300,00	12.239.600,00	12.590.200,00	12.861.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.276.833,16	-6.194.050,00	-6.874.500,00	-7.145.100,00	-7.416.000,00	-7.555.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.276.833,16	-6.194.050,00	-6.874.500,00	-7.145.100,00	-7.416.000,00	-7.555.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	237.900,00	240.200,00	237.200,00	239.700,00	241.800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-237.900,00	-240.200,00	-237.200,00	-239.700,00	-241.800,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-4.276.833,16	-6.431.950,00	-7.114.700,00	-7.382.300,00	-7.655.700,00	-7.796.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 2000 Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.717,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250.016,28	3.500.500,00	3.671.900,00		3.599.000,00	3.634.100,00	3.741.900,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	183.396,06	234.300,00	278.600,00		281.400,00	284.200,00	287.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	376.287,66	353.300,00	459.900,00		469.000,00	502.700,00	506.800,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	270.935,60	166.400,00	220.900,00		221.000,00	223.200,00	225.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49.524,96	300,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.100,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	174.934,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.309.812,28	4.254.800,00	4.633.300,00		4.572.400,00	4.646.200,00	4.763.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	5.710.719,50	6.780.700,00	7.333.050,00		7.670.800,00	7.901.400,00	8.110.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen	9.488,03	9.350,00	10.350,00		10.500,00	10.600,00	10.700,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	1.956.870,14	1.905.000,00	2.060.500,00		1.944.000,00	2.036.600,00	2.073.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	945.127,15	1.184.600,00	1.473.100,00		1.475.700,00	1.489.900,00	1.504.600,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	276.859,16	136.600,00	143.300,00		143.900,00	145.300,00	146.600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.899.063,98	10.016.250,00	11.020.300,00		11.244.900,00	11.583.800,00	11.846.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.589.251,70	-5.761.450,00	-6.387.000,00		-6.672.500,00	-6.937.600,00	-7.082.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.475.078,62	2.460.800,00	1.958.000,00		1.905.000,00	4.000,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.475.078,62	2.460.800,00	1.958.000,00		1.905.000,00	4.000,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.579,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	2.837.158,21	9.240.000,00	7.248.500,00		2.770.000,00	185.000,00	110.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196.928,28	115.000,00	198.000,00		112.000,00	62.000,00	62.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.859,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	122.212,00	295.000,00	118.400,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.214.737,48	9.650.000,00	7.564.900,00		2.944.000,00	309.000,00	234.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.739.658,86	-7.189.200,00	-5.606.900,00		-1.039.000,00	-305.000,00	-234.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-6.328.910,56	-12.950.650,00	-11.993.900,00		-7.711.500,00	-7.242.600,00	-7.316.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	136.800,00	1.000.000,00	600.000,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	69.537,28	80.000,00	84.000,00		102.000,00	102.000,00	100.000,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	67.262,72	920.000,00	516.000,00		-102.000,00	-102.000,00	-100.000,00
36.	Finanzmittelveränderung	-6.261.647,84	-12.030.650,00	-11.477.900,00		-7.813.500,00	-7.344.600,00	-7.416.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 111.070 Personalservice	
Haselünne	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.070 Personalservice
Kurzbeschreibung	<p>a) Personalservice Gesamtbearbeitung aller laufenden Personalvorgänge mit Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstiger Zahlungen für die Beamten und Beschäftigten nach besoldungs- und tarifrechtlichen Vorschriften einschl. Kindergeldbearbeitung; Arbeitszeitverwaltung; Erstellung von Statistiken;</p> <p>b) Personalwirtschaft Maßnahmen zur zukunfts- und zielorientierten Veränderung und Gestaltung des Personalbestandes in quantitativer und qualitativer Hinsicht: u.a. Leistungsbeschreibung und -bewertung, Personalkostenplanung- und -überprüfung, Stellenplanaufstellung, Personalbeschaffung, Personalauslese, Personaleinsatz, Personalentwicklung, Personalfreistellung, sowie Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse Kostenstelle 21180 "Personalangelegenheiten"</p>
Ziel/Auftrag	<p>Ordnungsgemäße Rechtsanwendung bei der Bearbeitung der Personalvorgänge Ständige zukunftsgerichtete quantitative Anpassung des Personalbestandes bei geänderten Rahmenbedingungen Schaffung eines Interessenausgleichs unter Wahrung der wirtschaftlichen Interessen der Stadt Haselünne als Arbeitgeber und den Interessen der Bediensteten</p>
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.070 Personalservice

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.141,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	439,90	0,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.859,41	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	150.576,52	134.100,00	125.200,00	128.200,00	130.300,00	140.800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	154.016,83	135.500,00	132.700,00	135.700,00	137.900,00	148.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	381.251,22	379.650,00	399.750,00	403.800,00	408.500,00	412.000,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.787,93	6.550,00	7.250,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.356,88	34.500,00	39.600,00	40.000,00	40.400,00	40.700,00
16.	Abschreibungen	7.394,72	7.200,00	7.900,00	7.900,00	8.100,00	8.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	329,00	12.000,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.396,60	17.500,00	15.200,00	15.200,00	15.500,00	15.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	441.516,35	457.400,00	481.600,00	486.200,00	492.000,00	496.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-287.499,52	-321.900,00	-348.900,00	-350.500,00	-354.100,00	-347.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-287.499,52	-321.900,00	-348.900,00	-350.500,00	-354.100,00	-347.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-287.499,52	-321.900,00	-348.900,00	-350.500,00	-354.100,00	-347.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.070 Personalservice

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.141,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	4.400,00		4.400,00	4.500,00	4.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.859,41	300,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.100,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000,41	1.400,00	7.500,00		7.500,00	7.600,00	7.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	329.821,01	369.350,00	389.650,00		393.400,00	397.500,00	401.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	7.114,95	6.550,00	7.250,00		7.300,00	7.400,00	7.500,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	29.556,33	34.500,00	39.600,00		40.000,00	40.400,00	40.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	329,00	12.000,00	11.900,00		12.000,00	12.100,00	12.200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.897,51	17.500,00	15.200,00		15.200,00	15.500,00	15.600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381.718,80	439.900,00	463.600,00		467.900,00	472.900,00	477.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.718,39	-438.500,00	-456.100,00		-460.400,00	-465.300,00	-469.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.445,01	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.859,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.304,42	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.304,42	0,00	-10.000,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-385.022,81	-438.500,00	-466.100,00		-460.400,00	-465.300,00	-469.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-385.022,81	-438.500,00	-466.100,00		-460.400,00	-465.300,00	-469.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025**Investitionen Produkt 111.070 Personalservice**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I25-2-001 Personalservice		-10.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 211.010 Grundschulen		
Haselünne		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211.010	Grundschulen
Kurzbeschreibung	Schuljahr 2024/25 Betrieb der Grundschulen in städt.Trägerschaft (Bewirtschaftung der Schulgebäude, Ausstattung der Schulen) Kostenstelle 22150 Grundschule Andrup-Lage (38 Schüler in 2 Klassenverbänden) Kostenstelle 22151 Ganztagsbetreuung Grundschule Andrup-Lage Kostenstelle 22160 Grundschule Flechum (37 Schüler in 2 Klassenverbänden) Kostenstelle 22161 Ganztagsbetreuung Grundschule Flechum Kostenstelle 22170 Grundschule Lehrte (50 Schüler in 3 Klassenverbänden) Kostenstelle 22171 Ganztagsbetreuung Grundschule Lehrte Kostenstelle 22180 Paulusschule (351 Schüler in 16 Klassenverbänden) Kostenstelle 22190 Ganztagsbetreuung Paulusschule Kostenstelle 22185 Grundschule Am Sportzentrum (86 Schüler in 4 Klassenverbänden) Kostenstelle 22195 Ganztagsbetreuung Grundschule Am Sportzentrum	
Ziel/Auftrag	Gewährleistung eines wohnortnahen Grundschulangebotes in städt. Trägerschaft. Optimierung des Ganztagsangebotes, insbesondere der Mittagsverpflegung.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 211.010 Grundschulen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.918,57	8.400,00	10.900,00	12.500,00	12.500,00	12.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	71.711,65	95.800,00	104.600,00	105.800,00	106.600,00	107.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	80.382,74	62.500,00	95.000,00	95.900,00	96.900,00	97.800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	180.713,05	166.700,00	210.500,00	214.200,00	216.000,00	218.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	408.588,44	497.100,00	526.700,00	602.200,00	615.200,00	628.200,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	348.748,48	343.900,00	461.500,00	491.600,00	523.800,00	545.500,00
16.	Abschreibungen	189.538,80	201.700,00	225.600,00	227.700,00	230.100,00	232.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.830,63	7.500,00	10.800,00	11.800,00	11.900,00	11.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	954.706,35	1.050.200,00	1.224.600,00	1.333.300,00	1.381.000,00	1.417.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-773.993,30	-883.500,00	-1.014.100,00	-1.119.100,00	-1.165.000,00	-1.199.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-773.993,30	-883.500,00	-1.014.100,00	-1.119.100,00	-1.165.000,00	-1.199.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.300,00	18.400,00	18.500,00	18.900,00	18.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.300,00	-18.400,00	-18.500,00	-18.900,00	-18.900,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-773.993,30	-901.800,00	-1.032.500,00	-1.137.600,00	-1.183.900,00	-1.218.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.010 Grundschulen								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.768,57	8.400,00	10.900,00		12.500,00	12.500,00	12.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	90.460,30	62.500,00	95.000,00		95.900,00	96.900,00	97.800,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	369,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.598,72	70.900,00	105.900,00		108.400,00	109.400,00	110.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	393.748,78	497.100,00	526.700,00		602.200,00	615.200,00	628.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	322.446,07	343.900,00	461.500,00		491.600,00	523.800,00	545.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.397,75	7.500,00	10.800,00		11.800,00	11.900,00	11.900,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	723.592,60	848.500,00	999.000,00		1.105.600,00	1.150.900,00	1.185.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-617.993,88	-777.600,00	-893.100,00		-997.200,00	-1.041.500,00	-1.075.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	104.357,71	1.170.000,00	950.000,00		26.000,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.357,71	1.170.000,00	950.000,00		26.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	835.779,21	5.035.000,00	4.000.000,00		90.000,00	155.000,00	80.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.807,72	20.000,00	126.000,00		70.000,00	20.000,00	20.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	894.586,93	5.055.000,00	4.126.000,00		160.000,00	175.000,00	100.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-790.229,22	-3.885.000,00	-3.176.000,00		-134.000,00	-175.000,00	-100.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.408.223,10	-4.662.600,00	-4.069.100,00		-1.131.200,00	-1.216.500,00	-1.175.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-1.408.223,10	-4.662.600,00	-4.069.100,00		-1.131.200,00	-1.216.500,00	-1.175.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Investitionen Produkt 211.010 Grundschulen

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I19-2-005 Paulusschule, Klassentrakt	-650.000,00						
I19-2-006 Paulusschule, Mobiliar	-20.000,00	-120.000,00		-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
I22-2-006 Grundschule Flechum, Überdachung				-14.000,00			
I23-2-004 Grundschule Am Sportzentrum	-3.180.000,00	-2.950.000,00					
I24-2-001 Grundschule Andrup-Lage, Fluchttreppe	-35.000,00				-80.000,00		
I24-2-007 Grundschule Flechum		-6.000,00					
I25-2-002 Paulusschule, Zuwegung Sportplatz		-100.000,00		-50.000,00			
I27-2-001 Paulusschule, Sportgelände					-75.000,00		
I28-2-001 Grundschule Lehrte, Dach						-80.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 216.010 Oberschule		
Haselünne		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	216	Oberschule
Produkt	216.010	Oberschule
Kurzbeschreibung	Schuljahr 2024/25 Betrieb der Bödiker Oberschule (421 Schüler in 20 Klassenverbänden) Bewirtschaftung des Schulgebäudes, Ausstattung der Schule Kostenstelle 22210 "Bödiker Oberschule" Kostenstelle 22221 "Mensa Bödiker Oberschule"	
Ziel/Auftrag	Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes der Oberschule im Stadtgebiet. Dadurch soll die Schule dem Bildungsauftrag nach dem Nds. Schulgesetz (NSchG) gerecht werden können.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 216.010 Oberschule

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.930,15	386.200,00	391.100,00	395.000,00	398.900,00	402.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	70.390,90	63.200,00	63.900,00	64.500,00	65.100,00	65.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.138,15	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	38.883,82	45.000,00	44.800,00	45.300,00	45.700,00	46.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	499,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.963,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	455.806,24	496.700,00	502.200,00	507.200,00	512.100,00	517.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	261.825,56	285.100,00	298.400,00	301.400,00	304.400,00	307.400,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	258.321,76	340.900,00	360.700,00	267.800,00	277.700,00	279.600,00
16.	Abschreibungen	177.947,02	148.100,00	145.200,00	146.600,00	148.100,00	149.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.325,53	6.700,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	704.419,87	780.800,00	810.500,00	722.000,00	736.500,00	743.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-248.613,63	-284.100,00	-308.300,00	-214.800,00	-224.400,00	-225.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-248.613,63	-284.100,00	-308.300,00	-214.800,00	-224.400,00	-225.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-248.613,63	-294.100,00	-318.400,00	-225.000,00	-234.700,00	-236.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 216.010 Oberschule								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.930,15	386.200,00	391.100,00		395.000,00	398.900,00	402.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.878,71	2.000,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	36.763,32	45.000,00	44.800,00		45.300,00	45.700,00	46.100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	385,70	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.756,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376.714,87	433.500,00	438.300,00		442.700,00	447.000,00	451.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	251.249,50	285.100,00	298.400,00		301.400,00	304.400,00	307.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	354.389,28	340.900,00	360.700,00		267.800,00	277.700,00	279.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.313,57	6.700,00	6.200,00		6.200,00	6.300,00	6.400,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	612.952,35	632.700,00	665.300,00		575.400,00	588.400,00	593.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.237,48	-199.200,00	-227.000,00		-132.700,00	-141.400,00	-142.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-5.252,61	270.800,00	8.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.252,61	270.800,00	8.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	101.988,12	1.200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.289,21	45.000,00	55.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130.277,33	1.245.000,00	55.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.529,94	-974.200,00	-47.000,00		-36.000,00	-36.000,00	-40.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-371.767,42	-1.173.400,00	-274.000,00		-168.700,00	-177.400,00	-182.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-371.767,42	-1.173.400,00	-274.000,00		-168.700,00	-177.400,00	-182.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Investitionen Produkt 216.010 Oberschule

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I19-2-008 Bödiker Oberschule	-14.200,00	-27.000,00		-16.000,00	-16.000,00	-20.000,00	
I20-2-007 Bödiker Oberschule, Mobiliar	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
I23-2-002 Bödiker Oberschule, Anbau	-940.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 221.010 Förderschule		
Haselünne		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	221.010	Förderschule
Kurzbeschreibung	Schuljahr 2024/25 Betrieb der Förderschule in städt. Trägerschaft (Bewirtschaftung des Schulgebäudes, Ausstattung der Schule) Kostenstelle 22200 "Don-Bosco-Schule" (17 Schüler in 2 Klassenverbänden)	
Ziel/Auftrag	Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes an der Förderschule zur Eingliederung der Schüler in den späteren Arbeitsprozess.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 221.010 Förderschule

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.111,24	51.900,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.398,49	9.400,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.300,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.852,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.184,75	63.400,00	53.600,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	34.261,42	30.900,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.079,61	63.100,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	16.667,83	16.500,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711,69	2.500,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.720,55	113.000,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-19.535,80	-49.600,00	-7.800,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-19.535,80	-49.600,00	-7.800,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.100,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-19.535,80	-54.700,00	-13.000,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 221.010 Förderschule								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.411,24	51.900,00	40.300,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	2.097,32	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.852,00	2.100,00	2.100,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.360,56	54.000,00	42.400,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	33.304,19	30.900,00	10.300,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	52.714,64	63.100,00	32.300,00		0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.807,35	2.500,00	1.400,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.826,18	96.500,00	44.000,00		0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.465,62	-42.500,00	-1.600,00		0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.966,26	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.966,26	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.209,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.209,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.756,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-15.708,77	-42.500,00	-1.600,00		0,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-15.708,77	-42.500,00	-1.600,00		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 243.010 Schulverwaltung		
Haselünne		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Angelegenheiten
Produkt	243.010	Schulverwaltung
Kurzbeschreibung	Allgemeine Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können. Planungen und dergl. zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplanung) Angelegenheiten des Ausschusses für Schule und Kultur Kostenstelle 22140 "Schulverwaltung" Kostenstelle 22230 "Kreisgymnasium St.Ursula"	
Ziel/Auftrag	Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes Mithilfe bei der Organisation der Ausbildungsborse	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 243.010 Schulverwaltung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.466,00	44.000,00	46.300,00	46.800,00	47.200,00	47.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.861,85	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.035,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	71.363,13	74.700,00	46.300,00	46.800,00	47.200,00	47.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	166.456,96	180.700,00	175.200,00	177.100,00	178.900,00	180.600,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	565,63	850,00	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	305,23	2.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16.	Abschreibungen	3.333,33	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.730,00	78.500,00	82.000,00	82.800,00	83.600,00	84.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	241.391,15	265.750,00	262.650,00	265.400,00	268.100,00	270.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-170.028,02	-191.050,00	-216.350,00	-218.600,00	-220.900,00	-223.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-170.028,02	-191.050,00	-216.350,00	-218.600,00	-220.900,00	-223.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-170.028,02	-192.050,00	-217.350,00	-219.600,00	-221.900,00	-224.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 243.010 Schulverwaltung								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.466,00	44.000,00	46.300,00		46.800,00	47.200,00	47.700,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.533,06	30.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.999,06	74.700,00	46.300,00		46.800,00	47.200,00	47.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	158.758,03	179.500,00	173.500,00		175.200,00	177.000,00	178.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen	618,62	850,00	950,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	305,23	2.300,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.805,08	78.500,00	82.000,00		82.800,00	83.600,00	84.500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.486,96	261.150,00	257.650,00		260.200,00	262.800,00	265.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.487,90	-186.450,00	-211.350,00		-213.400,00	-215.600,00	-217.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-161.487,90	-186.450,00	-211.350,00		-213.400,00	-215.600,00	-217.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-161.487,90	-186.450,00	-211.350,00		-213.400,00	-215.600,00	-217.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 271.010 Volkshochschulen		
Haselünne		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271.010	Volkshochschulen
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Förderung von Bildungseinrichtungen (Erwachsenenbildung) Bereitstellung und Verwaltung der Gebäude für den Schulbetrieb (Bewirtschaftung) Kostenstelle 22290 "Volkshochschulen"	
Ziel/Auftrag	Umfassendes Angebot für Einwohner/innen im Bereich Weiterbildung (Umlage an die VHS Meppen)	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 271.010 Volkshochschulen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	451,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	451,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.893,70	14.600,00	15.100,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.087,53	31.000,00	33.000,00	33.300,00	33.600,00	34.000,00
16.	Abschreibungen	518,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	57.283,37	64.500,00	74.700,00	75.400,00	76.200,00	76.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.782,60	110.600,00	123.300,00	124.400,00	125.700,00	127.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-120.331,57	-110.600,00	-123.300,00	-124.400,00	-125.700,00	-127.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-120.331,57	-110.600,00	-123.300,00	-124.400,00	-125.700,00	-127.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-120.331,57	-111.100,00	-123.800,00	-124.900,00	-126.200,00	-127.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 271.010 Volkshochschulen								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	13.640,03	14.600,00	15.100,00		15.200,00	15.400,00	15.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	38.776,53	31.000,00	33.000,00		33.300,00	33.600,00	34.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	57.054,68	64.500,00	74.700,00		75.400,00	76.200,00	76.900,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.471,24	110.100,00	122.800,00		123.900,00	125.200,00	126.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.471,24	-110.100,00	-122.800,00		-123.900,00	-125.200,00	-126.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-109.471,24	-110.100,00	-122.800,00		-123.900,00	-125.200,00	-126.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-109.471,24	-110.100,00	-122.800,00		-123.900,00	-125.200,00	-126.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 365.010 städt. Kindertagesstätten		
Haselünne		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.010	städt. Kindertagesstätten
Kurzbeschreibung	<p>Betrieb der Kindertagesstätten in städt. Trägerschaft (Bewirtschaftung des Gebäudes, Ausstattung der Tagesstätten)</p> <p>Kindergartenverwaltung Kostenstelle 22440</p> <p>Kindertagesstätte Buddelkiste Kostenstelle 22517 (58 Plätze; eine integrative altersstufenübergreifende Ganztags-, eine Kindergarten und eine Krippengruppe)</p> <p>Kindertagesstätte Eltern Kostenstelle 22450 (78 Plätze; eine altersstufenübergreifende Ganztags-, eine Kindergarten-, eine Vormittagskrippengruppe und eine ganztags Krippengruppe)</p> <p>Kindertagesstätte Regenbogen Kostenstelle 22460; (65 Plätze; eine Kindergarten-, eine Ganztagskrippen-, eine altersstufenübergreifende Ganztagsgruppe)</p> <p>Kindertagesstätte Kunterbunt Kostenstelle 22470; (65 Plätze; eine altersstufenübergreifende Gruppe, eine Ganztags- und eine Krippengruppe)</p> <p>Kindertagesstätte Westerloh Kostenstelle 22480; (58 Plätze; eine Kindergartenruppe, eine altersstufenübergreifende Ganztags- und eine Krippengruppe)</p> <p>Kindertagesstätte Hase-Kids Kostenstelle 22514; (75 Plätze, eine Kindergarten- und zwei Ganztagsgruppen)</p> <p>Krippenhaus Lünni Kostenstelle 22513; (75 Plätze, fünf Krippengruppen, davon eine ganztags)</p> <p>Hort Haselünne Kostenstelle 22512 (Hortgruppe 20 Plätze, Jugendamtsgruppe 12 Plätze)</p>	
Ziel/Auftrag	Ausbau und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertagesstätten.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 365.010 städt. Kindertagesstätten

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.432.090,28	2.981.000,00	3.153.700,00	3.114.900,00	3.145.400,00	3.248.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.032,29	39.600,00	42.700,00	42.900,00	43.500,00	44.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	188.849,10	232.300,00	276.500,00	279.300,00	282.100,00	284.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	173.700,23	133.300,00	214.100,00	216.300,00	218.400,00	220.700,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	136.521,74	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.964.303,97	3.412.600,00	3.687.000,00	3.653.400,00	3.689.400,00	3.798.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.142.965,30	4.851.250,00	5.378.250,00	5.636.900,00	5.839.900,00	6.022.400,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.542,72	1.850,00	2.050,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	457.771,69	438.300,00	447.400,00	450.900,00	455.700,00	460.600,00
16.	Abschreibungen	169.630,53	165.800,00	190.600,00	192.300,00	194.500,00	196.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.845,88	14.900,00	17.000,00	17.100,00	17.200,00	17.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.784.756,12	5.472.100,00	6.035.300,00	6.299.300,00	6.509.400,00	6.698.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-820.452,15	-2.059.500,00	-2.348.300,00	-2.645.900,00	-2.820.000,00	-2.900.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-820.452,15	-2.059.500,00	-2.348.300,00	-2.645.900,00	-2.820.000,00	-2.900.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.000,00	33.100,00	33.200,00	33.800,00	33.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.000,00	-33.100,00	-33.200,00	-33.800,00	-33.900,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-820.452,15	-2.092.500,00	-2.381.400,00	-2.679.100,00	-2.853.800,00	-2.934.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.010 städt. Kindertagesstätten								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.749.239,32	2.981.000,00	3.153.700,00		3.114.900,00	3.145.400,00	3.248.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	180.517,35	232.300,00	276.500,00		279.300,00	282.100,00	284.800,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.110,33	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	240.686,49	133.300,00	214.100,00		216.300,00	218.400,00	220.700,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	186,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.171.739,62	3.346.600,00	3.644.300,00		3.610.500,00	3.645.900,00	3.754.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	4.055.079,57	4.848.150,00	5.374.250,00		5.632.800,00	5.835.700,00	6.018.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen	1.646,42	1.850,00	2.050,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	502.299,77	438.300,00	447.400,00		450.900,00	455.700,00	460.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.947,62	14.900,00	17.000,00		17.100,00	17.200,00	17.300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.571.973,38	5.303.200,00	5.840.700,00		6.102.900,00	6.310.700,00	6.498.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.400.233,76	-1.956.600,00	-2.196.400,00		-2.492.400,00	-2.664.800,00	-2.744.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	741.735,26	250.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	741.735,26	250.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	227.046,82	1.275.000,00	47.000,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.133,00	22.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	280.179,82	1.297.000,00	52.000,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	461.555,44	-1.047.000,00	-52.000,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-938.678,32	-3.003.600,00	-2.248.400,00		-2.492.400,00	-2.664.800,00	-2.744.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-938.678,32	-3.003.600,00	-2.248.400,00		-2.492.400,00	-2.664.800,00	-2.744.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Investitionen Produkt 365.010 städt. Kindertagesstätten

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I23-2-017 Kita Eltern, Anbau	-990.000,00						
I24-2-002 Kita Westerloh, Garderobe	-22.000,00						
I24-2-003 Kita Westerloh, PV-Anlage	-35.000,00						
I24-2-010 Kita Kunterbunt		-5.000,00					
I24-2-012 Kita Buddelkiste		-35.000,00					
I25-2-003 Kita Regenbogen, Zaun		-12.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 365.020 Kirchl. Kindertagesstätten		
Haselünne		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.020	Kirchl. Kindertagesstätten
Kurzbeschreibung	Familienzentrum St. Vincentius (Kostenstelle 22500) Kindertagesstätte St. Ursula (Kostenstelle 22490) Kindertagesstätte St. Marien Bawinkel (Kostenstelle 22510) Finanzielle Förderung der Träger von Kindertagesstätten	
Ziel/Auftrag	Ausbau und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertagesstätten	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 365.020 Kirchl. Kindertagesstätten

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	368,67	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	368,67	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	25.087,14	25.200,00	24.800,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	725.253,82	960.000,00	1.225.000,00	1.237.500,00	1.249.500,00	1.262.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.232,39	5.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	755.573,35	990.200,00	1.255.800,00	1.268.600,00	1.280.900,00	1.293.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-755.204,68	-989.800,00	-1.255.400,00	-1.268.200,00	-1.280.500,00	-1.293.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-755.204,68	-989.800,00	-1.255.400,00	-1.268.200,00	-1.280.500,00	-1.293.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-755.204,68	-989.800,00	-1.255.400,00	-1.268.200,00	-1.280.500,00	-1.293.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.020 Kirchl. Kindertagesstätten								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	737.060,84	960.000,00	1.225.000,00		1.237.500,00	1.249.500,00	1.262.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.232,39	5.000,00	6.000,00		6.100,00	6.100,00	6.200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	742.293,23	965.000,00	1.231.000,00		1.243.600,00	1.255.600,00	1.268.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-742.293,23	-965.000,00	-1.231.000,00		-1.243.600,00	-1.255.600,00	-1.268.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	125.000,00	45.000,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	45.000,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000,00	-45.000,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-742.293,23	-1.090.000,00	-1.276.000,00		-1.243.600,00	-1.255.600,00	-1.268.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-742.293,23	-1.090.000,00	-1.276.000,00		-1.243.600,00	-1.255.600,00	-1.268.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025**Investitionen Produkt 365.020 Kirchl. Kindertagesstätten**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I24-2-004 Kita Bawinkel, Zuwendung	-125.000,00	-45.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 421.010 Förderung des Sports		
Haselünne		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421.010	Förderung des Sports
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung der Sportvereine Zuwendungen an die Sportvereine für die Jugendarbeit Kostenstelle 22660 "Verw.der Sportförderung u. Sportangelegenheiten"	
Ziel/Auftrag	Förderung des Breitensports	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 421.010 Förderung des Sports

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	86,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	86,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.332,80	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16.	Abschreibungen	5.784,33	5.700,00	9.600,00	9.600,00	9.800,00	9.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	71.149,80	75.000,00	75.000,00	75.800,00	76.500,00	77.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.266,93	82.000,00	86.000,00	86.800,00	87.700,00	88.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-78.180,33	-81.900,00	-85.900,00	-86.700,00	-87.600,00	-88.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-78.180,33	-81.900,00	-85.900,00	-86.700,00	-87.600,00	-88.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-78.180,33	-87.000,00	-91.100,00	-92.000,00	-92.900,00	-93.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.010 Förderung des Sports								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	1.332,80	1.300,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	58.184,15	75.000,00	75.000,00		75.800,00	76.500,00	77.300,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.516,95	76.300,00	76.400,00		77.200,00	77.900,00	78.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.516,95	-76.300,00	-76.400,00		-77.200,00	-77.900,00	-78.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	292,03	30.000,00	90.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	25.980,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.272,03	30.000,00	90.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.272,03	-30.000,00	-90.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-85.788,98	-106.300,00	-166.400,00		-107.200,00	-107.900,00	-108.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-85.788,98	-106.300,00	-166.400,00		-107.200,00	-107.900,00	-108.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025**Investitionen Produkt 421.010 Förderung des Sports**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I19-2-019 Sportförderung allgemein	-30.000,00	-90.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 424.010 Bäder	
Haselünne	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424.010 Bäder
Kurzbeschreibung	Frei- und Hallenbad Verwaltung und Betrieb des städt. Frei- und Hallenbades Kostenstelle 22620 "Freibad" Kostenstelle 22630 "Hallenbad"
Ziel/Auftrag	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Freizeitinfrastruktur und allgemeine Sportförderung sowie für den Schulsport
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 424.010 Bäder

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.136,66	33.600,00	41.600,00	42.000,00	42.500,00	42.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	72.566,18	75.400,00	65.600,00	70.600,00	100.600,00	100.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	119.810,46	109.000,00	107.200,00	112.600,00	143.100,00	143.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	375.136,24	425.200,00	393.300,00	397.300,00	401.200,00	405.000,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	210.905,28	224.400,00	199.200,00	169.500,00	209.600,00	212.700,00
16.	Abschreibungen	71.910,00	71.100,00	79.600,00	80.400,00	81.200,00	82.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712,73	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	659.664,25	722.900,00	674.900,00	650.000,00	694.800,00	702.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-539.853,79	-613.900,00	-567.700,00	-537.400,00	-551.700,00	-559.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-539.853,79	-613.900,00	-567.700,00	-537.400,00	-551.700,00	-559.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.100,00	42.600,00	43.100,00	43.400,00	43.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.100,00	-42.600,00	-43.100,00	-43.400,00	-43.900,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-539.853,79	-656.000,00	-610.300,00	-580.500,00	-595.100,00	-602.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.010 Bäder								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	70.445,80	75.400,00	65.600,00		70.600,00	100.600,00	100.600,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	93.612,89	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.058,69	75.400,00	65.600,00		70.600,00	100.600,00	100.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	364.889,02	425.200,00	393.300,00		397.300,00	401.200,00	405.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	209.267,31	224.400,00	199.200,00		169.500,00	209.600,00	212.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.781,67	2.200,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	662.938,00	651.800,00	595.300,00		569.600,00	613.600,00	620.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.879,31	-576.400,00	-529.700,00		-499.000,00	-513.000,00	-519.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	675.000,00	1.000.000,00		1.875.000,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	675.000,00	1.000.000,00		1.875.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	422.982,89	1.500.000,00	2.600.000,00		2.650.000,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	422.982,89	1.500.000,00	2.600.000,00		2.650.000,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-422.982,89	-825.000,00	-1.600.000,00		-775.000,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-921.862,20	-1.401.400,00	-2.129.700,00		-1.274.000,00	-513.000,00	-519.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-921.862,20	-1.401.400,00	-2.129.700,00		-1.274.000,00	-513.000,00	-519.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Investitionen Produkt 424.010 Bäder

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I21-2-006 Freibad	-825.000,00	-1.600.000,00		-550.000,00			
I23-2-003 Freibad, Umkleidegebäude				-225.000,00			

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 424.020 Sporthallen		
Haselünne		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.020	Sporthallen
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Sporthallen zur Nutzung durch Schulen, Vereine und Verbände, Vergabe von Nutzungszeiten (soweit nicht bei einem anderen Produkt nachgewiesen) Kostenstelle 22640 Turnhalle Hammer Strasse Kostenstelle 22650 Turnhalle Nonnenwall Kostenstelle 22670 Kleinturnhalle	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 424.020 Sporthallen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.184,01	27.700,00	30.000,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.615,02	27.700,00	30.000,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.407,57	27.700,00	30.100,00	30.400,00	30.700,00	31.000,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.271,56	64.300,00	69.500,00	70.000,00	70.600,00	71.400,00
16.	Abschreibungen	38.476,33	59.600,00	66.100,00	66.800,00	67.400,00	68.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	122,79	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	122.278,25	151.900,00	166.100,00	167.600,00	169.100,00	170.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-104.663,23	-124.200,00	-136.100,00	-137.400,00	-138.600,00	-140.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-104.663,23	-124.200,00	-136.100,00	-137.400,00	-138.600,00	-140.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-104.663,23	-129.300,00	-141.300,00	-142.700,00	-143.900,00	-145.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.020 Sporthallen								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	19.726,51	27.700,00	30.100,00		30.400,00	30.700,00	31.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	68.344,82	64.300,00	69.500,00		70.000,00	70.600,00	71.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	459,96	300,00	400,00		400,00	400,00	400,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.531,29	92.300,00	100.000,00		100.800,00	101.700,00	102.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.531,29	-92.300,00	-100.000,00		-100.800,00	-101.700,00	-102.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	499.272,00	95.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499.272,00	95.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	1.006.587,57	200.000,00	500.000,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.006.587,57	200.000,00	500.000,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-507.315,57	-105.000,00	-500.000,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-595.846,86	-197.300,00	-600.000,00		-100.800,00	-101.700,00	-102.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-595.846,86	-197.300,00	-600.000,00		-100.800,00	-101.700,00	-102.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Investitionen Produkt 424.020 Sporthallen

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I21-2-008 Kleinturnhalle	-105.000,00						
I25-2-004 Turnhalle Nonnenwall		-500.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 424.030 Sportgelände Am Sportzentrum		
Haselünne		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.030	Sportgelände Am Sportzentrum
Kurzbeschreibung	Sportgelände Am Sportzentrum (Kostenstelle 22550) Unterhaltung der Sportplätze und Umkleidegebäude	
Ziel/Auftrag	Bereitstellung eines nachfrageadäquaten Angebots Förderung des Breitensports	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 424.030 Sportgelände Am Sportzentrum

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	84.264,72	54.200,00	86.000,00	86.800,00	87.700,00	88.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	86.035,68	54.200,00	86.000,00	86.800,00	87.700,00	88.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	32.926,56	32.800,00	35.000,00	35.400,00	35.700,00	36.000,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.117,76	22.600,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00	23.200,00
16.	Abschreibungen	132.111,51	131.900,00	132.000,00	133.300,00	134.600,00	135.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	3.178,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	181.334,63	190.800,00	193.000,00	194.900,00	196.800,00	198.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-95.298,95	-136.600,00	-107.000,00	-108.100,00	-109.100,00	-110.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-95.298,95	-136.600,00	-107.000,00	-108.100,00	-109.100,00	-110.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-95.298,95	-136.600,00	-107.000,00	-108.100,00	-109.100,00	-110.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.030 Sportgelände Am Sportzentrum

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	31.014,92	32.800,00	35.000,00		35.400,00	35.700,00	36.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	25.345,15	22.600,00	22.500,00		22.700,00	22.900,00	23.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	3.178,80	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.600,00	3.600,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.538,87	58.900,00	61.000,00		61.600,00	62.200,00	62.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.538,87	-58.900,00	-61.000,00		-61.600,00	-62.200,00	-62.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.850,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	31.360,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.210,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.210,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-106.749,27	-58.900,00	-61.000,00		-61.600,00	-62.200,00	-62.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-106.749,27	-58.900,00	-61.000,00		-61.600,00	-62.200,00	-62.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 424.050 Sportplätze und Umkleidegebäude Ortschaften		
Haselünne		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.050	Sportplätze und Umkleidegebäude Ortschaften
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Sportplätze und Umkleidegebäude in den Ortschaften sonstige Sportanlagen (Kostenstelle 22540) Sportgelände Eltern (Kostenstelle 22560) Sportgelände Flechum (Kostenstelle 22570) Sportgelände Hülsen (Kostenstelle 22580) Sportgelände Lehrte (Kostenstelle 22590) Sportgelände Andrup-Lage-Lotten (Kostenstelle 22600) Sportgelände Lahre (Kostenstelle 22610)	
Ziel/Auftrag	Bereitstellung eines nachfrageadäquaten Angebots, Förderung des Breitensports	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 424.050 Sportplätze und Umkleidegebäude Ortschaften

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.900,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	949,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.059,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.040,33	74.400,00	50.100,00	50.100,00	50.700,00	50.900,00
16.	Abschreibungen	43.747,95	42.800,00	50.000,00	50.000,00	51.100,00	51.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.788,28	117.200,00	100.100,00	100.100,00	101.800,00	102.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-70.728,88	-113.200,00	-96.100,00	-96.100,00	-97.800,00	-98.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-70.728,88	-113.200,00	-96.100,00	-96.100,00	-97.800,00	-98.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.200,00	117.400,00	118.600,00	119.700,00	120.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-116.200,00	-117.400,00	-118.600,00	-119.700,00	-120.900,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-70.728,88	-229.400,00	-213.500,00	-214.700,00	-217.500,00	-219.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.050 Sportplätze und Umkleidegebäude Ortschaften

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	209,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	34.212,12	74.400,00	50.100,00		50.100,00	50.700,00	50.900,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.212,12	74.400,00	50.100,00		50.100,00	50.700,00	50.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.002,68	-74.400,00	-50.100,00		-50.100,00	-50.700,00	-50.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.729,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	15.955,52	0,00	11.500,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.883,93	26.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	6.902,00	110.000,00	11.400,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97.470,63	136.000,00	22.900,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.470,63	-136.000,00	-22.900,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-131.473,31	-210.400,00	-73.000,00		-50.100,00	-50.700,00	-50.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-131.473,31	-210.400,00	-73.000,00		-50.100,00	-50.700,00	-50.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Investitionen Produkt 424.050 Sportplätze und Umkleidegebäude Ortschaften

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I23-2-014 Sportgelände Hülsen		-11.500,00					
I24-2-005 Sportgelände Eltern, Zuwendung	-110.000,00						
I24-2-006 Sportgelände Lahre, Mähroboter	-26.000,00						
I25-2-005 Sportgelände Flechum, Flutlichtanlage		-11.400,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 424.060 Sauna		
Haselünne		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.060	Sauna
Kurzbeschreibung	Die Stadt Haselünne betreibt seit Anfang der 70er Jahre eine öffentliche Sauna im Gebäude des Hallenbades. Die Sauna wurde saniert und erweitert. Es wurden neue Ruheräume und eine finnische Sauna eingerichtet. Die bestehende Sauna wurde in eine Bio-Sauna umgebaut und ein Dampfbad wurde installiert. Im Außenbereich wurde eine überdachte Liegefläche und ein Warm- und Kaltwasser-Angebot erstellt. KST 22635	
Ziel/Auftrag	Bereitstellung einer attraktiven Saunalandschaft für die Bürger und Gäste der Stadt Haselünne.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 424.060 Sauna

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	15.861,35	4.000,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00	25.800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.861,35	9.300,00	30.400,00	30.800,00	31.000,00	31.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.124,04	11.700,00	25.500,00	25.600,00	25.900,00	26.200,00
16.	Abschreibungen	1.013,33	16.400,00	17.200,00	17.300,00	17.500,00	17.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.137,37	28.100,00	42.700,00	42.900,00	43.400,00	44.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.723,98	-18.800,00	-12.300,00	-12.100,00	-12.400,00	-12.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.723,98	-18.800,00	-12.300,00	-12.100,00	-12.400,00	-12.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.723,98	-18.800,00	-12.300,00	-12.100,00	-12.400,00	-12.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.060 Sauna								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	15.861,35	4.000,00	25.000,00		25.300,00	25.500,00	25.800,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60.832,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.694,29	4.000,00	25.000,00		25.300,00	25.500,00	25.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	13.109,10	11.700,00	25.500,00		25.600,00	25.900,00	26.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.505,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.614,53	11.700,00	25.500,00		25.600,00	25.900,00	26.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.079,76	-7.700,00	-500,00		-300,00	-400,00	-400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	226.526,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.160,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	238.686,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.686,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-112.606,29	-7.700,00	-500,00		-300,00	-400,00	-400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-112.606,29	-7.700,00	-500,00		-300,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Teilhaushalte 3000 Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"	
Haselünne	
Teilhaushalte	3000 Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"
abgebildete Produkte:	<ul style="list-style-type: none"> 122.010 Bürger- und Standesamt 122.020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 122.030 ruhender Verkehr 128.010 Katastrophenschutz 553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen
Budgetverantwortlicher	Fachbereichsleiter Markus Schüler
Haushaltsvermerke	Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalte 3000 Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	143.226,83	144.200,00	154.700,00	156.200,00	157.800,00	159.400,00
6.	privatrechtliche Entgelte	71.639,92	45.100,00	43.300,00	43.700,00	44.200,00	44.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	186.855,05	179.100,00	166.100,00	167.700,00	169.300,00	171.100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	63.812,81	75.000,00	75.100,00	75.900,00	76.600,00	77.400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	465.534,61	443.400,00	439.200,00	443.500,00	447.900,00	452.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	617.616,24	648.000,00	672.500,00	680.500,00	688.800,00	695.300,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	7.045,00	6.800,00	6.650,00	6.900,00	6.900,00	4.200,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	141.170,93	133.400,00	153.900,00	152.800,00	154.100,00	155.500,00
16.	Abschreibungen	5.940,55	25.600,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	633,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.701,31	73.600,00	79.100,00	79.900,00	80.600,00	81.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	842.107,75	887.600,00	918.350,00	926.300,00	936.700,00	942.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-376.573,14	-444.200,00	-479.150,00	-482.800,00	-488.800,00	-490.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-376.573,14	-444.200,00	-479.150,00	-482.800,00	-488.800,00	-490.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00	21.400,00	21.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.700,00	-20.900,00	-21.100,00	-21.400,00	-21.500,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-376.573,14	-464.900,00	-500.050,00	-503.900,00	-510.200,00	-511.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 3000 Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	141.959,32	144.200,00	154.700,00		156.200,00	157.800,00	159.400,00
5.	privatrechtliche Entgelte	73.422,69	45.100,00	43.300,00		43.700,00	44.200,00	44.600,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	183.900,35	179.100,00	166.100,00		167.700,00	169.300,00	171.100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.705,96	75.000,00	75.100,00		75.900,00	76.600,00	77.400,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	450.988,32	443.400,00	439.200,00		443.500,00	447.900,00	452.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	580.424,37	629.000,00	651.800,00		658.300,00	665.200,00	671.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen	7.393,17	6.800,00	6.650,00		6.900,00	6.900,00	4.200,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	134.198,74	133.400,00	153.900,00		152.800,00	154.100,00	155.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	100,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.882,56	73.600,00	79.100,00		79.900,00	80.600,00	81.500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	793.998,84	843.000,00	891.650,00		898.100,00	907.000,00	913.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.010,52	-399.600,00	-452.450,00		-454.600,00	-459.100,00	-460.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.500,00		50.000,00	35.000,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.500,00		50.000,00	35.000,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	60.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.261,28	0,00	35.000,00		100.000,00	70.000,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101.261,28	0,00	95.000,00		130.000,00	100.000,00	30.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.261,28	0,00	-77.500,00		-80.000,00	-65.000,00	-30.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-444.271,80	-399.600,00	-529.950,00		-534.600,00	-524.100,00	-490.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-444.271,80	-399.600,00	-529.950,00		-534.600,00	-524.100,00	-490.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 122.010 Bürger- und Standesamt	
Haselünne	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.010 Bürger- und Standesamt
Kurzbeschreibung	<p>Entgegennahme von An-, Ab- und Ummeldungen Entgegennahme von Anträgen der verschiedensten Art Beurkundung von Geburten Erstellung personenbezogener Daten zur Identifizierung eines Bürgers einschl. Feststellung der Staatsangehörigkeit Durchführung von Trauungen Beurkundung von Sterbefällen Führung der Testamentsdatei Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten im Geburts- und Sterbefall Dokumentation des Personenstandes Fortführung der Personenstandsbücher und -register Kostenstelle 33100 "Bürgerbüro" Kostenstelle 33110 "Standesamt"</p>
Ziel/Auftrag	Vorhaltung einer bürgerfreundlichen und bürgerorientierten Servicezentrale, in welcher die Bürgerinnen u. Bürger möglichst viele Angelegenheiten erledigen können und keine weiten Wege und Wartezeiten haben.
Deckungsvermerk	<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 KomHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.</p>
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 122.010 Bürger- und Standesamt

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	128.937,33	132.000,00	139.000,00	140.400,00	141.800,00	143.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	131.231,23	132.100,00	139.000,00	140.400,00	141.800,00	143.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	121.049,17	87.050,00	85.900,00	86.700,00	87.800,00	88.600,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.799,79	350,00	350,00	400,00	400,00	400,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.408,74	11.200,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00	14.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.562,44	62.100,00	67.500,00	68.200,00	68.800,00	69.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	190.820,14	160.700,00	167.550,00	169.200,00	171.000,00	172.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-59.588,91	-28.600,00	-28.550,00	-28.800,00	-29.200,00	-29.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-59.588,91	-28.600,00	-28.550,00	-28.800,00	-29.200,00	-29.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-59.588,91	-28.600,00	-28.550,00	-28.800,00	-29.200,00	-29.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.010 Bürger- und Standesamt								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	128.277,32	132.000,00	139.000,00		140.400,00	141.800,00	143.200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	277,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.554,47	132.100,00	139.000,00		140.400,00	141.800,00	143.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	111.957,01	82.350,00	84.800,00		85.600,00	86.600,00	87.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	1.771,25	350,00	350,00		400,00	400,00	400,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	9.416,24	11.200,00	13.800,00		13.900,00	14.000,00	14.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.821,80	62.100,00	67.500,00		68.200,00	68.800,00	69.600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.966,30	156.000,00	166.450,00		168.100,00	169.800,00	171.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.411,83	-23.900,00	-27.450,00		-27.700,00	-28.000,00	-28.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-55.411,83	-23.900,00	-27.450,00		-27.700,00	-28.000,00	-28.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-55.411,83	-23.900,00	-27.450,00		-27.700,00	-28.000,00	-28.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 122.020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Haselünne	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	<p>Erlass ordnungsbehördlicher Verfügungen und Verordnungen, allgemeine Ordnungswidrigkeitenverfahren Vollzugsverfahren im Rahmen der Amtshilfe Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen einschl. Beratungs- und Vollzugsmaßnahmen Gewerbeanzeigen, Prüfung von Anzeige- und Erlaubnispflichten, Gewereregister, Untersagungsverfahren, Erlaubnisse im Bereich Gaststätten- und Reisegewerbe, Wanderlager, Zirkusgastspiele, Sondernutzungen, Ahndung unerlaubter Sondernutzungen Nichtraucherschutz Unbedenklichkeitsbescheinigungen im Bestattungsrecht Überwachung und Erlaubniserteilung im Bereich pyrotechnischer Gegenstände/Feuerwerke Kostenstelle 33120 "Ordnungsamt"</p>
Ziel/Auftrag	<p>Es sollen notwendige Maßnahmen nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit getroffen werden, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrecht zu erhalten und im einzelnen Fall bestehende Gefahren abzuwehren. Führen eines aktuellen Registers Überwachung der Tätigkeit der Gewerbetreibenden Gefahrenabwehr</p>
Deckungsvermerk	<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 KomHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.</p>
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften, Gefahrenabwehrverordnung, Sondernutzungssatzung

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 122.020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.954,50	7.500,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.789,39	33.000,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00	9.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.638,31	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	70.382,20	40.500,00	20.100,00	20.300,00	20.400,00	20.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	351.566,14	407.950,00	420.650,00	426.000,00	431.100,00	435.300,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.525,29	5.750,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	3.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.554,43	44.700,00	53.400,00	53.900,00	54.400,00	54.900,00
16.	Abschreibungen	776,59	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.054,48	7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	410.476,93	466.700,00	487.850,00	493.900,00	499.500,00	501.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-340.094,73	-426.200,00	-467.750,00	-473.600,00	-479.100,00	-480.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-340.094,73	-426.200,00	-467.750,00	-473.600,00	-479.100,00	-480.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.400,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-340.094,73	-434.300,00	-475.950,00	-481.900,00	-487.500,00	-489.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.257,50	7.500,00	11.000,00		11.100,00	11.200,00	11.300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	48.837,45	33.000,00	9.000,00		9.100,00	9.100,00	9.300,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	210,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.304,95	40.500,00	20.100,00		20.300,00	20.400,00	20.700,00
10.	Personalauszahlungen	330.743,24	395.650,00	403.050,00		407.100,00	411.100,00	415.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen	4.866,00	5.750,00	5.600,00		5.700,00	5.700,00	3.000,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	46.483,84	44.700,00	53.400,00		53.900,00	54.400,00	54.900,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.043,98	7.700,00	7.700,00		7.800,00	7.800,00	7.900,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	390.137,06	453.800,00	469.750,00		474.500,00	479.000,00	481.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-331.832,11	-413.300,00	-449.650,00		-454.200,00	-458.600,00	-460.300,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-331.832,11	-413.300,00	-449.650,00		-454.200,00	-458.600,00	-460.300,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-331.832,11	-413.300,00	-449.650,00		-454.200,00	-458.600,00	-460.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 122.030 ruhender Verkehr		
Haselünne		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.030	ruhender Verkehr
Kurzbeschreibung	Kontrolle der öffentlichen Straßen sowie gebührenpflichtigen und parkzeitbeschränkten Parkplätze auf Einhaltung der Parkvorschriften, Erteilung gebührenpflichtiger Verwarnungen, abschließende Verarbeitung aller Fälle Kostenstelle 33120 "Ordnungsamt"	
Ziel/Auftrag	Gewährleistung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Straßenverkehrs Effektive Parkraumbewirtschaftung	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 KomHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften, Parkgebührenordnung	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 122.030 ruhender Verkehr							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	29.617,80	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	49.590,23	75.000,00	75.000,00	75.800,00	76.500,00	77.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	79.208,03	105.000,00	105.000,00	106.100,00	107.100,00	108.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.515,27	10.800,00	14.000,00	11.600,00	11.700,00	11.700,00
16.	Abschreibungen	821,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.576,42	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.913,19	14.800,00	18.100,00	15.700,00	15.900,00	15.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	66.294,84	90.200,00	86.900,00	90.400,00	91.200,00	92.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	66.294,84	90.200,00	86.900,00	90.400,00	91.200,00	92.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	66.294,84	85.100,00	81.700,00	85.100,00	85.900,00	86.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.030 ruhender Verkehr								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	219,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	29.323,70	30.000,00	30.000,00		30.300,00	30.600,00	30.900,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49.070,23	75.000,00	75.000,00		75.800,00	76.500,00	77.300,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.613,43	105.000,00	105.000,00		106.100,00	107.100,00	108.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. f.d. Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	10.088,68	10.800,00	14.000,00		11.600,00	11.700,00	11.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.525,74	3.100,00	3.200,00		3.200,00	3.300,00	3.300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.614,42	13.900,00	17.200,00		14.800,00	15.000,00	15.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.999,01	91.100,00	87.800,00		91.300,00	92.100,00	93.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	65.999,01	91.100,00	87.800,00		91.300,00	92.100,00	93.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	65.999,01	91.100,00	87.800,00		91.300,00	92.100,00	93.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 128.010 Katastrophenschutz		
Haselünne		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128.010	Katastrophenschutz
Kurzbeschreibung	<p>Mit der Ertüchtigung der Sireneninfrastruktur ist im Jahr 2023 begonnen worden. Das Land und der Bund haben entsprechende Förderprogramme aufgelegt. Die Stadt Haselünne ist bereits mit mehreren Standorten berücksichtigt worden und für die Folgejahre sind weitere Maßnahmen geplant. Entsprechend sind auch Wartungsarbeiten durchzuführen, Darüber hinaus fallen unter dieses Produkt auch Maßnahmen zum Hochwasserschutz vor dem Hintergrund der bedrohlichen Situation zum Jahreswechsel 2023/2024.</p>	
Ziel/Auftrag	Einrichtung einer Zentrale für den Katastrophenschutz.	
Auftragsgrundlage	gesetzliche Vorschriften	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 128.010 Katastrophenschutz

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	314,95	4.700,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.700,00
16.	Abschreibungen	2.608,27	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.923,22	7.300,00	14.100,00	14.200,00	14.400,00	14.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.923,22	-7.300,00	-14.100,00	-14.200,00	-14.400,00	-14.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.923,22	-7.300,00	-14.100,00	-14.200,00	-14.400,00	-14.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.923,22	-7.300,00	-14.100,00	-14.200,00	-14.400,00	-14.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 128.010 Katastrophenschutz								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	314,95	4.700,00	11.500,00		11.600,00	11.700,00	11.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314,95	4.700,00	11.500,00		11.600,00	11.700,00	11.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314,95	-4.700,00	-11.500,00		-11.600,00	-11.700,00	-11.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.500,00		50.000,00	35.000,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.500,00		50.000,00	35.000,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	35.000,00		100.000,00	70.000,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	95.000,00		130.000,00	100.000,00	30.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-77.500,00		-80.000,00	-65.000,00	-30.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-314,95	-4.700,00	-89.000,00		-91.600,00	-76.700,00	-41.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-314,95	-4.700,00	-89.000,00		-91.600,00	-76.700,00	-41.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Investitionen Produkt 128.010 Katastrophenschutz

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I22-3-002 Katastrophenschutz, Sirenen		-17.500,00		-50.000,00	-35.000,00		
I25-3-001 Katastrophenschutz		-60.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Haselünne		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen und Gefallenen-Ehrenmal Abwicklung der Personalkosten für den Friedhof der Kath. Kirchengemeinde Pflege des Judenfriedhofes Kostenstelle 34140 "Friedhof"	
Ziel/Auftrag	Erhaltung von Gräbern, Grünanlagen und Gebäuden in einem angemessenen, würdigen Zustand	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 KomHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	133.017,37	143.300,00	154.100,00	155.600,00	157.200,00	158.700,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.951,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	134.968,74	143.300,00	154.100,00	155.600,00	157.200,00	158.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	133.225,03	140.450,00	153.250,00	154.900,00	156.600,00	158.100,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	359,96	350,00	350,00	400,00	400,00	400,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
16.	Abschreibungen	1.666,67	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	228,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.580,14	145.000,00	157.800,00	159.500,00	161.200,00	162.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-611,40	-1.700,00	-3.700,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-611,40	-1.700,00	-3.700,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-611,40	-2.700,00	-4.700,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	132.014,61	143.300,00	154.100,00		155.600,00	157.200,00	158.700,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.057,72	143.300,00	154.100,00		155.600,00	157.200,00	158.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	127.500,12	139.450,00	152.250,00		153.800,00	155.400,00	156.900,00
11.	Versorgungsauszahlungen	377,96	350,00	350,00		400,00	400,00	400,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	100,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	211,55	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.189,63	142.300,00	155.100,00		156.700,00	158.300,00	159.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.868,09	1.000,00	-1.000,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	3.868,09	1.000,00	-1.000,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	3.868,09	1.000,00	-1.000,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Teilhaushalte 4000 Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"	
Haselünne	
Teilhaushalte	4000 Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"
abgebildete Produkte:	
	281.020 Heimatpflege 311.900 Verwaltung der Sozialhilfe 312.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 315.010 Senioren, ehrenamtliche Tätigkeit 315.400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 362.100 Jugendarbeit 366.030 Jugendheime/Jugendräume
Budgetverantwortlicher Fachbereichsleiterin Maria Schnieders	
Haushaltsvermerke Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalte 4000 Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.870,50	35.000,00	23.600,00	23.700,00	23.900,00	24.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.373,14	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	516.948,82	377.500,00	449.900,00	375.100,00	350.300,00	325.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	304.699,74	284.000,00	306.500,00	309.600,00	312.600,00	315.700,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.739,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	944.632,19	706.000,00	789.500,00	717.900,00	696.300,00	675.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	571.977,41	590.950,00	621.700,00	627.800,00	634.100,00	649.600,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.936,65	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	751.096,97	587.300,00	630.700,00	568.000,00	546.000,00	523.900,00
16.	Abschreibungen	37.058,00	37.200,00	40.100,00	40.300,00	40.600,00	41.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	79.586,78	103.500,00	118.000,00	119.100,00	120.000,00	121.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.810,36	13.400,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00	16.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.456.466,17	1.337.350,00	1.426.100,00	1.370.900,00	1.356.500,00	1.351.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-511.833,98	-631.350,00	-636.600,00	-653.000,00	-660.200,00	-676.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-511.833,98	-631.350,00	-636.600,00	-653.000,00	-660.200,00	-676.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.200,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-511.833,98	-641.250,00	-646.600,00	-663.100,00	-670.300,00	-686.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 4000 Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.374,00	35.000,00	23.600,00		23.700,00	23.900,00	24.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	492.971,81	377.500,00	449.900,00		375.100,00	350.300,00	325.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	304.807,91	284.000,00	306.500,00		309.600,00	312.600,00	315.700,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	898.153,72	696.500,00	780.000,00		708.400,00	686.800,00	665.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	540.408,39	584.050,00	621.700,00		627.800,00	634.100,00	640.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	5.200,43	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	772.460,33	587.300,00	630.700,00		568.000,00	546.000,00	523.900,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	65.875,35	103.500,00	118.000,00		119.100,00	120.000,00	121.100,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.276,31	13.400,00	15.600,00		15.700,00	15.800,00	16.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.396.220,81	1.293.250,00	1.386.000,00		1.330.600,00	1.315.900,00	1.301.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.067,09	-596.750,00	-606.000,00		-622.200,00	-629.100,00	-636.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	70.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-498.067,09	-631.750,00	-606.000,00		-622.200,00	-629.100,00	-636.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-498.067,09	-631.750,00	-606.000,00		-622.200,00	-629.100,00	-636.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 281.020 Heimatpflege		
Haselünne		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281.020	Heimatpflege
Kurzbeschreibung	Förderung und Erhalt des Brauchtums Kostenstelle 42270 "Heimatpflege"	
Ziel/Auftrag	Unterstützung der Vereine, Traditionsveranstaltungen und Förderung der Traditionsveranstaltungen	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 KomHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 281.020 Heimatpflege							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	11,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	820,39	4.500,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00
16.	Abschreibungen	460,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.862,50	15.000,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00	25.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.734,00	6.800,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.876,95	26.700,00	47.000,00	47.500,00	47.900,00	48.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-9.865,59	-26.600,00	-46.900,00	-47.400,00	-47.800,00	-48.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-9.865,59	-26.600,00	-46.900,00	-47.400,00	-47.800,00	-48.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.400,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-9.865,59	-33.700,00	-54.100,00	-54.700,00	-55.100,00	-55.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.020 Heimatpflege								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	2.622,54	4.500,00	13.100,00		13.200,00	13.300,00	13.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	1.000,00	15.000,00	25.000,00		25.300,00	25.500,00	25.800,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.873,50	6.800,00	8.500,00		8.600,00	8.700,00	8.800,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.496,04	26.300,00	46.600,00		47.100,00	47.500,00	48.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.496,04	-26.300,00	-46.600,00		-47.100,00	-47.500,00	-48.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-10.496,04	-41.300,00	-46.600,00		-47.100,00	-47.500,00	-48.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-10.496,04	-41.300,00	-46.600,00		-47.100,00	-47.500,00	-48.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025**Investitionen Produkt 281.020 Heimatpflege**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I24-4-002 Heimatpflege	-15.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 311.900 Verwaltung der Sozialhilfe		
Haselünne		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	311.900	Verwaltung der Sozialhilfe
Kurzbeschreibung	Erbringung von Sozialleistungen nach dem Dritten Kapitel SGB II für vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen. Kostenstelle 44100 "Sozialverwaltung"	
Ziel/Auftrag	Rechtmäßige Entscheidung über entsprechende Anträge innerhalb einer angemessenen Zeit sowie eine umfassende Beratung.	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 KomHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 311.900 Verwaltung der Sozialhilfe							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	155.717,00	130.000,00	145.000,00	146.500,00	147.900,00	149.400,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	155.717,00	130.000,00	145.000,00	146.500,00	147.900,00	149.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	138,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	138,46	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	155.578,54	124.100,00	139.100,00	140.500,00	141.900,00	143.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	155.578,54	124.100,00	139.100,00	140.500,00	141.900,00	143.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	155.578,54	124.100,00	139.100,00	140.500,00	141.900,00	143.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.900 Verwaltung der Sozialhilfe								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	155.717,00	130.000,00	145.000,00		146.500,00	147.900,00	149.400,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.717,00	130.000,00	145.000,00		146.500,00	147.900,00	149.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	0,00	5.600,00	5.600,00		5.700,00	5.700,00	5.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150,46	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150,46	5.900,00	5.900,00		6.000,00	6.000,00	6.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.566,54	124.100,00	139.100,00		140.500,00	141.900,00	143.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	155.566,54	124.100,00	139.100,00		140.500,00	141.900,00	143.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	155.566,54	124.100,00	139.100,00		140.500,00	141.900,00	143.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 312.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		
Haselünne		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I)
Produkt	312.900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Kurzbeschreibung	Erbringung von Leistungen nach dem SGB II	
Ziel/Auftrag	Rechtmäßige Entscheidung über entsprechende Anträge innerhalb einer angemessenen Zeit Umfassende Beratung	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 312.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	135.902,25	143.000,00	150.000,00	151.500,00	153.000,00	154.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	146.538,35	143.000,00	150.000,00	151.500,00	153.000,00	154.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	485.827,75	504.150,00	485.400,00	490.200,00	495.100,00	509.200,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.936,65	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	958,20	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	491.722,60	510.050,00	486.500,00	491.300,00	496.200,00	510.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-345.184,25	-367.050,00	-336.500,00	-339.800,00	-343.200,00	-355.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-345.184,25	-367.050,00	-336.500,00	-339.800,00	-343.200,00	-355.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-345.184,25	-367.050,00	-336.500,00	-339.800,00	-343.200,00	-355.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 312.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	135.902,25	143.000,00	150.000,00		151.500,00	153.000,00	154.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.902,25	143.000,00	150.000,00		151.500,00	153.000,00	154.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	455.599,68	497.250,00	485.400,00		490.200,00	495.100,00	500.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen	5.200,43	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	869,20	900,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	461.669,31	503.150,00	486.500,00		491.300,00	496.200,00	501.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.767,06	-360.150,00	-336.500,00		-339.800,00	-343.200,00	-346.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-325.767,06	-360.150,00	-336.500,00		-339.800,00	-343.200,00	-346.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-325.767,06	-360.150,00	-336.500,00		-339.800,00	-343.200,00	-346.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 315.010 Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit		
Haselünne		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315.010	Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit
Kurzbeschreibung	<p>Förderung und Durchführung von Seniorenveranstaltungen; Unterstützung von Senioren Das Ehrenamtsbüro beabsichtigt dem Ehrenamt mehr Beachtung, Aufmerksamkeit und Unterstützung zu geben. Aufgaben sind die Kontaktpflege incl. Datenbank der Vereine, Vernetzung der Vereine, Unterstützung der Vereine (Veranstaltungen, Fortbildungen, Ehrenamtskarte, Beratung) hinzu die Begleitung des Ehrenamtsbüros. KST 44130 Altenbetreuung KST 44160 Ehrenamt</p>	
Ziel/Auftrag	Unterstützung der Seniorenarbeit	
Deckungsvermerk	<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 KomHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.</p>	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"	
Auftragsgrundlage		

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 315.010 Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	514,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.514,29	6.500,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00	9.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.891,30	21.700,00	26.500,00	26.700,00	27.100,00	27.300,00
16.	Abschreibungen	690,03	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.977,33	24.600,00	29.400,00	29.600,00	30.000,00	30.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-10.463,04	-18.100,00	-19.900,00	-20.000,00	-20.400,00	-20.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-10.463,04	-18.100,00	-19.900,00	-20.000,00	-20.400,00	-20.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-10.463,04	-18.100,00	-19.900,00	-20.000,00	-20.400,00	-20.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.010 Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.100,00	6.100,00	6.200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000,00	9.000,00		9.100,00	9.100,00	9.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	12.758,12	21.700,00	26.500,00		26.700,00	27.100,00	27.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	1.476,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.920,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.154,12	23.900,00	28.700,00		28.900,00	29.300,00	29.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.154,12	-17.900,00	-19.700,00		-19.800,00	-20.200,00	-20.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-10.154,12	-17.900,00	-19.700,00		-19.800,00	-20.200,00	-20.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-10.154,12	-17.900,00	-19.700,00		-19.800,00	-20.200,00	-20.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 315.400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
Haselünne		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315.400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kurzbeschreibung	Einweisung von Obdachlosen Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung für Wohnungslose bzw. für von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen. Kostenstelle 43140 "Obdachlosenunterkünfte"	
Ziel/Auftrag	Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 KomHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 315.400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	494.512,47	360.000,00	425.000,00	350.000,00	325.000,00	300.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.080,49	10.000,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	507.592,96	370.000,00	435.500,00	360.600,00	335.700,00	310.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	556.670,35	405.000,00	436.300,00	372.400,00	348.500,00	324.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	556.670,35	405.000,00	436.300,00	372.400,00	348.500,00	324.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-49.077,39	-35.000,00	-800,00	-11.800,00	-12.800,00	-13.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-49.077,39	-35.000,00	-800,00	-11.800,00	-12.800,00	-13.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-49.077,39	-35.000,00	-800,00	-11.800,00	-12.800,00	-13.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	470.162,21	360.000,00	425.000,00		350.000,00	325.000,00	300.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.188,66	10.000,00	10.500,00		10.600,00	10.700,00	10.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	483.350,87	370.000,00	435.500,00		360.600,00	335.700,00	310.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	556.724,90	405.000,00	436.300,00		372.400,00	348.500,00	324.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	556.724,90	405.000,00	436.300,00		372.400,00	348.500,00	324.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.374,03	-35.000,00	-800,00		-11.800,00	-12.800,00	-13.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-73.374,03	-35.000,00	-800,00		-11.800,00	-12.800,00	-13.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-73.374,03	-35.000,00	-800,00		-11.800,00	-12.800,00	-13.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 362.100 Jugendarbeit		
Haselünne		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Außerschulische Jugendbildung
Produkt	362.100	Jugendarbeit
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung von Angeboten für Jugendliche Folgende Schwerpunkte sind gesetzt: Ferienpass, Aktivgremium, Präventionsrat, Unterstützung von Vereinen, Kooperation mit verschiedenen Einrichtungen. Aqoise, Umsetzung und Abrechnung von Förderungen. KST 42320 Jugendarbeit KST 42330 Ferienpass	
Ziel/Auftrag	Sicherstellung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 KomHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4"Arbeit und Soziales"	
Auftragsgrundlage		

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 362.100 Jugendarbeit

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.200,00	19.000,00	7.600,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	19.841,35	15.300,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	106.145,24	34.300,00	27.300,00	27.500,00	27.900,00	28.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	83.419,92	83.600,00	133.100,00	134.400,00	135.800,00	137.100,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.496,56	53.800,00	50.600,00	51.100,00	51.500,00	52.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	24.306,10	30.500,00	35.000,00	35.400,00	35.700,00	36.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	761,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	205.983,58	169.900,00	223.400,00	225.600,00	227.700,00	230.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-99.838,34	-135.600,00	-196.100,00	-198.100,00	-199.800,00	-202.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-99.838,34	-135.600,00	-196.100,00	-198.100,00	-199.800,00	-202.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-99.838,34	-136.100,00	-196.600,00	-198.600,00	-200.300,00	-202.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.100 Jugendarbeit								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.200,00	19.000,00	7.600,00		7.600,00	7.800,00	7.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	19.841,35	15.300,00	19.700,00		19.900,00	20.100,00	20.300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.041,35	34.300,00	27.300,00		27.500,00	27.900,00	28.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	82.078,97	83.600,00	133.100,00		134.400,00	135.800,00	137.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	96.345,51	53.800,00	50.600,00		51.100,00	51.500,00	52.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	14.510,10	30.500,00	35.000,00		35.400,00	35.700,00	36.100,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	761,00	2.000,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.695,58	169.900,00	221.000,00		223.200,00	225.300,00	227.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.654,23	-135.600,00	-193.700,00		-195.700,00	-197.400,00	-199.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-85.654,23	-135.600,00	-193.700,00		-195.700,00	-197.400,00	-199.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-85.654,23	-135.600,00	-193.700,00		-195.700,00	-197.400,00	-199.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 366.030 Jugendheime/Jugendräume	
Haselünne	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.030 Jugendheime/Jugendräume
Kurzbeschreibung	Haus der Gemeinschaft Stasdtmarksiedlung (Kostenstelle 42343) Bahnhof (Kostenstelle 42344) Alte Schule Andrup (Kostenstelle 42345) Dorfgemeinschaftshaus Bückelte (Kostenstelle 42350) Dorfgemeinschaftshaus Eltern (Kostenstelle 42355) Franziskushaus Flechum (Kostenstelle 42360) Alte Schule Hülsen (Kostenstelle 42370) Jugendheim Klosterholte (Kostenstelle 42380) Alte Schule Lohe (Kostenstelle 42400) Alte Schule Lotten (Kostenstelle 42410) Jugendheim Schleper (Kostenstelle 42420) Jugendheim Westerloh (Kostenstelle 42430) Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendräumen und Jugendheimen
Ziel/Auftrag	Unterstützung der Jugendarbeit und Brauchtumpflege
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 KomHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"
Auftragsgrundlage	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 366.030 Jugendheime/Jugendräume

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.847,49	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	9.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.595,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.492,49	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.729,74	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.044,06	96.700,00	98.600,00	98.900,00	99.900,00	100.800,00
16.	Abschreibungen	29.040,60	29.200,00	29.700,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	16.228,75	24.500,00	24.500,00	24.800,00	25.000,00	25.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.341,85	154.800,00	157.200,00	157.900,00	159.400,00	161.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-121.849,36	-142.700,00	-145.100,00	-145.800,00	-147.300,00	-148.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-121.849,36	-142.700,00	-145.100,00	-145.800,00	-147.300,00	-148.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-121.849,36	-145.000,00	-147.400,00	-148.100,00	-149.600,00	-150.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.030 Jugendheime/Jugendräume								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	2.968,25	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.018,25	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.729,74	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	104.834,95	96.700,00	98.600,00		98.900,00	99.900,00	100.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	19.068,82	24.500,00	24.500,00		24.800,00	25.000,00	25.300,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.702,15	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.335,66	125.600,00	127.500,00		128.100,00	129.300,00	130.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.317,41	-122.400,00	-124.300,00		-124.900,00	-126.100,00	-127.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-125.317,41	-142.400,00	-124.300,00		-124.900,00	-126.100,00	-127.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-125.317,41	-142.400,00	-124.300,00		-124.900,00	-126.100,00	-127.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025**Investitionen Produkt 366.030 Jugendheime/Jugendräume**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I24-4-001 Dorfgemeinschaftshaus Flechum	-20.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Teilhaushalte 5000 Fachbereich 5 "Planen und Bauen"

Haselünne

Teilhaushalte	5000	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
----------------------	------	----------------------------------

abgebildete Produkte:

- 111.130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
- 126.010 Feuerschutz
- 366.010 Kinderspielplätze
- 366.020 Zeltplätze
- 511.010 Raumplanung und Entwicklung
- 511.020 Dorferneuerung
- 511.030 Stadtumbau
- 511.040 Perspektive Innenstadt
- 511.050 Stadtentwicklung
- 534.010 Fernwärme
- 538.010 Abwasserversorgung
- 541.010 Gemeindestraßen
- 545.010 Straßenreinigung
- 545.020 Straßenbeleuchtung
- 546.010 Parkeinrichtungen
- 551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
- 552.030 Hochwasserschutz
- 555.010 städt. Forsten
- 555.020 Flurbereinigung
- 561.020 Klimaschutz
- 571.010 Wirtschaftsförderung
- 573.010 Bauhof
- 573.060 Stadthalle
- 575.010 Tourismus

Budgetverantwortlicher	Fachbereichsleiter Martin Pohlmann
-------------------------------	------------------------------------

Haushaltsvermerke	Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
--------------------------	---

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalte 5000 Fachbereich 5 "Planen und Bauen"

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.145,34	194.000,00	192.000,00	193.900,00	195.800,00	197.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	875.789,28	946.800,00	1.014.100,00	1.024.200,00	1.034.300,00	1.044.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.992.584,03	1.966.700,00	2.114.300,00	2.135.400,00	2.156.600,00	2.177.900,00
6.	privatrechtliche Entgelte	633.575,38	607.000,00	639.300,00	634.400,00	639.100,00	644.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.186,02	83.900,00	41.000,00	41.600,00	41.700,00	42.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.639,72	10.000,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	598.614,46	540.000,00	548.000,00	553.500,00	559.000,00	564.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.243.534,23	4.348.400,00	4.557.300,00	4.591.700,00	4.635.300,00	4.680.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.197.892,05	2.498.550,00	2.802.350,00	2.855.600,00	2.930.500,00	2.999.400,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	13.730,16	16.650,00	19.000,00	19.300,00	19.500,00	19.600,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.316.240,42	3.312.500,00	3.715.800,00	3.413.000,00	3.466.500,00	3.517.000,00
16.	Abschreibungen	1.974.936,36	2.035.500,00	2.338.000,00	2.360.300,00	2.384.900,00	2.407.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.637,29	9.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
18.	Transferaufwendungen	79.893,84	90.500,00	113.000,00	114.100,00	115.300,00	116.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	188.686,79	208.100,00	214.500,00	216.400,00	218.500,00	220.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.781.016,91	8.170.900,00	9.203.550,00	8.979.600,00	9.136.100,00	9.281.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.537.482,68	-3.822.500,00	-4.646.250,00	-4.387.900,00	-4.500.800,00	-4.600.600,00
22.	außerordentliche Erträge	661.958,32	700.000,00	600.000,00	500.000,00	450.000,00	400.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.914,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24.	außerordentliches Ergebnis	658.043,43	690.000,00	590.000,00	490.000,00	440.000,00	390.000,00
25.	Jahresergebnis	-2.879.439,25	-3.132.500,00	-4.056.250,00	-3.897.900,00	-4.060.800,00	-4.210.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	282.400,00	285.200,00	288.000,00	290.900,00	293.400,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	282.400,00	285.200,00	288.000,00	290.900,00	293.400,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.879.439,25	-2.850.100,00	-3.771.050,00	-3.609.900,00	-3.769.900,00	-3.917.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 5000 Fachbereich 5 "Planen und Bauen"								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.520,23	194.000,00	192.000,00		193.900,00	195.800,00	197.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.011.486,53	1.966.700,00	2.114.300,00		2.135.400,00	2.156.600,00	2.177.900,00
5.	privatrechtliche Entgelte	634.459,42	607.000,00	639.300,00		634.400,00	639.100,00	644.300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.339,71	83.900,00	41.000,00		41.600,00	41.700,00	42.300,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.777,23	10.000,00	8.600,00		8.700,00	8.800,00	8.900,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	674.664,91	540.000,00	548.000,00		553.500,00	559.000,00	564.500,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.568.248,03	3.401.600,00	3.543.200,00		3.567.500,00	3.601.000,00	3.635.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.091.016,38	2.460.750,00	2.752.350,00		2.812.400,00	2.881.500,00	2.951.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen	14.688,53	16.650,00	19.000,00		19.300,00	19.500,00	19.600,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	3.471.931,20	3.312.500,00	3.715.800,00		3.413.000,00	3.466.500,00	3.517.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.637,29	9.100,00	900,00		900,00	900,00	900,00
14.	Transferauszahlungen	75.543,84	90.500,00	113.000,00		114.100,00	115.300,00	116.400,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	361.344,10	208.100,00	214.500,00		216.400,00	218.500,00	220.600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.024.161,34	6.097.600,00	6.815.550,00		6.576.100,00	6.702.200,00	6.825.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.455.913,31	-2.696.000,00	-3.272.350,00		-3.008.600,00	-3.101.200,00	-3.189.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.305.095,20	2.232.500,00	1.573.000,00		2.095.000,00	325.000,00	375.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	171.926,17	1.310.000,00	1.255.100,00		638.600,00	809.200,00	750.000,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	3.132.335,14	3.310.000,00	3.200.000,00		2.000.000,00	2.200.000,00	1.500.000,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.609.356,51	6.852.500,00	6.028.100,00		4.733.600,00	3.334.200,00	2.625.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.089.594,67	2.400.000,00	1.600.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00
25.	Baumaßnahmen	5.928.737,84	6.025.000,00	5.977.000,00		7.095.000,00	4.795.000,00	2.495.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	433.363,74	735.000,00	200.000,00		105.000,00	105.000,00	400.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.451.696,25	9.160.000,00	7.777.000,00		8.000.000,00	5.700.000,00	3.695.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.842.339,74	-2.307.500,00	-1.748.900,00		-3.266.400,00	-2.365.800,00	-1.070.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-6.298.253,05	-5.003.500,00	-5.021.250,00		-6.275.000,00	-5.467.000,00	-4.259.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	58.830,14	56.800,00	38.800,00		38.800,00	38.800,00	20.000,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-58.830,14	-56.800,00	-38.800,00		-38.800,00	-38.800,00	-20.000,00
36.	Finanzmittelveränderung	-6.357.083,19	-5.060.300,00	-5.060.050,00		-6.313.800,00	-5.505.800,00	-4.279.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 111.130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	
Haselünne	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung des bebauten u.unbebauten Grundbesitzes einschl. des Forstbestandes Abschluss von Miet-, Pacht- und Nutzungsverträgen Gebäudemanagement Erwerb und Veräußerung von Grundstücken Verwaltung der grundstücksbezogenen Rechte und Lasten Kostenstelle 55260 "Allg.Grundvermögen"
Ziel/Auftrag	Effiziente Bewirtschaftung u.zeitnahe Bereitstellung städtischer Liegenschaften für die Nutzer
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 KomHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
Auftragsgrundlage	Auftrag des Rates und der Verwaltungsleitung

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	350,00	400,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.562,12	20.000,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	171.415,53	216.000,00	220.000,00	222.200,00	224.400,00	226.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.121,66	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	215,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	195.664,42	236.400,00	245.900,00	248.300,00	250.800,00	253.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	21.458,00	22.100,00	22.850,00	22.300,00	22.800,00	23.200,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.079,87	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	184.893,76	230.000,00	200.000,00	202.100,00	203.900,00	206.100,00
16.	Abschreibungen	43.076,73	42.800,00	73.500,00	74.300,00	75.000,00	75.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	378,26	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	250.886,62	296.650,00	297.850,00	300.200,00	303.200,00	306.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-55.222,20	-60.250,00	-51.950,00	-51.900,00	-52.400,00	-53.200,00
22.	außerordentliche Erträge	605.125,14	700.000,00	600.000,00	500.000,00	450.000,00	400.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24.	außerordentliches Ergebnis	605.125,14	690.000,00	590.000,00	490.000,00	440.000,00	390.000,00
25.	Jahresergebnis	549.902,94	629.750,00	538.050,00	438.100,00	387.600,00	336.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	549.902,94	629.750,00	538.050,00	438.100,00	387.600,00	336.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.375,60	20.000,00	22.000,00		22.200,00	22.400,00	22.700,00
5.	privatrechtliche Entgelte	170.023,78	216.000,00	220.000,00		222.200,00	224.400,00	226.600,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	82,68	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.482,06	236.000,00	243.000,00		245.400,00	247.800,00	250.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	17.633,52	19.000,00	19.550,00		19.700,00	19.900,00	20.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	1.142,91	1.150,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	170.527,25	230.000,00	200.000,00		202.100,00	203.900,00	206.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	399,45	600,00	400,00		400,00	400,00	400,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.703,13	250.750,00	221.050,00		223.300,00	225.300,00	227.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.221,07	-14.750,00	21.950,00		22.100,00	22.500,00	22.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	3.128.335,14	3.300.000,00	3.200.000,00		2.000.000,00	2.200.000,00	1.500.000,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.128.335,14	3.425.000,00	3.200.000,00		2.000.000,00	2.200.000,00	1.500.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.051.197,85	2.400.000,00	1.600.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00
25.	Baumaßnahmen	9.566,12	250.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.644,61	25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.301.408,58	2.675.000,00	1.625.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.073,44	750.000,00	1.575.000,00		1.200.000,00	1.400.000,00	700.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-183.294,51	735.250,00	1.596.950,00		1.222.100,00	1.422.500,00	722.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-183.294,51	735.250,00	1.596.950,00		1.222.100,00	1.422.500,00	722.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Investitionen Produkt 111.130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I15-5-013 Allgemeines Grundvermögen	200.000,00	1.000.000,00		700.000,00	950.000,00	300.000,00	
I23-5-018 Gebäudemanagement	-25.000,00	-25.000,00					
I24-5-003 Neubau Lagerhalle	-125.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 126.010 Feuerschutz		
Haselünne		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126.010	Feuerschutz
Kurzbeschreibung	Freiwillige Feuerwehr Haselünne Feuerwehreinsätze und deren Abrechnung Satzungswesen der Feuerwehr; Vorbereitung der Ausschusssitzungen Schadensmeldung und -abwicklung in Feuerwehrangelegenheiten Verwaltungsmäßige Unterstützung bei Wehrversammlungen, -ehrungen und Verabschiedungen Enge Zusammenarbeit mit der Wehrleitung in allen feuertechnischen Belangen Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuertechnischer Ausrüstung für die Freiwillige Feuerwehr Kostenstelle 53170 "Freiw.Feuerwehr"	
Ziel/Auftrag	Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung schützen.	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 KomHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Haselünne, Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Haselünne	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 126.010 Feuerschutz							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.654,98	27.000,00	42.000,00	42.400,00	42.800,00	43.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.592,02	10.300,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.454,84	8.000,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.204,44	6.000,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	152,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	66.059,25	51.300,00	66.900,00	67.600,00	68.200,00	69.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	27.655,35	29.450,00	30.550,00	30.400,00	31.000,00	31.400,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	565,63	550,00	550,00	600,00	600,00	600,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	129.753,68	182.900,00	157.800,00	159.700,00	161.000,00	162.800,00
16.	Abschreibungen	85.808,26	77.500,00	106.500,00	107.500,00	108.600,00	109.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.255,98	34.000,00	39.300,00	39.600,00	40.100,00	40.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	278.138,90	324.400,00	334.700,00	337.800,00	341.300,00	344.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-212.079,65	-273.100,00	-267.800,00	-270.200,00	-273.100,00	-275.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-212.079,65	-273.100,00	-267.800,00	-270.200,00	-273.100,00	-275.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-212.079,65	-273.100,00	-267.800,00	-270.200,00	-273.100,00	-275.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.010 Feuerschutz								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.654,98	27.000,00	42.000,00		42.400,00	42.800,00	43.300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.951,34	8.000,00	8.500,00		8.600,00	8.700,00	8.800,00
5.	privatrechtliche Entgelte	6.018,04	6.000,00	6.300,00		6.400,00	6.400,00	6.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.624,36	41.000,00	56.900,00		57.500,00	58.000,00	58.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	25.659,08	27.850,00	28.850,00		29.100,00	29.500,00	29.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen	593,34	550,00	550,00		600,00	600,00	600,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	126.493,20	182.900,00	157.800,00		159.700,00	161.000,00	162.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.523,19	34.000,00	39.300,00		39.600,00	40.100,00	40.500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.368,81	245.300,00	226.500,00		229.000,00	231.200,00	233.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.744,45	-204.300,00	-169.600,00		-171.500,00	-173.200,00	-174.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	47.500,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.500,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	90.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	250.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.301,40	530.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	250.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.301,40	580.000,00	115.000,00		2.525.000,00	2.525.000,00	500.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.301,40	-532.500,00	-115.000,00		-2.425.000,00	-2.525.000,00	-500.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-152.045,85	-736.800,00	-284.600,00		-2.596.500,00	-2.698.200,00	-674.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-152.045,85	-736.800,00	-284.600,00		-2.596.500,00	-2.698.200,00	-674.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Investitionen Produkt 126.010 Feuerschutz

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I21-5-002 Freiwillige Feuerwehr	-20.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-250.000,00	
I22-5-002 Freiwillige Feuerwehr, Gebäude	-50.000,00	-50.000,00		-2.400.000,00	-2.500.000,00		
I23-5-002 Freiwillige Feuerwehr, TLF	-462.500,00	-40.000,00				-250.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 366.010 Kinderspielplätze		
Haselünne		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.010	Kinderspielplätze
Kurzbeschreibung	Neuanlage und Unterhaltung von Spielplätzen, Verkehrssicherung Kostenstelle 55100 "Kinderspielplätze"	
Ziel/Auftrag	attraktive und wohnungsnah Spielplätze schaffen	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 KomHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	
Auftragsgrundlage		

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 366.010 Kinderspielplätze

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	121,17	9.900,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	50,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	621,90	9.900,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.267,05	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	257,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.293,27	55.000,00	55.000,00	55.600,00	56.100,00	56.700,00
16.	Abschreibungen	34.798,38	51.000,00	73.500,00	74.200,00	75.000,00	75.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	105.615,77	106.700,00	128.500,00	129.800,00	131.100,00	132.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-104.993,87	-96.800,00	-108.900,00	-110.000,00	-111.100,00	-112.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-104.993,87	-96.800,00	-108.900,00	-110.000,00	-111.100,00	-112.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-104.993,87	-96.800,00	-108.900,00	-110.000,00	-111.100,00	-112.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.010 Kinderspielplätze								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	450,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	4.312,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	248,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	67.275,89	55.000,00	55.000,00		55.600,00	56.100,00	56.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.837,08	55.000,00	55.000,00		55.600,00	56.100,00	56.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.387,08	-55.000,00	-55.000,00		-55.600,00	-56.100,00	-56.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.300,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.300,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	562.858,57	30.000,00	65.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.176,26	30.000,00	35.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	599.034,83	60.000,00	100.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-298.734,83	-60.000,00	-85.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-370.121,91	-115.000,00	-140.000,00		-115.600,00	-116.100,00	-116.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-370.121,91	-115.000,00	-140.000,00		-115.600,00	-116.100,00	-116.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Investitionen Produkt 366.010 Kinderspielplätze

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I15-5-001 Kinderspielplätze	-60.000,00	-70.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
I25-5-002 Kultur-und Freizeitcampus, Toilette		-15.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 366.020 Zeltplätze		
Haselünne		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.020	Zeltplätze
Kurzbeschreibung	Betreibung und Unterhaltung des städt. Jugendzeltplatzes "In der Muhne" Kostenstelle 52340 "Jugendzeltplatz"	
Ziel/Auftrag	Kindern und Jugendlichen für die Durchführung von Jugendfreizeiten einen geeigneten Rahmen zu bieten.	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 KomHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	
Auftragsgrundlage		

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 366.020 Zeltplätze

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	732,11	800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	35.688,47	37.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.739,92	37.800,00	42.900,00	43.300,00	43.800,00	44.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	21.760,54	23.600,00	25.000,00	25.200,00	25.500,00	25.700,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.383,35	16.100,00	15.300,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00
16.	Abschreibungen	3.223,19	3.200,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.390,49	43.000,00	48.500,00	48.800,00	49.400,00	49.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	3.349,43	-5.200,00	-5.600,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	3.349,43	-5.200,00	-5.600,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	3.349,43	-5.200,00	-5.600,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.020 Zeltplätze								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	35.688,47	37.000,00	40.000,00		40.400,00	40.800,00	41.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.949,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.637,99	37.000,00	40.000,00		40.400,00	40.800,00	41.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	21.176,83	23.600,00	25.000,00		25.200,00	25.500,00	25.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	12.987,72	16.100,00	15.300,00		15.300,00	15.500,00	15.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.100,74	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.265,29	39.800,00	40.400,00		40.600,00	41.100,00	41.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.372,70	-2.800,00	-400,00		-200,00	-300,00	-300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	85.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	351,84	170.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	351,84	170.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-351,84	-85.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	1.020,86	-87.800,00	-400,00		-200,00	-300,00	-300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	1.020,86	-87.800,00	-400,00		-200,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025**Investitionen Produkt 366.020 Zeltplätze**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I23-5-014 Jugendzeltplatz, Sanierung	-85.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 511.010 Raumplanung und Entwicklung		
Haselünne		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.010	Raumplanung und Entwicklung
Kurzbeschreibung	Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, städtebauliche Satzungen; Bebauung in Baugebieten im unbeplanten Innenbereich u. im Außenbereich Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Vorbereitung und Durchführung von Vorhaben mit besonderer Bedeutung für die städtebauliche und wirtschaftliche Weiterentwicklung der Stadt, Generalentwässerungsplan Kostenstelle 55130 "Bauverwaltung", Kostenstelle 55380 "Maßnahmen in den Ortschaften"	
Ziel/Auftrag	Vorbereitung und Leitung der gesamten Bebauung, der dazugehörigen baulichen Anlagen und Einrichtung sowie der mit der Bebauung in Zusammenhang stehenden Nutzung des Bodens Realisierung von Projekten mit besonderer Bedeutung Städtebauliche Gestaltung der Innenstadt	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 KomHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften, Baurechtliche Verordnungen und Bestimmungen	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 511.010 Raumplanung und Entwicklung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	104.047,05	97.700,00	104.300,00	105.400,00	106.300,00	107.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.893,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.177,28	60.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.940,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	142.058,65	160.700,00	112.300,00	113.500,00	114.500,00	115.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	644.895,21	757.850,00	845.550,00	851.100,00	861.900,00	868.900,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	7.045,00	9.700,00	12.250,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.086,16	131.800,00	95.800,00	96.800,00	97.700,00	98.700,00
16.	Abschreibungen	14.244,51	14.200,00	14.300,00	14.400,00	14.600,00	14.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.693,97	8.700,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	764.964,85	922.250,00	976.500,00	983.400,00	995.500,00	1.003.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-622.906,20	-761.550,00	-864.200,00	-869.900,00	-881.000,00	-887.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-622.906,20	-761.550,00	-864.200,00	-869.900,00	-881.000,00	-887.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-622.906,20	-761.550,00	-864.200,00	-869.900,00	-881.000,00	-887.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.010 Raumplanung und Entwicklung								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.135,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.455,40	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.100,00	3.100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.919,00	60.000,00	5.000,00		5.100,00	5.100,00	5.200,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.238,62	63.000,00	8.000,00		8.100,00	8.200,00	8.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	607.013,12	738.650,00	815.950,00		824.200,00	832.300,00	840.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	7.633,41	9.700,00	12.250,00		12.400,00	12.500,00	12.600,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	97.367,44	131.800,00	95.800,00		96.800,00	97.700,00	98.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.434,65	8.700,00	8.600,00		8.700,00	8.800,00	8.800,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	715.448,62	888.850,00	932.600,00		942.100,00	951.300,00	960.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-694.210,00	-825.850,00	-924.600,00		-934.000,00	-943.100,00	-952.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-694.210,00	-825.850,00	-924.600,00		-934.000,00	-943.100,00	-952.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-694.210,00	-825.850,00	-924.600,00		-934.000,00	-943.100,00	-952.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 511.020 Dorfentwicklung		
Haselünne		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.020	Dorfentwicklung
Kurzbeschreibung	Kostenstelle 55270 "Dorfentwicklung Eltern" Kostenstelle 55280 "Dorfentwicklung Hülsen/Westerloh" Kostenstelle 55281 "Dorfentwicklung Dörger/Lohe" Kostenstelle 55282 "Dorfentwicklung Bawinkel, Gersten, Klosterholte"	
Ziel/Auftrag		
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 KomHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften, Baurechtliche Verordnungen und Bestimmungen	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 511.020 Dorfentwicklung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.471,26	24.800,00	23.400,00	23.500,00	24.000,00	24.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.471,26	24.800,00	23.400,00	23.500,00	24.000,00	24.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	17.711,52	27.800,00	41.300,00	41.600,00	42.100,00	42.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.711,52	27.800,00	41.300,00	41.600,00	42.100,00	42.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-7.240,26	-3.000,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-7.240,26	-3.000,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-7.240,26	-3.000,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.020 Dorfentwicklung								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	74.983,35	40.000,00	510.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.983,35	40.000,00	510.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	130.002,51	100.000,00	760.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130.002,51	100.000,00	760.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.019,16	-60.000,00	-250.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-55.019,16	-60.000,00	-250.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-55.019,16	-60.000,00	-250.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Investitionen Produkt 511.020 Dorfentwicklung

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I16-5-015 Dorfentwicklung Dörger, Lohe	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
I19-5-001 Dorfentwicklung Klosterholte	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
I25-5-003 Kleinfeldturnhalle, Erweiterung		-190.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 511.030 Stadtumbau		
Haselünne		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.030	Stadtumbau
Kurzbeschreibung	Die Stadt Haselünne ist im Jahr 2015 wiederum in das Städtebauförderungsprogramm des Landes Niedersachsen aufgenommen worden. Im Zuge des Stadtumbaus können Investitionsmaßnahmen jeweils zu einem Drittel vom Bund und vom Land gefördert werden. Entsprechende Mittel sind somit auf der Einnahmeseite als auch auf der Ausgabeseite zu veranschlagen.	
Ziel/Auftrag	Im Zuge des Stadtumbaus werden Flächen mit städtebaulichen Mängeln neu geordnet und aufgewertet. Hierzu sind Grundstückserwerbe und Grundstücksveräußerungen, Erschließungsmaßnahmen an Straßen und Plätzen, Sanierungsmaßnahmen an Schmutz- und Regenwasserkanalisation, sowie Beschaffung von Stadtmobiliar und Beleuchtung erforderlich.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Zweites Kapitel, Erster Teil städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Zweiter Teil städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, Dritter Teil Städteumbau	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 511.030 Stadtumbau							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.396,19	400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.396,19	400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	121.851,03	130.200,00	127.500,00	128.700,00	130.100,00	131.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	121.851,03	130.200,00	127.500,00	128.700,00	130.100,00	131.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-119.454,84	-129.800,00	-125.100,00	-126.300,00	-127.700,00	-128.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-119.454,84	-129.800,00	-125.100,00	-126.300,00	-127.700,00	-128.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-119.454,84	-129.800,00	-125.100,00	-126.300,00	-127.700,00	-128.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.030 Stadtumbau								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	450.000,00	665.000,00	133.000,00		410.000,00	250.000,00	250.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	665.000,00	133.000,00		410.000,00	250.000,00	250.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	142.050,60	985.000,00	215.000,00		650.000,00	400.000,00	400.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.012,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	160.063,12	985.000,00	215.000,00		650.000,00	400.000,00	400.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	289.936,88	-320.000,00	-82.000,00		-240.000,00	-150.000,00	-150.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	289.936,88	-320.000,00	-82.000,00		-240.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	289.936,88	-320.000,00	-82.000,00		-240.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Investitionen Produkt 511.030 Stadtumbau

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I15-5-023 Stadtumbau	-20.000,00	-7.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
I21-5-003 Stadtumbau, Bahnhof		-20.000,00		-90.000,00			
I22-5-004 Stadtumbau, Verbindung Busbahnhof u. Meerstraße	-170.000,00						
I24-5-015 Radweg Hülseener Weg	-130.000,00						
I25-5-004 Stadtumbau, Wasserturm Planung		-15.000,00					
I25-5-005 Stadtumbau, Parkplatz am Bahnhof		-40.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 534.010 Fernwärme		
Haselünne		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärme
Produkt	534.010	Fernwärme
Kurzbeschreibung	Ankauf von Wärme; Vermarktung an Dritte und zur Eigennutzung (Freibad sowie Hallenbad und Sporthalle). Kostenstelle 52625 "Fernwärme"	
Ziel/Auftrag	Kostengünstige Energiebewirtschaftung	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 KomHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 534.010 Fernwärme

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.091,25	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	131.541,34	82.000,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.980,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	137.613,16	85.100,00	143.100,00	133.100,00	133.200,00	133.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	37.287,96	37.500,00	35.600,00	36.000,00	36.300,00	36.700,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.567,67	52.100,00	109.400,00	101.500,00	101.600,00	101.700,00
16.	Abschreibungen	4.758,13	4.800,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.613,76	94.400,00	149.700,00	142.200,00	142.700,00	143.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.999,40	-9.300,00	-6.600,00	-9.100,00	-9.500,00	-10.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.999,40	-9.300,00	-6.600,00	-9.100,00	-9.500,00	-10.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.999,40	-9.300,00	-6.600,00	-9.100,00	-9.500,00	-10.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 534.010 Fernwärme								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	127.951,57	82.000,00	140.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.269,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.221,09	82.000,00	140.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00
10.	Personalauszahlungen	35.285,49	37.500,00	35.600,00		36.000,00	36.300,00	36.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	102.013,84	52.100,00	109.400,00		101.500,00	101.600,00	101.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.414,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.713,68	89.600,00	145.000,00		137.500,00	137.900,00	138.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-11.492,59	-7.600,00	-5.000,00		-7.500,00	-7.900,00	-8.400,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-11.492,59	-7.600,00	-5.000,00		-7.500,00	-7.900,00	-8.400,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-11.492,59	-7.600,00	-5.000,00		-7.500,00	-7.900,00	-8.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 538.010 Abwasserversorgung	
Haselünne	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserversorgung
Produkt	538.010 Abwasserversorgung
Kurzbeschreibung	Veranlagung von Abwasserabgabegebühren Kostenstelle 56100 "Kläranlage" Kostenstelle 56101 "anaerobe Anlage"
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 KomHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
Auftragsgrundlage	gesetzliche Vorschriften, Abwassersatzung

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 538.010 Abwasserversorgung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	207.346,34	208.500,00	204.900,00	207.100,00	208.900,00	211.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.894.758,68	1.893.300,00	2.038.400,00	2.058.800,00	2.079.200,00	2.099.600,00
6.	privatrechtliche Entgelte	15.627,13	12.000,00	14.000,00	14.100,00	14.300,00	14.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.905,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.124.638,02	2.113.800,00	2.257.300,00	2.280.000,00	2.302.400,00	2.325.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	294.125,77	313.750,00	384.050,00	387.500,00	391.600,00	395.500,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	668,76	700,00	650,00	700,00	700,00	700,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.296.558,77	1.280.400,00	1.586.900,00	1.272.000,00	1.306.400,00	1.336.600,00
16.	Abschreibungen	425.332,73	415.700,00	433.800,00	438.000,00	442.500,00	446.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.913,79	36.900,00	34.000,00	34.300,00	34.700,00	35.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.048.599,82	2.047.450,00	2.439.400,00	2.132.500,00	2.175.900,00	2.214.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	76.038,20	66.350,00	-182.100,00	147.500,00	126.500,00	110.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	76.038,20	66.350,00	-182.100,00	147.500,00	126.500,00	110.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	76.038,20	66.350,00	-182.100,00	147.500,00	126.500,00	110.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.010 Abwasserversorgung								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.142,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.952.647,61	1.893.300,00	2.038.400,00		2.058.800,00	2.079.200,00	2.099.600,00
5.	privatrechtliche Entgelte	15.475,00	12.000,00	14.000,00		14.100,00	14.300,00	14.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.499,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.061.764,56	1.905.300,00	2.052.400,00		2.072.900,00	2.093.500,00	2.114.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	283.258,89	311.950,00	382.050,00		385.900,00	389.600,00	393.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen	706,42	700,00	650,00		700,00	700,00	700,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	1.459.798,34	1.280.400,00	1.586.900,00		1.272.000,00	1.306.400,00	1.336.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.605,71	36.900,00	34.000,00		34.300,00	34.700,00	35.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.782.369,36	1.629.950,00	2.003.600,00		1.692.900,00	1.731.400,00	1.765.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	279.395,20	275.350,00	48.800,00		380.000,00	362.100,00	348.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.000,00	100.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	102.639,81	75.000,00	57.500,00		41.700,00	66.500,00	85.000,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.639,81	93.000,00	157.500,00		51.700,00	76.500,00	95.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.503,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	120.782,04	530.000,00	385.000,00		325.000,00	300.000,00	200.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	840,93	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	136.126,80	530.000,00	385.000,00		325.000,00	300.000,00	200.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.486,99	-437.000,00	-227.500,00		-273.300,00	-223.500,00	-105.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	245.908,21	-161.650,00	-178.700,00		106.700,00	138.600,00	243.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	245.908,21	-161.650,00	-178.700,00		106.700,00	138.600,00	243.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Investitionen Produkt 538.010 Abwasserversorgung

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I15-5-021 Schmutzwasserkanal	33.000,00	20.000,00		-10.000,00	-120.000,00	-150.000,00	
I21-5-006 Baugebiet Andrup südl. Schützenstr.	4.000,00	3.000,00		2.000,00	4.000,00	4.000,00	
I21-5-007 Baugebiet Bückelte, Am Bawinkeler Bach, 3.BA	1.000,00						
I21-5-008 Baugebiet Eltern, Zwischen Weidenweg u. Feldstr.	3.000,00	2.300,00		2.300,00	-70.400,00	4.000,00	
I21-5-009 Baugebiet Lehrte, Westl. Helter Str., 2.BA	1.000,00						
I22-5-007 Baugebiet Flechum SW	3.000,00	3.200,00		4.300,00	3.000,00	4.000,00	
I23-5-020 Baugebiet Am Wall, SW	-482.000,00	-260.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I24-5-004 Baugebiet Bückelte, Westl.d.Kapellenweges SWK		4.000,00		-75.000,00	4.600,00	4.000,00	
I24-5-005 Baugebiet Lahre, Zw. Großer Kamp SWKu B402				-70.000,00	5.000,00	5.000,00	
I24-5-006 Baugebiet Lehrte, Am Osteresch SWK				-70.600,00	4.300,00	5.000,00	
I24-5-007 Baugebiet Lohe, Östl.d.Alten Sögeler Landstr. SWK				-66.300,00	6.000,00	5.000,00	
I27-5-002 Baugebiet Klosterholte, SWK					-70.000,00	4.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 541.010 Gemeindestraßen		
Haselünne		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.010	Gemeindestraßen
Kurzbeschreibung	<p>Bau, Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen und Brückenbauwerken und der Anlagen zur Bewirtschaftung der Oberflächenentwässerung Veranlagung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen Durchführung straßenrechtlicher Verfahren (Widmung, Ab- und Umstufungen) Führen des Straßenbestandsverzeichnisses Kostenstelle 55140 "städt.Straßen u.Wege", Kostenstelle 55141 städt.Straßen (Splitten), Kostenstelle 55142 "Rad- und Fußwege", Kostenstelle 55150 "Brücken, Kostenstelle 55160 "Parkplätze", Kostenstelle 55340 "Wirtschaftswege", Kostenstelle 55300 "Baugebiet Eltern", Kostenstelle 55322 "Kiefernstraße", Kostenstelle 55323 "Baugebiet Bödikerstr./Hülsener Weg", Kostenstelle 55324 "Baugebiet Andrup", Kostenstelle 55325 "Baugebiet Westerloh" und Kostenstelle 55360 "Süd-West-Umgehung"</p>	
Ziel/Auftrag	Erweiterung, Ausbau und Erhaltung der Verkehrsanlagen und der Anlagen zur Bewirtschaftung der Oberflächenentwässerung.	
Deckungsvermerk	<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 KomHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.</p>	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften, Bauleitplanung und weitere Rechtsvorschriften	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 541.010 Gemeindestraßen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	386.988,39	448.500,00	476.100,00	480.800,00	485.700,00	490.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	241,48	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	20.501,96	26.500,00	18.500,00	18.700,00	18.800,00	19.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.558,49	5.500,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	411.403,62	480.900,00	505.400,00	510.400,00	515.500,00	520.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	72.608,35	75.600,00	75.850,00	75.000,00	77.300,00	77.800,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.136,85	2.850,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	543.985,84	465.900,00	560.900,00	566.600,00	572.100,00	577.800,00
16.	Abschreibungen	797.603,83	861.200,00	947.800,00	957.000,00	966.600,00	976.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.417.334,87	1.405.550,00	1.587.350,00	1.601.400,00	1.618.900,00	1.634.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.005.931,25	-924.650,00	-1.081.950,00	-1.091.000,00	-1.103.400,00	-1.114.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.005.931,25	-924.650,00	-1.081.950,00	-1.091.000,00	-1.103.400,00	-1.114.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.005.931,25	-924.650,00	-1.081.950,00	-1.091.000,00	-1.103.400,00	-1.114.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.010 Gemeindestraßen								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	241,48	400,00	300,00		300,00	300,00	300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	22.470,94	26.500,00	18.500,00		18.700,00	18.800,00	19.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.294,74	5.500,00	10.500,00		10.600,00	10.700,00	10.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.007,16	32.400,00	29.300,00		29.600,00	29.800,00	30.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	60.519,15	66.800,00	67.450,00		68.100,00	68.900,00	69.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	3.276,30	2.850,00	2.800,00		2.800,00	2.900,00	2.900,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	519.512,12	465.900,00	560.900,00		566.600,00	572.100,00	577.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	583.307,57	535.550,00	631.150,00		637.500,00	643.900,00	650.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-558.300,41	-503.150,00	-601.850,00		-607.900,00	-614.100,00	-620.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	856.615,97	745.000,00	50.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	67.496,84	1.215.000,00	1.177.600,00		576.900,00	722.700,00	645.000,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	924.112,81	1.960.000,00	1.227.600,00		601.900,00	747.700,00	670.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	3.763.293,39	2.525.000,00	2.602.000,00		1.060.000,00	1.080.000,00	1.050.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.763.293,39	2.525.000,00	2.602.000,00		1.060.000,00	1.080.000,00	1.050.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.839.180,58	-565.000,00	-1.374.400,00		-458.100,00	-332.300,00	-380.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-3.397.480,99	-1.068.150,00	-1.976.250,00		-1.066.000,00	-946.400,00	-1.000.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-3.397.480,99	-1.068.150,00	-1.976.250,00		-1.066.000,00	-946.400,00	-1.000.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Investitionen Produkt 541.010 Gemeindestraßen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I15-5-006 Straßenbau allg.	780.000,00	70.000,00		30.000,00	-250.000,00	-300.000,00	
I15-5-016 Wirtschaftswege	-90.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
I21-5-011 Baugebiet Andrup, südl. Schützenstr.	45.000,00	8.600,00		22.400,00	45.000,00		
I21-5-012 Baugebiet Bückelte, Am Bawinkeler Bach, 3.BA	5.000,00						
I21-5-014 Baugebiet Eltern, Zwischen Weidenweg u. Feldstr.	46.000,00	35.000,00		17.000,00	-110.000,00	80.000,00	
I21-5-016 Baugebiet Lehrte, Westl. Helter Str., 2.BA	6.000,00						
I22-5-010 Baugebiet Flechum	38.000,00	38.000,00		10.500,00	35.700,00	35.000,00	
I23-5-005 Baugebiet Am Wall	-615.000,00	-1.250.000,00		75.000,00	75.000,00		
I24-5-001 Endausbau Wohnstraßen 2024	-30.000,00						
I24-5-002 Neugestaltung Hasestraße	-240.000,00						
I24-5-008 Baugebiet Bückelte, Westl.d.Kapellenweges, Straße		21.000,00		-80.000,00	30.000,00	-70.000,00	
I24-5-009 Baugebiet Lahre, Zw. Großer Kamp u B402, Straße				-143.000,00	37.000,00	35.000,00	
I24-5-010 Baugebiet Lehrte, Am Osteresch, Straße				-160.000,00	40.000,00	40.000,00	
I24-5-011 Baug. Lohe, Östl. d. Alten Sögeler Landstr., Straße				-55.000,00	45.000,00	-60.000,00	
I24-5-012 Radweg am See	-50.000,00						
I24-5-013 Radweg hinter d. Scheperweide	-120.000,00						
I24-5-014 Radweg Steinbohlenstraße, Andrup	-340.000,00						
I25-5-001 Endausbau Wohnstraßen 2025		-200.000,00					
I25-5-006 RWK Flechum, Tiensande		-17.000,00					
I25-5-007 Zuwegung Bückelte		-30.000,00					
I25-5-012 Fahrradweg am Sportzentrum		-25.000,00					
I26-5-001 Endausbau von Wohnstraßen				-150.000,00			
I27-5-001 Endausbau von Wohnstraßen					-150.000,00		
I27-5-003 Baugebiet Klosterholte, Straße					-105.000,00	35.000,00	
I28-5-001 Endausbau von Wohnstraßen						-150.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 545.010 Straßenreinigung		
Haselünne		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545.010	Straßenreinigung
Kurzbeschreibung	Ermittlung der Reinigungsbereiche und Kehrlängen sowie Kalkulationsdaten, Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen, Beseitigung von Leistungsstörungen Berechnung und Auszahlung der Unternehmervergütung Abrechnung der Straßenreinigungsgebühren Kostenstelle 55200 "Straßenreinigung"	
Ziel/Auftrag	Kostengünstige und bürgernahe Stadtreinigung Erreichen eines sauberen Stadtbildes	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 KomHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften, Straßenreinigungssatzung nebst Gebührenordnung	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 545.010 Straßenreinigung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.551,60	42.000,00	42.000,00	42.400,00	42.800,00	43.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	76,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.627,70	42.000,00	42.000,00	42.400,00	42.800,00	43.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.853,90	9.600,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	411,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.437,02	73.500,00	77.000,00	77.700,00	78.600,00	79.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.702,27	83.100,00	89.000,00	89.800,00	90.800,00	91.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-39.074,57	-41.100,00	-47.000,00	-47.400,00	-48.000,00	-48.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-39.074,57	-41.100,00	-47.000,00	-47.400,00	-48.000,00	-48.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-39.074,57	-41.100,00	-47.000,00	-47.400,00	-48.000,00	-48.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.010 Straßenreinigung								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.736,59	42.000,00	42.000,00		42.400,00	42.800,00	43.300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.736,59	42.000,00	42.000,00		42.400,00	42.800,00	43.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	6.419,62	8.600,00	12.000,00		12.100,00	12.200,00	12.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen	397,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	89.625,29	73.500,00	77.000,00		77.700,00	78.600,00	79.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.442,54	82.100,00	89.000,00		89.800,00	90.800,00	91.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.705,95	-40.100,00	-47.000,00		-47.400,00	-48.000,00	-48.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-55.705,95	-40.100,00	-47.000,00		-47.400,00	-48.000,00	-48.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-55.705,95	-40.100,00	-47.000,00		-47.400,00	-48.000,00	-48.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 545.020 Straßenbeleuchtung		
Haselünne		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545.020	Straßenbeleuchtung
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Anlagen der Straßenbeleuchtung Kostenstelle 55170 "Straßenbeleuchtung" Kostenstelle 55180 "Weihnachtsbeleuchtung"	
Ziel/Auftrag	Erweiterung, Ausbau und Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 KomHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht - Sicherheit und Leitigkeit des Verkehrs	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 545.020 Straßenbeleuchtung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.166,20	9.300,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.000,00	2.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.166,20	11.300,00	15.200,00	15.400,00	15.500,00	15.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	148.249,94	144.000,00	133.400,00	134.700,00	136.100,00	137.400,00
16.	Abschreibungen	57.011,92	56.500,00	58.300,00	58.900,00	59.500,00	60.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	190,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	205.451,86	200.800,00	192.000,00	193.900,00	195.900,00	197.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-191.285,66	-189.500,00	-176.800,00	-178.500,00	-180.400,00	-182.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-191.285,66	-189.500,00	-176.800,00	-178.500,00	-180.400,00	-182.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-191.285,66	-189.500,00	-176.800,00	-178.500,00	-180.400,00	-182.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.020 Straßenbeleuchtung								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.000,00	2.000,00	6.000,00		6.100,00	6.100,00	6.200,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000,00	2.000,00	6.000,00		6.100,00	6.100,00	6.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. f.d. Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	164.279,86	144.000,00	133.400,00		134.700,00	136.100,00	137.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	190,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.469,86	144.300,00	133.700,00		135.000,00	136.400,00	137.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.469,86	-142.300,00	-127.700,00		-128.900,00	-130.300,00	-131.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.319,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	19.094,01	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.413,12	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.413,12	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-180.882,98	-192.300,00	-177.700,00		-178.900,00	-180.300,00	-181.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-180.882,98	-192.300,00	-177.700,00		-178.900,00	-180.300,00	-181.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025**Investitionen Produkt 545.020 Straßenbeleuchtung**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I15-5-010 Straßenbeleuchtung	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 546.010 Parkeinrichtungen		
Haselünne		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546.010	Parkeinrichtungen
Kurzbeschreibung	Ablösung von Einstellplätzen Kostenstelle 55160 "Parkplätze"	
Ziel/Auftrag		
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 KomHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 546.010 Parkeinrichtungen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.460,85	40.100,00	40.100,00	40.600,00	40.900,00	41.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	135,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	411,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.008,64	40.100,00	40.100,00	40.600,00	40.900,00	41.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	23.742,62	25.700,00	27.300,00	27.600,00	27.800,00	28.100,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16.	Abschreibungen	42.496,88	42.500,00	42.500,00	42.900,00	43.400,00	43.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.539,50	69.500,00	71.100,00	71.800,00	72.500,00	73.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-28.530,86	-29.400,00	-31.000,00	-31.200,00	-31.600,00	-31.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.914,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-3.914,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-32.445,75	-29.400,00	-31.000,00	-31.200,00	-31.600,00	-31.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-32.445,75	-29.400,00	-31.000,00	-31.200,00	-31.600,00	-31.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 546.010 Parkeinrichtungen								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	135,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	23.693,97	25.700,00	27.300,00		27.600,00	27.800,00	28.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.993,97	27.000,00	28.600,00		28.900,00	29.100,00	29.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.858,11	-27.000,00	-28.600,00		-28.900,00	-29.100,00	-29.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	175.000,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	1.789,52	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.789,52	120.000,00	195.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	7.876,00	200.000,00	350.000,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.876,00	200.000,00	350.000,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.086,48	-80.000,00	-155.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-30.944,59	-107.000,00	-183.600,00		-8.900,00	-9.100,00	-9.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-30.944,59	-107.000,00	-183.600,00		-8.900,00	-9.100,00	-9.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Investitionen Produkt 546.010 Parkeinrichtungen

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I15-5-009 Ablösung von Kfz-Einstellplätzen	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
I24-5-016 Parkplatz am See	-100.000,00	-175.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	
Haselünne	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
Kurzbeschreibung	Anlage, Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen Kostenstelle 55110 "Park- u.Gartenanlagen" Kostenstelle 55120 "Wildgehege"
Ziel/Auftrag	Wirtschaftlicher Ausbau und Erhaltung der Grünanlagen
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 KomHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften, Verkehrssicherungspflichten

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.153,92	13.200,00	13.200,00	13.400,00	13.400,00	13.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.153,92	13.200,00	13.200,00	13.400,00	13.400,00	13.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.577,80	8.500,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.102,98	79.700,00	97.800,00	98.900,00	99.700,00	100.800,00
16.	Abschreibungen	25.860,91	26.000,00	25.800,00	26.000,00	26.400,00	26.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	143.541,69	114.200,00	132.500,00	133.900,00	135.100,00	136.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-130.387,77	-101.000,00	-119.300,00	-120.500,00	-121.700,00	-122.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-130.387,77	-101.000,00	-119.300,00	-120.500,00	-121.700,00	-122.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-130.387,77	-101.000,00	-119.300,00	-120.500,00	-121.700,00	-122.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	6.577,80	8.500,00	8.900,00		9.000,00	9.000,00	9.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	77.360,59	79.700,00	97.800,00		98.900,00	99.700,00	100.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.938,39	88.200,00	106.700,00		107.900,00	108.700,00	110.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.938,39	-88.200,00	-106.700,00		-107.900,00	-108.700,00	-110.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	110.000,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	110.000,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-83.938,39	-88.200,00	-116.700,00		-107.900,00	-108.700,00	-110.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-83.938,39	-88.200,00	-116.700,00		-107.900,00	-108.700,00	-110.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Investitionen Produkt 551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I25-5-008 Bildungsweg Angela-Merici-Stiftung		-10.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 552.030 Hochwasserschutz	
Haselünne	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552.030 Hochwasserschutz
Kurzbeschreibung	<p>Die Hochwasserlage über den Jahreswechsel 2023/2024 hat gezeigt, dass das Thema Hochwasserschutz eine permanente Aufgabe der Stadt Haselünne bleibt.</p> <p>Die Hochwasserlage konnte insgesamt souverän abgearbeitet werden. Es zeigt sich jedoch, dass nach wie vor Verbesserungs- und Optimierungspotenzial im Falle einer Hochwasserlage existiert. Dies gilt beispielsweise für die Ableitung des Binnenwassers und für die Unterhaltung der Sielklappen und der bestehenden Hochwasserschutzanlagen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Haselünne.</p> <p>Darüber hinaus ist vorgesehen, im Falle einer Förderung durch das Land Niedersachsen weitere Siedlungshochwasserschutzmaßnahmen im Bereich Lehrte-Kreyenborg umzusetzen.</p> <p>Im Übrigen zeigt sich, dass nach Hochwasserlagen neben den unmittelbaren Hochwasserschäden auch mittelbare Hochwasserschäden wie beispielsweise ausgefahrene Straßen instandgesetzt werden müssen.</p>
Deckungsvermerk	<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.</p> <p>Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.</p>
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 552.030 Hochwasserschutz

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.448,16	0,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.448,16	0,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-17.448,16	0,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-17.448,16	0,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-17.448,16	0,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.030 Hochwasserschutz								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	20.000,00		20.200,00	20.400,00	20.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00		20.200,00	20.400,00	20.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00		-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		1.200.000,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		1.200.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	170.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	170.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-170.000,00		-300.000,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	0,00	-190.000,00		-320.200,00	-20.400,00	-20.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	-190.000,00		-320.200,00	-20.400,00	-20.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Investitionen Produkt 552.030 Hochwasserschutz

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I25-5-009 Hochwasserschutz Plesse		-100.000,00					
I25-5-010 Hochwasserschutz Lehrte		-70.000,00		-300.000,00			

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 555.010 städt. Forsten		
Haselünne		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen
Produkt	555.010	städt. Forsten
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der städt. Forsten unter Berücksichtigung naturschutzrelevanter und wirtschaftlicher Interessen. Kostenstelle 55210 "Wasserläufe/Seen" Kostenstelle 55250 "städt.Forsten"	
Ziel/Auftrag	Erhaltung eines naturnahen Wirtschafts- und Erholungswaldes unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, natur- und landschaftsrelevanter Interessen.	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 KomHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	
Auftragsgrundlage	gesetzliche Vorschriften	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 555.010 städt. Forsten

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	157.098,15	125.000,00	75.000,00	75.800,00	76.500,00	77.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	157.347,87	125.000,00	75.000,00	75.800,00	76.500,00	77.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.569,39	19.000,00	22.850,00	22.300,00	23.000,00	23.200,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.083,19	79.500,00	68.000,00	68.600,00	69.400,00	70.000,00
16.	Abschreibungen	2.809,98	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.995,90	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.458,46	109.850,00	101.650,00	101.800,00	103.300,00	104.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	73.889,41	15.150,00	-26.650,00	-26.000,00	-26.800,00	-27.000,00
22.	außerordentliche Erträge	52.834,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	52.834,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	126.723,59	15.150,00	-26.650,00	-26.000,00	-26.800,00	-27.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	126.723,59	15.150,00	-26.650,00	-26.000,00	-26.800,00	-27.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.010 städt. Forsten								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	170.096,48	125.000,00	75.000,00		75.800,00	76.500,00	77.300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.120,33	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.216,81	125.000,00	75.000,00		75.800,00	76.500,00	77.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	5.716,19	19.000,00	19.550,00		19.700,00	19.900,00	20.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	96,91	1.150,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	67.207,92	79.500,00	68.000,00		68.600,00	69.400,00	70.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	400,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.404,54	7.100,00	7.300,00		7.400,00	7.400,00	7.500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.425,56	107.150,00	95.950,00		96.800,00	97.800,00	98.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.791,25	17.850,00	-20.950,00		-21.000,00	-21.300,00	-21.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.573,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	198.163,03	190.000,00	190.000,00		190.000,00	195.000,00	195.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	219.736,91	190.000,00	190.000,00		190.000,00	195.000,00	195.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.736,91	-190.000,00	-190.000,00		-190.000,00	-195.000,00	-195.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-128.945,66	-172.150,00	-210.950,00		-211.000,00	-216.300,00	-216.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-128.945,66	-172.150,00	-210.950,00		-211.000,00	-216.300,00	-216.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Investitionen Produkt 555.010 städt. Forsten

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I15-5-012 städt.Forsten	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00	
I21-5-019 Waldumbau	-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 555.020 Flurbereinigung	
Haselünne	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen
Produkt	555.020 Flurbereinigung
Kurzbeschreibung	<p>Das Amt für regionale Landesentwicklung hat für ein rund 160 ha großes Gebiet in der Gemarkung Lage ein Flurbereinigungsverfahren eingeleitet. Im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens wird ein Weg- und Gewässerplan aufgestellt. Dieser hat zum Inhalt, dass die Straße "Waidmannsweg" sowie das Brückenbauwerk im Zuge des Waidmannsweges erneuert werden. Im Jahre 2021 wird das vorhandene Brückenbauwerk durch einen sogenannten Hamco-Durchlass ersetzt. Projektträger hierfür ist die Flurbereinigungsgemeinschaft.</p> <p>Die Gesamtmaßnahme wird zu 70 % gefördert. Die Stadt Haselünne übernimmt den verbleibenden Eigenanteil in Höhe von 30 % der Kosten. Hierfür entstehen der Stadt Aufwendungen in Höhe von rund 71.000 €, die als Eigenanteil an die Flurbereinigungsgesellschaft zu zahlen sind. Im Jahr 2022 wird voraussichtlich der Waidmannsweg bedarfsgerecht ausgebaut. Hierzu hat die Stadt Haselünne wiederum den Eigenanteil in Höhe von 30 % der Ausbaurkosten zu erbringen.</p> <p>Kostenstelle 55132 "Flurbereinigung"</p>
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 555.020 Flurbereinigung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	2.365,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.365,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.365,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.365,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.365,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.020 Flurbereinigung								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	-125.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	0,00	-125.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025**Investitionen Produkt 555.020 Flurbereinigung**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I21-5-020 Flurbereinigung	-125.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 561.020 Klimaschutz		
Haselünne		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561.020	Klimaschutz
Kurzbeschreibung	Die Stadt Haselünne hat eine Klimawerkstatt eingerichtet. Die Maßnahme wird aus ZIELE-Mitteln öffentlich gefördert. Die Klimawerkstatt soll für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Haselünne aber auch für deren Unternehmen und für die Stadt Haselünne selbst Beratungsleistungen erbringen, die den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit nachkommen. Kostenstelle 51120	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 561.020 Klimaschutz

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.040,36	167.000,00	150.000,00	151.500,00	153.000,00	154.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	225,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	121,52	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.796,15	8.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.542,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	81.725,69	175.200,00	160.300,00	161.900,00	163.500,00	165.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	88.601,00	96.400,00	113.200,00	114.400,00	115.500,00	116.700,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.172,48	65.900,00	64.500,00	64.500,00	64.800,00	64.800,00
16.	Abschreibungen	4.536,77	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.761,43	9.000,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	163.071,68	175.900,00	190.700,00	192.000,00	193.500,00	194.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-81.345,99	-700,00	-30.400,00	-30.100,00	-30.000,00	-29.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-81.345,99	-700,00	-30.400,00	-30.100,00	-30.000,00	-29.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-81.345,99	-700,00	-30.400,00	-30.100,00	-30.000,00	-29.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.020 Klimaschutz								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.409,03	167.000,00	150.000,00		151.500,00	153.000,00	154.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	79,44	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	6.796,15	8.000,00	10.000,00		10.100,00	10.200,00	10.300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.284,62	175.000,00	160.100,00		161.700,00	163.300,00	164.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	86.706,01	96.400,00	113.200,00		114.400,00	115.500,00	116.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	64.785,01	65.900,00	64.500,00		64.500,00	64.800,00	64.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.419,22	9.000,00	8.400,00		8.500,00	8.500,00	8.600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.910,24	171.300,00	186.100,00		187.400,00	188.800,00	190.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.625,62	3.700,00	-26.000,00		-25.700,00	-25.500,00	-25.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.865,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.865,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-134,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-77.759,71	3.700,00	-26.000,00		-25.700,00	-25.500,00	-25.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-77.759,71	3.700,00	-26.000,00		-25.700,00	-25.500,00	-25.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung		
Haselünne		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571.010	Wirtschaftsförderung
Kurzbeschreibung	Bestandspflege Ansiedlungspolitik Innen- und Außenmarketing Bereitstellung von Gewerbe- und Gewerbeerwartungsflächen Kostenstelle 55370 "Wirtschaftsförderung" Kostenstelle 55350 "Erschließung Industriegebiet" Kostenstelle 55351 "Gewerbegebiet Nord" Kostenstelle 55353 "Gewerbegebiet Lasterbach" Kostenstelle 55354 "Industriegebiet"	
Ziel/Auftrag	Schaffung von mögl. optimalen Bedingungen für ansässige und ansiedlungsinteressierte Unternehmen mit dem Ziel, Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen Verbesserung der Infrastruktur	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 KomHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	
Auftragsgrundlage	Verwaltungsleitung	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	60.669,10	42.200,00	64.300,00	64.900,00	65.600,00	66.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	8.400,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.669,10	50.600,00	71.700,00	72.400,00	73.100,00	73.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	8.400,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.918,70	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
16.	Abschreibungen	111.565,75	90.600,00	160.300,00	161.900,00	163.600,00	165.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	27.780,00	20.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	141.264,45	125.400,00	193.600,00	195.500,00	197.500,00	199.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-80.595,35	-74.800,00	-121.900,00	-123.100,00	-124.400,00	-125.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-80.595,35	-74.800,00	-121.900,00	-123.100,00	-124.400,00	-125.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-80.595,35	-74.800,00	-121.900,00	-123.100,00	-124.400,00	-125.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	8.400,00	7.400,00		7.500,00	7.500,00	7.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	8.400,00	7.400,00		7.500,00	7.500,00	7.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	8.400,00	7.400,00		7.500,00	7.500,00	7.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	1.918,70	3.500,00	2.500,00		2.500,00	2.600,00	2.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	23.430,00	20.000,00	21.000,00		21.200,00	21.400,00	21.600,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.900,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.348,70	34.800,00	33.300,00		33.600,00	33.900,00	34.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.348,70	-26.400,00	-25.900,00		-26.100,00	-26.400,00	-26.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	219.612,11	380.000,00	480.000,00		310.000,00	0,00	50.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.612,11	380.000,00	480.000,00		310.000,00	0,00	50.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	432.338,67	780.000,00	980.000,00		640.000,00	20.000,00	100.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	432.338,67	780.000,00	980.000,00		640.000,00	20.000,00	100.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.726,56	-400.000,00	-500.000,00		-330.000,00	-20.000,00	-50.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-238.075,26	-426.400,00	-525.900,00		-356.100,00	-46.400,00	-76.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-238.075,26	-426.400,00	-525.900,00		-356.100,00	-46.400,00	-76.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Investitionen Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I22-5-019 Industriegebiete allgemein	-25.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-50.000,00	
I23-5-013 Gewerbegebiet Stadtmark	-375.000,00	-315.000,00		-310.000,00			
I24-5-017 Gewerbegebiet Lehrte		-165.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 573.010 Bauhof

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	225,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.354,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.864,31	5.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	17.298,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.742,38	5.200,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	832.696,18	918.200,00	1.027.300,00	1.070.000,00	1.122.100,00	1.174.300,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	275.680,01	282.900,00	268.500,00	271.200,00	273.800,00	276.400,00
16.	Abschreibungen	68.995,85	66.400,00	68.200,00	68.800,00	69.500,00	70.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.246,12	14.200,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00	14.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.190.618,16	1.281.700,00	1.377.800,00	1.423.900,00	1.479.400,00	1.535.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.162.875,78	-1.276.500,00	-1.371.600,00	-1.417.600,00	-1.473.100,00	-1.528.600,00
22.	außerordentliche Erträge	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.158.876,78	-1.276.500,00	-1.371.600,00	-1.417.600,00	-1.473.100,00	-1.528.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	282.400,00	285.200,00	288.000,00	290.900,00	293.400,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	282.400,00	285.200,00	288.000,00	290.900,00	293.400,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.158.876,78	-994.100,00	-1.086.400,00	-1.129.600,00	-1.182.200,00	-1.235.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.010 Bauhof								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	4.354,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.580,31	5.000,00	6.000,00		6.100,00	6.100,00	6.200,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.972,64	5.000,00	6.000,00		6.100,00	6.100,00	6.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	803.941,31	918.200,00	1.027.300,00		1.070.000,00	1.122.100,00	1.174.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	289.374,37	282.900,00	268.500,00		271.200,00	273.800,00	276.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.395,94	14.200,00	13.800,00		13.900,00	14.000,00	14.200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.106.711,62	1.215.300,00	1.309.600,00		1.355.100,00	1.409.900,00	1.464.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.095.738,98	-1.210.300,00	-1.303.600,00		-1.349.000,00	-1.403.800,00	-1.458.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.800,00	12.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800,00	22.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.861,36	150.000,00	115.000,00		50.000,00	50.000,00	120.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.861,36	150.000,00	115.000,00		50.000,00	50.000,00	120.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.061,36	-128.000,00	-115.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-120.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.146.800,34	-1.338.300,00	-1.418.600,00		-1.399.000,00	-1.453.800,00	-1.578.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-1.146.800,34	-1.338.300,00	-1.418.600,00		-1.399.000,00	-1.453.800,00	-1.578.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Investitionen Produkt 573.010 Bauhof

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I20-5-002 Bauhof	-20.000,00	-50.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
I24-5-018 Bauhof, Reinigungsfahrzeug	-13.000,00						
I24-5-019 Bauhof, Radlader	-70.000,00						
I24-5-020 Bauhof, Fahrzeug	-25.000,00	-65.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-100.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 573.060 Stadthalle

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.374,15	9.600,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	33.009,95	35.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.384,10	44.600,00	47.800,00	48.300,00	48.700,00	49.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	4.500,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.383,82	39.200,00	56.900,00	57.500,00	57.900,00	58.600,00
16.	Abschreibungen	32.616,54	36.400,00	38.600,00	39.100,00	39.300,00	39.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	574,20	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.574,56	80.700,00	101.100,00	102.200,00	102.900,00	104.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-32.190,46	-36.100,00	-53.300,00	-53.900,00	-54.200,00	-54.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-32.190,46	-36.100,00	-53.300,00	-53.900,00	-54.200,00	-54.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-32.190,46	-36.100,00	-53.300,00	-53.900,00	-54.200,00	-54.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.060 Stadthalle								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	27.639,79	35.000,00	40.000,00		40.400,00	40.800,00	41.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.694,66	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.334,45	35.000,00	40.000,00		40.400,00	40.800,00	41.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	4.500,00	4.900,00		4.900,00	5.000,00	5.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	39.585,09	39.200,00	56.900,00		57.500,00	57.900,00	58.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.529,98	600,00	700,00		700,00	700,00	700,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.115,07	44.300,00	62.500,00		63.100,00	63.600,00	64.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.780,62	-9.300,00	-22.500,00		-22.700,00	-22.800,00	-23.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.327,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.327,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	115.611,80	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.410,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.022,32	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.695,32	-10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-119.475,94	-19.300,00	-22.500,00		-22.700,00	-22.800,00	-23.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-119.475,94	-19.300,00	-22.500,00		-22.700,00	-22.800,00	-23.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025**Investitionen Produkt 573.060 Stadthalle**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I24-5-021 Stadthalle, Schließanlage	-10.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Produktbeschreibung Produkt 575.010 Tourismus		
Haselünne		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575.010	Tourismus
Kurzbeschreibung	Förderung des Tourismus Kostenstelle 51190 "Tourismus", 51191 "Stadtgutscheine", 51192 "Kartenvorverkauf Emslandhallen", 51193 "Allgemeiner Kartenvorverkauf" , 51194 "Stadtführungen, Pauschalreisen", 51200 "Stadtmarketing"	
Ziel/Auftrag	Mit der Tourismusförderung sollen die naturräumlichen, kulturellen und kulturhistorischen Gegebenheiten zugunsten der Hotellerie im weitesten Sinne, der Restaurationen und des Einzelhandels vermarktet werden. Die Sicherung und Schaffung neuer Arbeitsplätze ist das primäre Ziel.	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 KomHKVO budgetiert. Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	
Auftragsgrundlage		

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 575.010 Tourismus

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.564,10	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	55.636,53	59.500,00	75.500,00	76.300,00	76.900,00	77.800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.893,11	3.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.293,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	67.387,36	66.900,00	84.900,00	85.800,00	86.500,00	87.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	107.792,93	147.700,00	159.050,00	160.300,00	162.000,00	163.800,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	565,63	550,00	550,00	600,00	600,00	600,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.080,33	88.500,00	99.500,00	100.400,00	101.400,00	102.400,00
16.	Abschreibungen	13.599,79	17.300,00	17.200,00	17.300,00	17.600,00	17.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	52.013,84	70.000,00	92.000,00	92.900,00	93.900,00	94.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.073,50	5.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	269.126,02	329.650,00	374.400,00	377.600,00	381.600,00	385.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-201.738,66	-262.750,00	-289.500,00	-291.800,00	-295.100,00	-298.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-201.738,66	-262.750,00	-289.500,00	-291.800,00	-295.100,00	-298.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-201.738,66	-262.750,00	-289.500,00	-291.800,00	-295.100,00	-298.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.010 Tourismus								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	53.735,78	59.500,00	75.500,00		76.300,00	76.900,00	77.800,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.891,81	3.000,00	5.000,00		5.100,00	5.100,00	5.200,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.794,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.421,89	62.500,00	80.500,00		81.400,00	82.000,00	83.000,00
10.	Personalauszahlungen	103.102,48	146.100,00	157.350,00		159.000,00	160.500,00	162.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	593,34	550,00	550,00		600,00	600,00	600,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	87.714,32	88.500,00	99.500,00		100.400,00	101.400,00	102.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	52.013,84	70.000,00	92.000,00		92.900,00	93.900,00	94.800,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.163,76	5.600,00	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.587,74	310.750,00	355.500,00		359.000,00	362.500,00	366.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-189.165,85	-248.250,00	-275.000,00		-277.600,00	-280.500,00	-283.100,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.000,00	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.000,00	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	118.897,04	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.116,14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	169.013,18	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.013,18	-15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-330.179,03	-263.250,00	-275.000,00		-277.600,00	-280.500,00	-283.100,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-330.179,03	-263.250,00	-275.000,00		-277.600,00	-280.500,00	-283.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Investitionen Produkt 575.010 Tourismus

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I24-5-022 Bootsanlager Jugendzeltplatz u Lehrte	-15.000,00						

Haushaltsjahr 2025



Anlagen
zum
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Übersicht Ergebnishaushalt

Haselünne

Teilhaushalte		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
1000	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	22.474.400,00	10.637.900,00	11.836.500,00	0,00	0,00	0,00
2000	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	5.148.800,00	12.023.300,00	-6.874.500,00	0,00	0,00	0,00
3000	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"	439.200,00	918.350,00	-479.150,00	0,00	0,00	0,00
4000	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"	789.500,00	1.426.100,00	-636.600,00	0,00	0,00	0,00
5000	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	4.557.300,00	9.203.550,00	-4.646.250,00	600.000,00	10.000,00	590.000,00
Gesamtsumme		33.409.200,00	34.209.200,00	-800.000,00	600.000,00	10.000,00	590.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Querschnitt Finanzhaushalt 1 Teil A

Haselünne

Teilhaushalte		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo Investitions- tätigkeit
1000	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	22.467.700,00	10.406.600,00	12.061.100,00	0,00	138.000,00	-138.000,00
2000	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	4.633.300,00	11.020.300,00	-6.387.000,00	1.958.000,00	7.564.900,00	-5.606.900,00
3000	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"	439.200,00	891.650,00	-452.450,00	17.500,00	95.000,00	-77.500,00
4000	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"	780.000,00	1.386.000,00	-606.000,00	0,00	0,00	0,00
5000	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	3.543.200,00	6.815.550,00	-3.272.350,00	6.028.100,00	7.777.000,00	-1.748.900,00
Gesamtsumme		31.863.400,00	30.520.100,00	1.343.300,00	8.003.600,00	15.574.900,00	-7.571.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025

Querschnitt Finanzhaushalt 2 Teil A

Haselünne

Teilhaushalte		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
1000	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	6.978.000,00	1.227.200,00	5.750.800,00	17.673.900,00	0,00
2000	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	600.000,00	84.000,00	516.000,00	-11.477.900,00	0,00
3000	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"	0,00	0,00	0,00	-529.950,00	0,00
4000	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"	0,00	0,00	0,00	-606.000,00	0,00
5000	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	0,00	38.800,00	-38.800,00	-5.060.050,00	0,00
Gesamtsumme		7.578.000,00	1.350.000,00	6.228.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2025**Teil B Querschnitt Finanzen**

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
1	Zusammenfassung	0,00	0,00
2	Laufende Verwaltungstätigkeit	31.863.400,00	-30.520.100,00
3	Investitionstätigkeit	8.003.600,00	-15.574.900,00
4	Finanzierungstätigkeit	7.578.000,00	-1.350.000,00

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5
2024				
2025				
2026				
2027				
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanz- planung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	7.028.000	3.575.000	1.938.200	454.100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	01.01.2024	01.01.2025
1. Geldschulden aus		
1.1. Anleihen		
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	11.278.717	14.006.011
1.3. Liquiditätskrediten		
1.4. sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstigen Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	11.278.717	14.006.011

Produktplan der Stadt Haselünne auf der Grundlage der verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen Niedersachsen 2025

Produktrahmen, Produktbereich, Produktgruppen, Produkt, Kostenträger

Fachbereich/
Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

111.010	Gemeindeorgane		
111.010.01	Gemeindeorgane		1
111.020	Verwaltungssteuerung und -leitung		
111.020.01	Verwaltungssteuerung und -leitung		1
111.030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
111.030.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1
111.040	Steuerungsberatung und Organisation		
111.040.01	Steuerungsberatung und Organisation		1
111.050	Zentrale Verwaltungsaufgaben		
111.050.01	Zentrale Verwaltungsaufgaben		1
111.060	Rathaus		
111.060.01	Rathaus		1
111.070	Personalmanagement		
111.070.01	Personalservice		2
111.080	Rechtsberatung		
111.080.01	Rechtsberatung		1
111.090	Gleichstellungsbeauftragte		
111.090.01	Gleichstellungsbeauftragte		1
111.100	Finanzverwaltung		
111.100.01	Kämmerei		1
111.100.02	Steuerverwaltung		1
111.100.03	Kassenverwaltung		1
111.100.04	Controlling, Kostenrechnung		1
111.110	Bauverwaltung		
111.110.01	Bauverwaltung		5
111.120	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz		
111.120.01	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz		1
111.130	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		
111.130.01	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		5
111.130.02	Allgemeines Grundvermögen		5
111.140	Städtepartnerschaften		
111.140.01	Städtepartnerschaften		1
111.150	Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
111.150.01	Personal- und Schwerbehindertenvertretung		2
111.160	Ausbildung und Qualifizierung		
111.160.01	Ausbildung und Qualifizierung		2
111.170	Versicherungen		
111.170.01	Versicherungen		5

12 Sicherheit und Ordnung

121 Wahlen

121.010	Wahlen		
121.010.01	Wahlen		1

122 Ordnungsangelegenheiten

122.010	Bürger- und Standesamt		
122.010.01	Bürger- und Standesamt		3
122.020	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
122.020.01	Allg. Sicherheit und Ordnung		3
122.030	Straßenverkehrsangelegenheiten		
122.030.01	ruhender Verkehr, Lenkung u. Leitung des Straßenverkehrs		3
122.040	Fischerei- und Jagdgenossenschaften		
122.040.01	Fischerei- u. Jagdgenossenschaften		3
122.050	Straßenverkehrsbehördliche Angelegenheiten		

122.050.01	Straßenverkehrsbehördliche Angelegenheiten	3
122.060	Signalanlagen	
122.060.01	Signalanlagen	5
126	Brandschutz	
126.010	Feuerschutz	
126.010.01	Freiwillige Feuerwehr	5
128	Katastrophenschutz	
128.010	Katastrophenschutz	
128.010.01	Katastrophenschutz	3

2 Schule und Kultur

21.24 Schulträgeraufgaben

211 Grundschulen

211.010 Grundschulen

211.010.01	Schulträgeraufgaben	2
211.010.02	Schülerbezogene Aufgaben	2

212 Hauptschulen

212.010 Hauptschulen

212.010.01	Schulträgeraufgaben	2
------------	---------------------	---

216 Oberschule

216.010 Oberschule

216.010.01	Schulträgeraufgaben	2
216.010.02	Schülerbezogene Aufgaben	2

221 Förderschulen

221.010 Förderschulen

221.010.01	Schulträgeraufgaben	2
221.010.02	Schülerbezogene Aufgaben	2

241 Schülerbeförderung

241.010 Schülerbeförderung

241.010.01	Schülerbeförderung	2
------------	--------------------	---

243 Sonstige schulische Angelegenheiten

243.010 Schulverwaltung

243.010.01	Schulverwaltung	2
------------	-----------------	---

244 Kreisschulbaukasse

244.010 Kreisschulbaukasse

244.010.01	Kreisschulbaukasse	2
------------	--------------------	---

25.29 Kultur und Wissenschaft

262 Musikpflege

262.010 Musikpflege

262.010.01	Musikpflege	2
------------	-------------	---

263 Musikschulen

263.010 Musikschulen

263.010.01	Musikschulen	2
------------	--------------	---

271 Volkshochschulen

271.010 Volkshochschulen

271.010.01	Volkshochschulen	2
------------	------------------	---

272 Büchereien

272.010 Büchereien

272.010.01	Büchereien	4
------------	------------	---

273 Sonstige Volksbildung

273.010	Sonstige Volksbildung		
273.010.01	Mal- und Kreativschule		2

281 sonstige Kulturpflege

281.010	Kulturpflege		
281.010.01	Kulturpflege		2
281.020	Heimatspflege		
281.020.01	Heimatspflege		4

291 Förderung von Kirchengemeinden

291.010	Förderung von Kirchengemeinden		
291.010.01	Förderung von Kirchengemeinden		4

3 Soziales und Jugend

31.35 Soziale Hilfen

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch SGB II

311.900	Verwaltung der Sozialhilfe		
311.900.01	Verwaltung der Sozialhilfe		4

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

312.900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		
312.900.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		4

313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

313.010	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
313.010.01	Verwaltung AsylbLG		4

315 Soziale Einrichtungen

315.010	Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit		
315.010.01	Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit		4
315.400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
315.400.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		4

351 sonst. Soziale Hilfen und Leistungen

351.500	Sonst. Soziale Angelegenheiten - Bund		
351.500.01	Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen		4
351.710	Schulsozialarbeit		
351.710.01	Schulsozialarbeit		2

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

361.010	Kindergartenbeförderung		
361.010.01	Kindergartenbeförderung		2
361.020	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
361.020.01	Kindergartengebühren KJHG		4
361.100	Hort		
361.100.01	Hort		2

362 Außerschulische Jugendbildung

362.100	Jugendarbeit		
362.100.01	Jugendarbeit		4
362.200	Kinder- und Jugenderholung		
362.200.01	Kinder- und Jugenderholung		4
362.500	Sonstige Jugendarbeit		
362.500.01	sonstige Jugendarbeit		4

363 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

363.630	Ausgaben f. sonst. Maßnahmen		
363.630.01	Familienpass		4

365 Tageseinrichtungen für Kinder

365.010	städt. Kindertagesstätten		
365.010.01	städt. Kindertagesstätten		2
365.015.01	Mittagsverpflegung städt. Kindertagesstätten		2
365.020	Kirchl. Kindertagesstätten		
365.020.01	kirchl. Kindertagesstätten		2

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

366.010	Kinderspielplätze		
366.010.01	Kinderspielplätze		5
366.020	Zeltplätze		
366.020.01	Zeltplätze		5
366.030	Jugendheime/Jugendräume		
366.030.01	Jugendheime/Jugendräume		4

4 Gesundheit und Sport

41 Gesundheitsdienste

411 Krankenhäuser

411.010	St. Vinzenz-Hospital		
411.010.01	St. Vinzenz-Hospital		1

412 Gesundheitseinrichtungen

412.010	Gesundheitseinrichtungen		
412.010.01	Gesundheitseinrichtungen		4

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

414.010	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
414.010.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege		4

42 Sportförderung

421 Förderung des Sports

421.010	Förderung des Sports		
421.010.01	Förderung des Sports		2

424 Sportstätten und Bäder

424.010	Bäder		
424.010.01	Bäder		2
424.020	Sporthallen		
424.020.01	Sporthallen		2
424.030	Sportgelände Lingener Straße		
424.030.01	Sportgelände Lingener Straße		2
424.050	Sportplätze und Umkleidegebäude in den Ortschaften		
424.050.01	Sportplätze und Umkleidegebäude		2
424.060	Sauna		
424.060.01	Sauna		2

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

511.010	Raumplanung und Entwicklung		
511.010.01	Bauleitplanung		5
511.010.02	Maßnahmen in den Ortschaften		5
511.010.04	Stadtsanierung		5
511.020	Dorferneuerung		
511.020.01	Dorferneuerung		5
511.030	Stadtumbau		
511.030.01	Stadtumbau		5

511.040	Perspektive Innenstadt		
511.040.01	Perspektive Innenstadt		5
511.050	Stadtentwicklung		
511.050.01	Stadtentwicklung		5

52 Bauen und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung

521.010	Bau- und Grundstücksordnung		
521.010.01	Bau- und Grundstücksordnung		5

522 Wohnbauförderung

522.010	Wohnbauförderung		
522.010.01	Wohnbauförderung		2

523 Denkmalschutz und -pflege

523.010	Denkmalschutz und -pflege		
523.010.01	Denkmalschutz und -pflege		4

53 Ver- und Entsorgung

531 Elektrizitätsversorgung

531.010	Elektrizitätsversorgung		
531.010.01	Elektrizitätsversorgung		5

532 Gasversorgung

532.010	Gasversorgung		
532.010.01	Gasversorgung		5

533 Wasserversorgung

533.010	Wasserversorgung		
533.010.01	Wasserversorgung		5

534 Fernwärme

534.010	Fernwärme		
534.010.01	Fernwärme		5

538 Abwasserversorgung

538.010	Abwasserversorgung		
538.010.01	Kläranlage		5

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541 Gemeindestraßen

541.010	Gemeindestraßen		
541.010.01	Gemeindestraßen		5
541.010.02	Oberflächenentwässerung		5

545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

545.010	Straßenreinigung		
545.010.01	Straßenreinigung		5
545.020	Straßenbeleuchtung		
545.020.01	Straßenbeleuchtung		5

546 Parkeinrichtungen

546.010	Parkeinrichtungen		
546.010.01	Parkeinrichtungen		5

547 ÖPNV

547.010	ÖPNV		
547.010.01	ÖPNV		5

55 Natur- und Landschaftspflege

551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

551.010	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		
551.010.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		5

552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

552.010	Gewässerunterhaltung		
552.010.01	Gewässerunterhaltung		5
552.020	Deichpflege		
552.020.01	Deichpflege		5
552.030	Hochwasserschutz		
552.030.01	Hochwasserschutz		5

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen		
553.010.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		3

555 Land- und Forstwirtschaft

555.010	städt. Forsten		
555.010.01	städt. Forsten		5
555.020.01	Flurbereinigung		5

56 Umweltschutz

561 Umweltschutzmaßnahmen

561.010	Umweltschutz		
561.010.01	Umweltschutz		5
561.020.01	Klimaschutz		5

57 Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

571.010	Wirtschaftsförderung		
571.010.01	Wirtschaftsförderung		5
571.010.02	Erschließung Industriegelände		5
571.020	Breitbandversorgung		
571.020.01	Breitbandversorgung		5

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

573.010	Bauhof		
573.010.01	Bauhof		5
573.020	Märkte		
573.020.01	Märkte		3
573.030	Anschlagtafeln		
573.030.01	Anschlagtafeln		5
573.040	Altes Rathaus		
573.040.01	Altes Rathaus		5
573.060	Stadthalle		
573.060.01	Stadthalle		5
573.070	Vituswerk		
573.070.01	Vituswerk		5

575 Tourismus

575.010	Tourismus		
575.010.01	Tourismus		5

6 **Zentrale Finanzleistungen**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

611.010	Gemeindesteuern		
611.010.01	Gemeindesteuern		1
611.020	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
611.020.01	allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen		1

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
612.010.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		1

613 Abwicklung der Vorjahre

613.010	Abwicklung der Vorjahre		
613.010.01	Abwicklung der Vorjahre		1

Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke

Der Haushaltsplan der Stadt Haselünne setzt sich aus den nachstehenden fünf Teilhaushalten zusammen:

- Teilhaushalt 1 = Zentrale Steuerung und Finanzen
- Teilhaushalt 2 = Personal, Bildung und Kultur
- Teilhaushalt 3 = Bürgerservice und Ordnung
- Teilhaushalt 4 = Arbeit und Soziales
- Teilhaushalt 5 = Planen und Bauen

Diese Gliederung entspricht der Verwaltungsgliederung der Stadt Haselünne in die fünf Fachbereiche. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. Die Verantwortung für die Teilhaushalte wird entsprechend der Verwaltungsgliederung den jeweiligen Fachbereichsleiterinnen und Fachbereichsleitern übertragen.

Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte können ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung für das Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet (§ 4 Abs. 3 KomHKVO).

Im Haushaltsplan 2025 werden die Teilhaushalte jeweils zu einem Budget zusammengefasst. Innerhalb der Budgets werden bestimmte Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung und Verwirklichung vereinbarter Ziele zur Verfügung gestellt. Die Verantwortung für die Budgets wird den o.g. Teilhaushalten im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

A) Gesetzliche Regelungen für die Budgets:

1. Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb der Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Regelung gilt auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt (§ 19 KomHKVO).

(Von dieser Regelung werden im Haushaltsplan der Stadt Haselünne die Personalaufwendungen, Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen ausgenommen.)

2. Zweckgebundene Mehrerträge in den Budgets dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind. Diese Regelung gilt für Zweckbindungen bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend (§ 18 KomHKVO).

3. Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar (§ 20 Abs. 2 KomHKVO).

B) Haushaltsvermerke für die Budgets:

1. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Budgets werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb der Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).

2. Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für unerhebliche Auszahlungen innerhalb der Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).

C) Haushaltsvermerke gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO:Personalaufwendungen:

Die Haushaltsansätze für Personalaufwendungen und Versorgung (13 und 14 der Ergebnispläne) aller Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Abschreibungen:

Die Abschreibungen (16 der Ergebnispläne) aller Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (26 der Ergebnispläne) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



Haushaltsplan
der
Stadt Haselünne
Stellenplan

Stellenplan 2025

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	nicht besetzt mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	Bürgermeister/in	B 2	1	1	1	-	-	Dienstaufwandsentschädigung gem. § 3 NKBesVO
2	Erste/r Stadtrat/rätin	A 15	1	1	1	-	-	Dienstaufwandsentschädigung gem. § 3 NKBesVO
<u>Laufbahngruppe II</u>								
3	städtische/r Rätin/Rat	A 13	1	1	1	-	-	
4	Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	2	1	1	-	-	
5	Stadtoberinspektor/in	A 10	1	2	2	-	-	
6	Stadtinspektor/in	A 9	2	2	2	-	-	
Insgesamt			8	8	8	-	-	

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Verwaltung</u>						
1	Fachbereichsleiter/in	13	1	1	1	-	
2	Ingenieur/in	12	1	1	1	-	
3	Fachbereichsleiter/in	12	1	1	1	-	
4	Ingenieur/in	11	4	4	4	-	1 Teilzeitbeschäftigte
5	Sachbearbeiter/in	11	1	1	1	-	
6	Jugendarbeit	S 11b	2	1	1	-	1 Teilzeitbeschäftigte
7	Sachbearbeiter/in	10	-	1	1	-	
8	Sachbearbeiter/in	9c	2	2	2	-	1 Teilzeitbeschäftigte
9	Sachbearbeiter/in	9b	7	7	7	-	1 Teilzeitbeschäftigte
10	Sachbearbeiter/in	9a	6	6	6	-	5 Teilzeitbeschäftigte
11	Sachbearbeiter/in	8	2	1	1	-	3 Teilzeitbeschäftigte
12	Sachbearbeiter/in	7	6	3	3	-	4 Teilzeitbeschäftigte, 1 KW
13	Sachbearbeiter/in	6	9	10	10	-	0,5 Stellen Erstattung Friedhofskasse 8 Teilzeitbeschäftigte
14	Sachbearbeiter/in	5	1	-	-	-	1 Teilzeitbeschäftigter
15	Sachbearbeiter/in	4	2	2	2	-	2 Teilzeitbeschäftigte, 1 Stelle im Rahmen eines geförderten Projektes
16	Sachbearbeiter/in	3	1	1	1	-	
17	Reinigungskraft Hilfskraft für ukrainische Flüchtlinge Hausmeister/in	2	3	3	3	-	8 Teilzeitbeschäftigte
18	Überwachung ruh. Verkehr Sachbearbeiter/in	1	1	1	1	-	4 Teilzeitbeschäftigte

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Städt. Werkhof</u>							
19	Werkhofleiter/in	9b	1	1	1	-	
20	Stellv. Werkhofleiter/in	7	1	1	1	-	
21	Werkhofmitarbeiter/in	6	-	1	-	1	
22	Werkhofmitarbeiter/in	5	14	13	13	-	1 Teilzeitbeschäftigter
23	Werkhofmitarbeiter/in	3	1	1	1	-	
<u>Städt. Kläranlage</u>							
24	Betriebsleiter/in der Kläranlage	9a	1	1	1	-	
25	Kläranlagenmitarbeiter/in	6	3	2	2	-	
<u>Friedhof</u>							
26	Friedhofswärter/in	5	1	1	1	-	Erstattung Friedhofskasse
27	Hilfskraft Friedhof	3	1	1	1	-	Erstattung Friedhofskasse
<u>Schulen</u>							
28	Sozialpädagoge/pädagogin	S 11b	1	1	1	-	2 Teilzeitbeschäftigte im Rahmen eines geförderten Projektes
29	Schulsekretär/in	6	2	2	2	-	4 Teilzeitbeschäftigte
30	Hausmeister/in	5	3	3	3	-	1 Teilzeitbeschäftigter
31	Fachkraft für die Mensa	5	2	2	2	-	3 Teilzeitbeschäftigte
32	Hilfskraft für die Mensa	3	1	1	1	-	3 Teilzeitbeschäftigte
33	Reinigungskraft Hausmeister/in	2	12	11	11	-	36 Teilzeitbeschäftigte

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Kindertagesstätten</u>						
34	Leitung	S 15	1	1	1	-	1 Teilzeitbeschäftigte
35	Leitung	S 13	6	5	5	-	4 Teilzeitbeschäftigte
36	Stellv. Leitung	S 9	4	5	5	-	3 Teilzeitbeschäftigte <u>nachrichtlich:</u> 1 Teilzeitbeschäftigte EU-Rente
37	Heilpädagoge/pädagogin	S 9	2	2	2	-	2 Teilzeitbeschäftigte
38	Pädagogische Fachkraft	S 8b	2	1	1	-	2 Teilzeitbeschäftigte
39	Erzieher/in	S 8a	47	45	42	3	47 Teilzeitbeschäftigte <u>nachrichtlich:</u> 1 Teilzeitbeschäftigte EU-Rente auf Zeit
40	Erzieher/in	S 4	3	3	3	-	5 Teilzeitbeschäftigte <u>nachrichtlich:</u> 1 Teilzeitbeschäftigte EU-Rente auf Zeit
41	Sozialassistent/in	S 3	10	9	9	-	14 Teilzeitbeschäftigte
42	Ausbildung Sozialassistent/in	S 2	2	3	3	-	3 Teilzeitbeschäftigte im Rahmen eines geförderten Projektes
43	Reinigungskraft Hausmeister/in	2	6	5	5	-	16 Teilzeitbeschäftigte

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Hort</u>						
44	Leitung des Hortes	S 9	1	1	1	-	1 Teilzeitbeschäftigter
45	Erzieher/in	S 8a	2	2	2	-	2 Teilzeitbeschäftigte
46	Sozialassistent/in	S 3	1	1	1	-	1 Teilzeitbeschäftigte
	<u>Einrichtungen für Sport und Jugend</u>						
47	Meister/in für Bäderbetriebe	9a	1	1	1	-	
48	Stellv. Badbetriebsleitung	7	1	1	1	-	
49	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	6	1	2	1	1	1 Teilzeitbeschäftigte
50	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	5	1	-	-	-	
51	Platzwart/in Jugendzeltplatz	3	1	1	1	-	1 Teilzeitbeschäftigter
52	Reinigungskraft	2	5	5	5	-	6 Teilzeitbeschäftigte
	<u>Feuerwehrhaus</u>						
53	Gerätewart/in	4	1	1	1	-	1 Teilzeitbeschäftigter

Teil C: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024
1	Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3
2	Auszubildende/r für den Beruf Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	-
3	Auszubildende/r für den Beruf Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Teil A: Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Beamte				
		B 2	A 15	Laufbahngruppe II				
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
	Bürgermeister/in	1						
1	Fachbereich Zentrale Steuerung und Finanzen							1
2	Fachbereich Personal, Bildung und Kultur			1		1		
3	Fachbereich Bürgerservice und Ordnung					1		
4	Fachbereich Arbeit und Soziales							
5	Fachbereich Planen und Bauen		1				1	1
Insgesamt		1	1	1		2	1	2

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
Teil B: Beschäftigte nach TVÖD

Gliederungs-Nr.	Organisations-einheit	S 15	S 13	EG 13	EG 12	EG 11	S 11b	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	S 9	EG 8	S 8b	S 8a	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	S 4	EG 3	S 3	EG 2	S 2	EG 1
1	Zentrale Dienste								1	1							1								
	Finanzen			1					1	2						3	1,5								
2	Personalan-gelegenheiten										1					1	0,5						2		
	Bildung und Kultur						1			2	1					0,5	2	5			1		12		
	Kindergärten	1	6									6		2	47					3		10	6	2	
	Hort											1			2							1			
	Einrichtungen für Sport										1					1	1	1					5		
3	Bürgerservice und Ordnung										1					1,5	1,5		2		1				1
	Friedhof																	1			1				
4	Arbeit und Soziales				1					1	2,5						1,5						0,5		
	Jugendarbeit						2																		
5	Planen und Bauen				1	5				1	0,5		2				3	1			1		0,5		
	Städt. Werkhof									1						1		14			1				
	Städt. Kläranlage										1						3								
	Feuerwehr																		1						
Insgesamt		1	6	1	2	5	3	0	2	8	8	7	2	2	49	8	15	22	3	3	5	11	26	2	1