

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024



Multifunktionaler Kultur- und Freizeitcampus Haselünne

(Foto: Matthias Lammers)



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"	10
111.010 Gemeindeorgane	13
111.030 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	17
111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben	21
111.060 Rathaus	25
111.100 Finanzverwaltung	29
611.010 Gemeindesteuern	32
611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	35
612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	38
Teilhaushalt 2000 FB 2 "Personal, Bildung und Kultur"	42
111.070 Personalservice	45
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	89
424.060 Sauna	93
Teilhaushalt 3000 FB 3 "Bürgerservice und Ordnung"	96
122.010 Bürger- und Standesamt	99
122.020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	102
122.030 ruhender Verkehr	105
553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen	108
Teilhaushalt 4000 FB 4 "Arbeit und Soziales"	111
281.020 Heimatpflege	114
311.900 Verwaltung der Sozialhilfe	118
312.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	121

315.010	Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit	124
315.400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	127
362.100	Jugendarbeit	130
366.030	Jugendheime/Jugendräume	133

Teilhaushalt 5000 FB 5 "Planen und Bauen" 137

111.130	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	140
126.010	Feuerschutz	144
366.010	Kinderspielplätze	148
366.020	Zeltplätze	152
511.010	Raumplanung und Entwicklung	156
511.020	Dorfentwicklung	159
511.030	Stadtumbau	163
534.010	Fernwärme	167
538.010	Abwasserbeseitigung	170
541.010	Gemeindestraßen	174
545.010	Straßenreinigung	178
545.020	Straßenbeleuchtung	181
546.010	Parkeinrichtungen	185
551.010	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	189
555.010	städt. Forsten	192
555.020	Flurbereinigung	196
561.020	Klimaschutz	200
571.010	Wirtschaftsförderung	204
573.010	Bauhof	208
573.060	Stadthalle	212
575.010	Tourismus	216

Anlagen

7.	Übersicht Ergebnishaushalt	221
8.	Übersicht Finanzhaushalt	222
9.	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	225
10.	Übersicht über die Schulden	226
11.	Übersicht über die gebildeten Produktgruppen	227
12.	Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke	233
13.	Stellenplan der Stadt Haselünne	235

Haushaltssatzung der Stadt Haselünne für das Haushaltsjahr 2024

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 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	31.015.000 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	31.355.000 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	700.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	10.000 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.560.000 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.053.500 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	9.355.800 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	19.040.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	10.377.700 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.200.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes:	49.293.500 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes:	49.293.500 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 8.977.700 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	350 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350 v.H.

2. Gewerbesteuer	350 v.H.
------------------	----------

§ 6

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 2024

INHALTSÜBERSICHT

	Seite:
I. Haushaltsjahr 2024	
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	-20-
Analyse des ordentlichen Ergebnishaushaltes 2024	-21-
4. Produkte der einzelnen Teilhaushalte mit Erläuterungen der erheblichen Veränderungen	-23-
5. Finanzhaushalt	-45-
6. Investitionsprogramm 2024 und für die Jahre 2025 bis 2027	-46-
Zu den Investitionen im Einzelnen	-50-
7. Zusammenfassung des Abschlusses des Finanzhaushaltes	-58-
Analyse des Finanzhaushaltes 2024	-59-
8. Ziele, Maßnahmen	-59-
9. Entwicklung der Jahre 2025 bis 2027	-62-
10. Entwicklung der Schulden	-64-
Analyse des Schuldenstandes zum 31.12.2024	-65-
11. Entwicklung der Nettoposition	-65-
II. Haushaltsjahr 2023	-66-
III. Haushaltsjahr 2022	-66-
IV. Bilanz 2020	-68-
V. Beteiligungsbericht	-70-

I. Haushaltsjahr 2024

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 2024 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 2024 wirtschaftlich zuzurechnen sind, wurden in ihrer voraussichtlichen Höhe veranschlagt. Alle Einzahlungen und Auszahlungen wurden in Höhe der im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge festgelegt. Der Haushaltsplan ist die verbindliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt Haselünne im Jahr 2024.

2. Zusammenfassung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sowie Finanzierung

Ordentlicher Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden der gesamte Ressourcenverbrauch und das gesamte Ressourcenaufkommen im Haushaltsjahr 2024 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 ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen entspricht bzw. diesen übersteigt.

Der **Ergebnishaushalt 2024** schließt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen
	31.015.000 €	31.355.000 €
Entnahme aus der ordentlichen Überschussrücklage lt. Plan:	340.000 €	
	31.355.000 €	31.355.000 €

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 2024 ein außerordentlicher Ertrag von 700.000 € veranschlagt. Aufgrund der Erfahrungswerte in den Vorjahren wird davon ausgegangen, dass 2024 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 2024 gelingt der Haushaltsausgleich zunächst nicht, da im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 340.000 € ausgewiesen wird. Ein Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses wird aus der ordentlichen Überschussrücklage gedeckt. Nach Beschluss über den Jahresabschluss 2020 weist diese Rücklage einen Bestand von 10.068.081,03 € auf. Auch für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 wird von Überschüssen im ordentlichen Ergebnishaushalt ausgegangen. Da der voraussichtliche Fehlbetrag 2024 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 2024 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 6 KomHKVO

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit:	29.560.000 €	
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit:	28.053.500 €	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit:		1.506.500 €
Tilgungen:		-800.000 €
Verwendbarer Zahlungsüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen:		706.500 €

Einzahlungen Investitionstätigkeit:	9.355.800 €	
Erlös aus Grundstücksverkäufen:	3.300.000 €	
Erschließungs- und Anliegerbeiträge:	1.413.000 €	
Zuwendungen, Erlöse:	4.642.800 €	

Auszahlungen Investitionstätigkeit:	19.040.000 €	
Grundstücksankäufe:	2.400.000 €	
allg. Investitionen:	16.640.000 €	

Saldo aus Investitionstätigkeit:		-9.684.200 €
----------------------------------	--	--------------

Kreditaufnahmen		8.977.700 €
Allg. Kreditmarkt	7.977.700 €	
Kreisschulbaukasse	1.000.000 €	

Umschuldungen:

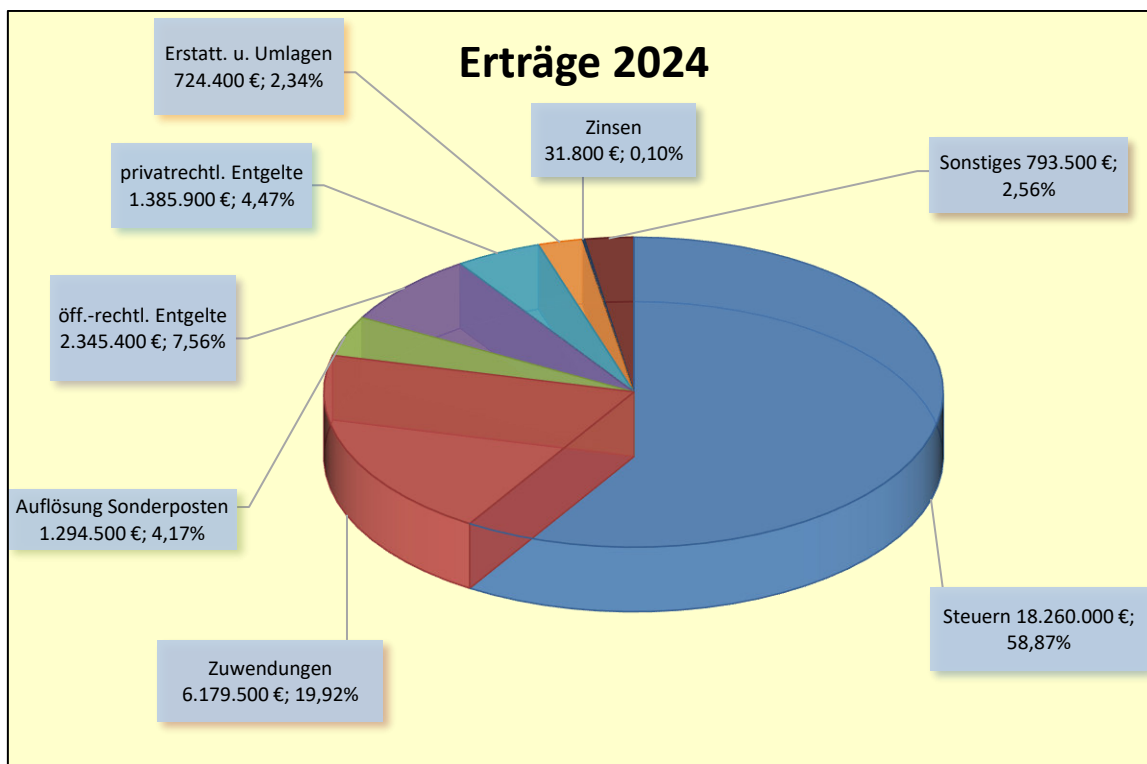
In der Haushaltssatzung sind bei der Finanzierungstätigkeit mögliche Umschuldungen im Jahr 2024 mit 1,4 Mio. € berücksichtigt.

3. Ergebnishaushalt

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

Bezeichnung:	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
Steuern und ähnl. Abgaben	17.202.000	18.260.000	19.301.000	20.132.000	20.781.000
Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.465.000	6.179.500	6.275.000	6.368.500	6.427.400
Auflösungserträge SoPo	1.292.200	1.294.500	1.307.100	1.319.700	1.333.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.972.300	2.345.400	2.368.700	2.392.200	2.415.800
privatrechtliche Entgelte	1.146.600	1.385.900	1.319.700	1.313.600	1.316.900
Kostenerstattungen und -umlagen	547.200	724.400	718.900	712.500	700.700
Zinsen u.ä.	32.300	31.800	12.300	12.800	13.300
sonstige ordentliche Erträge	834.400	793.500	807.500	808.300	834.300
Ordentliche Erträge	28.492.000	31.015.000	32.110.200	33.059.600	33.822.400
Aufwand für aktives Personal	10.105.400	11.516.200	12.102.000	12.420.100	12.892.600
Aufwand für Versorgung	45.400	49.700	50.600	51.000	51.400
Sach- und Dienstleistungen	5.844.400	6.314.300	6.139.600	6.363.200	6.386.000
Abschreibungen	2.996.400	3.135.400	3.164.400	3.197.700	3.228.600
Zinsen u.ä.	121.200	300.100	349.700	319.200	288.800
Transferaufwand	9.097.900	9.381.800	9.591.000	9.914.200	10.139.300
sonstiger ordentl. Aufwand	606.300	657.500	663.200	673.000	676.800
Ordentliche Aufwendungen	28.817.000	31.355.000	32.060.500	32.938.400	33.663.500

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 2023 wurden die vom Innenministerium am 23.06.2023 im Nds. Ministerialblatt Nr. 24/2023 veröffentlichten Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 zur Hilfe genommen. Die mittelfristige Ergebnisplanung wurde aber auch auf die lokal für die Stadt Haselünne erwartete Entwicklung abgestimmt.



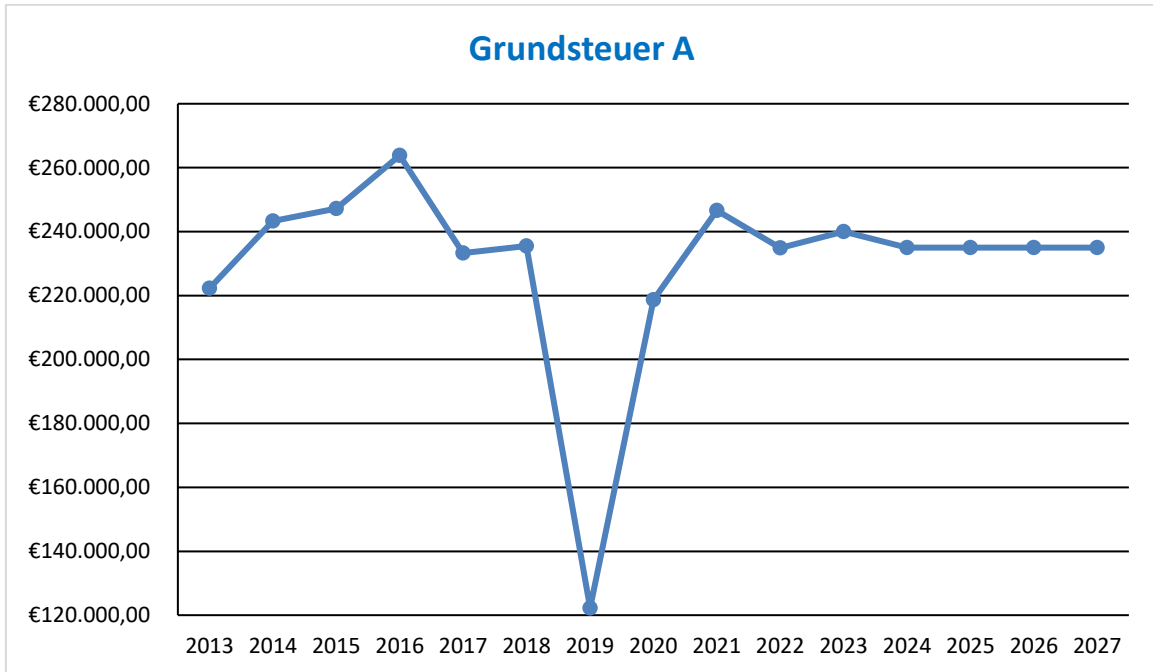
Steuern und ähnliche Abgaben

	vorläufiges Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Grundsteuer A	234.857	240.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Grundsteuer B	2.294.980	2.320.000	2.350.000	2.380.000	2.400.000	2.435.000
Gewerbsteuer	8.355.849	7.700.000	8.300.000	8.856.000	9.281.000	9.568.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	5.584.460	5.900.000	6.200.000	6.627.000	6.992.000	7.300.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	799.812	820.000	950.000	977.000	997.000	1.015.000
Vergnügungssteuer	163.396	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Hundesteuer	62.053	62.000	65.000	66.000	67.000	68.000
INSGESAMT	17.495.407	17.202.000	18.260.000	19.301.000	20.132.000	20.781.000

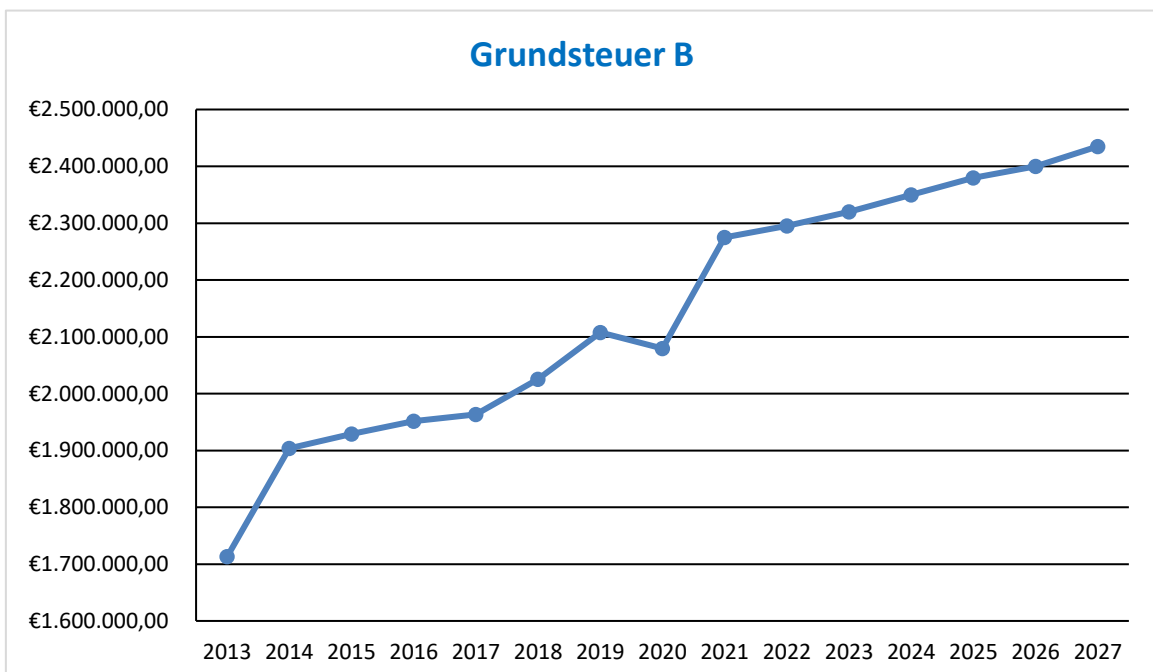
Reform der Grundsteuer

Nach Verabschiedung der Grundsteuerreform durch den Bundestag im Jahr 2019 besteht eine Übergangsfrist bis Ende 2024, in der die Bundesländer die Möglichkeit haben, 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. In der ersten Jahreshälfte 2024 ist damit zu rechnen, dass die die Stadt Haselünne betreffenden Werte bekannt sind. Auf

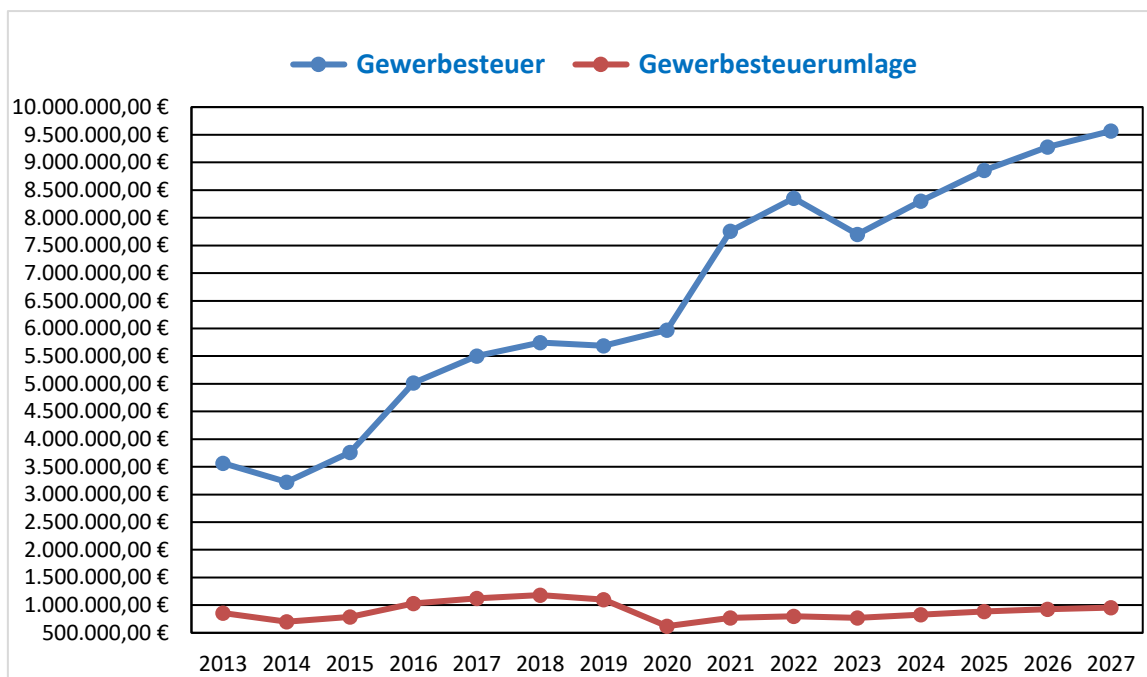
dieser Grundlage sind dann die ab 01.01.2025 geltenden Steuerhebesätze für die Grundsteuern durch den Rat festzulegen. Für den Haushalt 2024 bedeutet die derzeitige Rechtslage, dass die Haushaltsansätze weiterhin entsprechend den Rechnungsergebnissen der Vorjahre und den in den Orientierungsdaten festgelegten Veränderungen festgelegt werden.



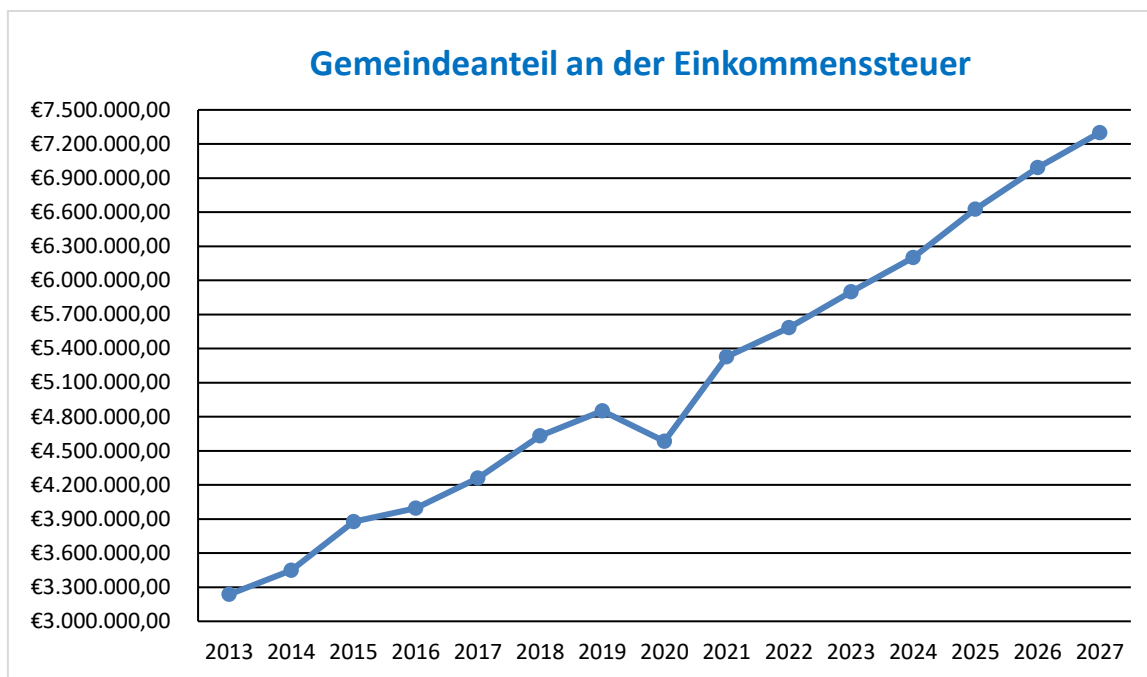
Die **Grundsteuer A** wird für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke erhoben. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage des vom Finanzamt ermittelten Steuermessbetrages, auf den der Hebesatz der Stadt Haselünne (350 v.H.) angewendet wird. Der Haushaltsansatz wird aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2023 um 5.000 € auf 235.000 € gesenkt. Für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 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 Hebesatzes von 350 v.H.. Der Haushaltsansatz wird aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2023 und der Orientierungsdaten für 2024 (+1,2%) auf 2,35 Mio. € festgesetzt. Beim Aufkommen aus der Grundsteuer B geht das Land davon aus, dass die Grundsteuerreform ab dem Jahr 2025 weitestgehend aufkommensneutral umgesetzt wird; davon unbenommen sind jedoch steigende Einnahmen durch zusätzlich geschaffenen Wohnraum.



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 2023, das den Haushaltsansatz von 7,7 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 2023 und der Orientierungsdaten mit einer Steigerung von 3,4% wird das Ergebnis 2024 mit 8,3 Mio. € kalkuliert. Berücksichtigt sind auch mögliche Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes, die eine Minderung des Gewerbesteuerertrages zur Folge haben könnten.



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 alle drei Jahre neu festgesetzt wird und sich ab 01.01.2024 um 3,46% erhöht. Für die Ermittlung des Haushaltsansatzes 2024 wird zunächst das voraussichtliche Ergebnis 2023 zugrunde gelegt. Unter Anwendung der Orientierungsdaten mit einer Steigerungsrate von 5,3% wird für 2024 ein Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 6,2 Mio. € erwartet.

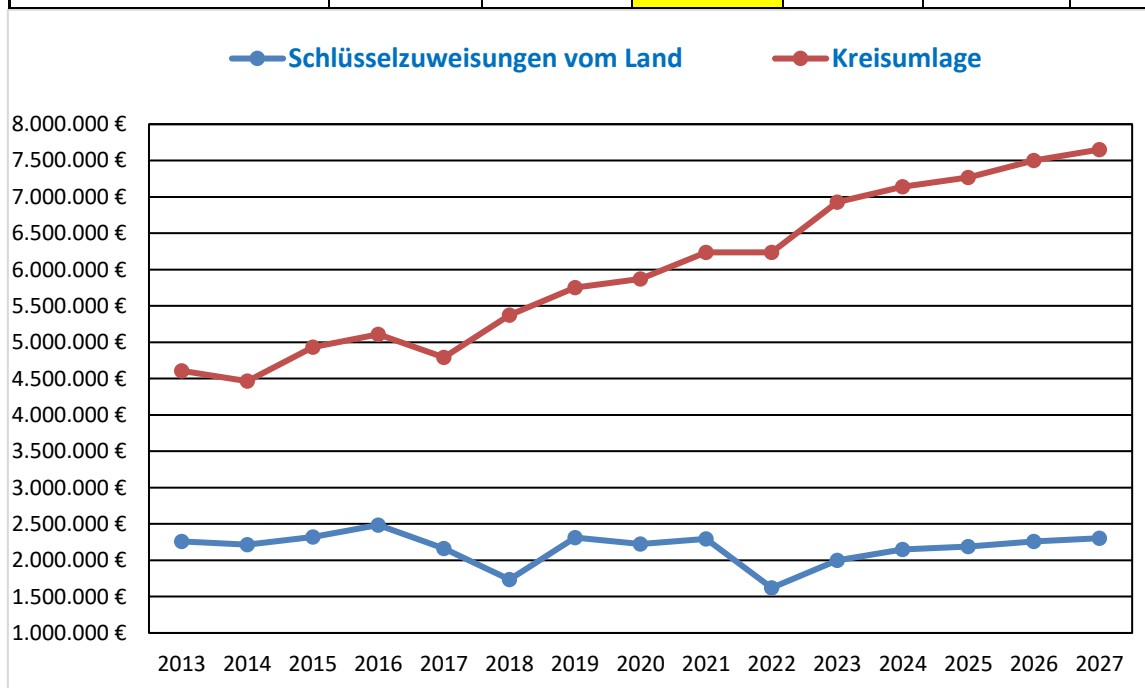
Mit dem **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** werden die Städte und Gemeinden am Gesamtaufkommen dieser Steuerart beteiligt. Die Kommunen erhalten einen prozentualen Anteil des gesamten Umsatzsteueraufkommens. Die Berechnung erfolgt ebenso wie bei der Einkommenssteuer anhand des Gesamtaufkommens und der individuellen Schlüsselzahl der Stadt Haselünne, die zum 01.01.2024 um 13,37% ansteigt. Für die Ermittlung des Haushaltsansatzes 2024 wird zunächst das voraussichtliche Ergebnis 2023 zugrunde gelegt, wobei die Dezemberzahlung noch nicht bekannt ist. Berücksichtigt man auf dieser Grundlage die vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten (2024 +4,8%), ist für 2024 von einem 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 drei Spielhallen in Haselünne Vergnügungssteuer in Höhe von 20% des Spieleinsatzes erhoben und von dieser Anzahl wird zunächst auch für das Haushaltsjahr 2024 ausgegangen. Im Hinblick auf ein ggf. noch bestehendes Rechtsmittelverfahren liegt der Verwaltung keine verwertbare Information vor. Der Haushaltsansatz soll 2024 auf Grundlage des voraussichtlichen Ergebnisses 2023 unverändert mit 160.000 € festgelegt werden.

Für die **Hundesteuer** wird für 2024 von einem Gesamtertrag in Höhe von 65.000 € ausgegangen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	vorläufiges Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.620.888	2.000.000	2.150.000	2.188.000	2.258.000	2.303.000
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises vom Land	313.132	290.000	300.000	312.000	318.000	324.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund u. Land	1.834.918	1.711.700	1.890.100	1.860.300	1.877.100	1.894.300
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	1.158.715	1.395.800	1.639.300	1.648.700	1.649.200	1.639.100
Zuweisungen für KiTa-Beiträge von Gemeinden	13.961	15.000	14.200	14.300	14.400	14.500
Sprachförderung KiTa'n, Zuweisung Aus- und Fortbildung	74.714	46.500	45.900	46.600	46.700	47.300
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Privaten und übrigen Bereichen	26.708	6.000	140.000	205.100	205.100	205.200
INSGESAMT	5.043.036	5.465.000	6.179.500	6.275.000	6.368.500	6.427.400



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 für Haselünne ist zuletzt von 13.416 (30.06.2022) auf 13.598 (30.06.2023) angestiegen. 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 2024 endgültig festgesetzt und von der Verwaltung mit einem Faktor von ca.

1.365 € pro Einwohner geschätzt. Bei der Ermittlung der Steuerkraft werden die Steuereinzahlungen im Zeitraum 01.10.2022 bis 30.09.2023 zugrunde gelegt. Die maßgebliche Steuerkraftmesszahl ist zum Vorjahreszeitraum um ca. 2,4% angestiegen. Auf dieser Grundlage wird für das Jahr 2024 ein Ertrag aus den Schlüsselzuweisungen von 2,15 Mio. € erwartet, der damit um 150.000 € höher 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 2024 sind dies: Gewerbesteuer = 353 v.H., Grundsteuer A = 356 v.H., Grundsteuer B = 378 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. Der Haushaltsansatz kann unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen um 10.000 € auf 300.000 € angehoben werden.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	37.600 €	37.900 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	550.800 €	543.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden (Landkreis)	184.700 €	164.800 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	79.500 €	80.300 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	64.000 €	65.700 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	349.700 €	374.800 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.900 €	28.000 €
	1.292.200 €	1.294.500 €

Im Zusammenhang mit Abschreibungen sind Auflösungserträge aus Sonderposten zu sehen. Investitionszuweisungen/-zuschüsse für abnutzbare Vermögensgegenstände werden als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Für das Haushaltsjahr 2024 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 2023	Haushalts- ansatz 2024
Verwaltungsgebühren (+Bürger- und Standesamt)	128.300 €	144.800 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (+PV-Anlagen, Leitungsrechte)	31.500 €	37.800 €
Straßenreinigungsgebühren	41.000 €	42.000 €
Abwasserabgabe	700 €	700 €
Schmutzwasserbeseitigungsgebühr	1.630.000 €	1.890.000 €
Kindertagesstätten, Elternbeiträge	140.800 €	230.100 €
	1.972.300 €	2.345.400 €

Privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024
Mieten und Pachten	273.600 €	276.600 €
Nutzungsentschädigung (+Obdachlosenunterkünfte)	300.000 €	360.000 €
Erträge aus Verkauf (+Holzverkauf, Mittagsverpflegung KiTa`n)	260.700 €	386.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (+Tourismus, Jugendzeltplatz)	286.900 €	322.100 €
Fahrradleasing	20.000 €	35.000 €
Provision Stadtgutscheine	5.400 €	6.200 €
	1.146.600 €	1.385.900 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

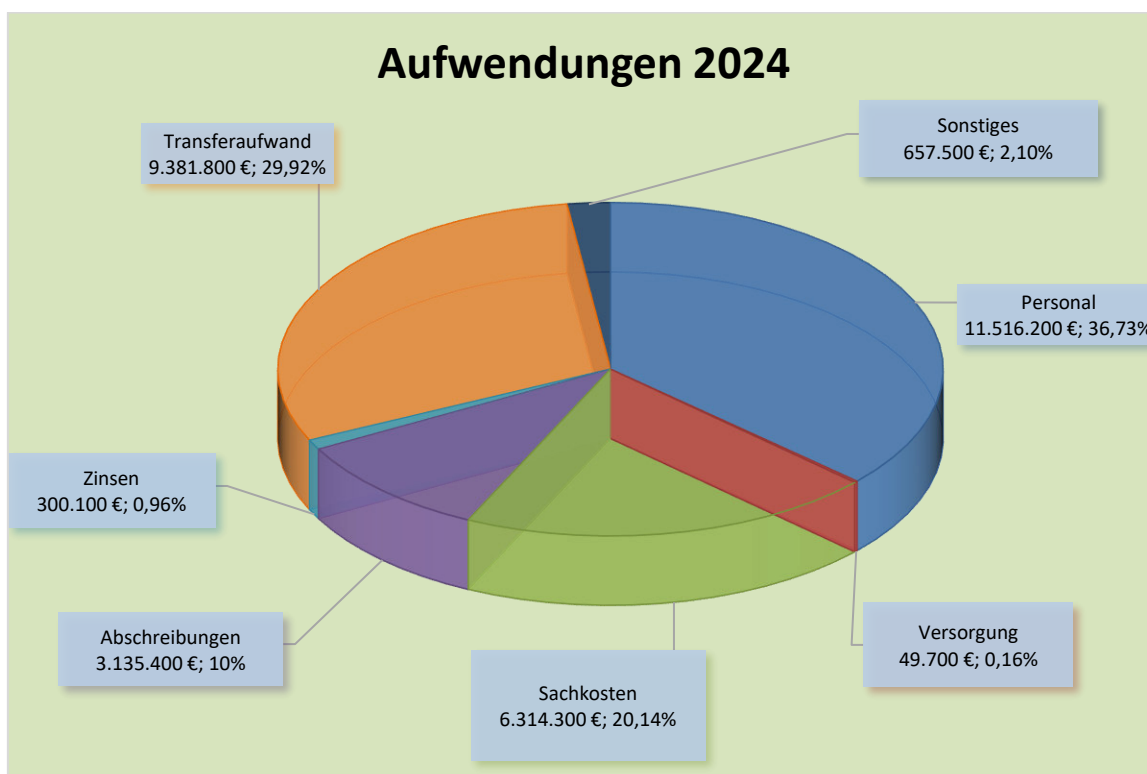
Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024
Erstattungen vom Bund (Sprachförderung KiTa)	0 €	32.100 €
Erstattungen vom Land	300 €	300 €
Erstattungen von Gemeinden (+Sozialverwaltung, Asylbetreuung, Förderung Integration KiTa`n)	329.300 €	457.900 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	0 €	8.400 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	217.600 €	225.700 €
	547.200 €	724.400 €

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024
Zinserträge von Kreditinstituten	1.000 €	1.500 €
Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	11.000 €	10.000 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	20.000 €	20.000 €
Weitere sonstige Finanzerträge	300 €	300 €
	32.300 €	31.800 €

Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
Konzessionsabgaben	545.000 €	540.000 €
Bußgelder (Parkkontrolle)	72.000 €	75.000 €
Säumniszuschläge	15.000 €	18.000 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (-Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit)	74.000 €	34.400 €
Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	110.200 €	114.200 €
Auflösung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	18.200 €	11.900 €
	834.400 €	793.500 €



Personalaufwand

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

Versorgungsaufwand

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	49.700 €

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 2023 erfolgten Neueinstellungen aufgrund der Übernahme des Hortes und der Einrichtung einer integrativen altersstufenübergreifenden Ganztagsgruppe in der KiTa Westerloh. Bedingt durch die Erweiterung der KiTa Eltern steigen der Personalbedarf und die damit verbundenen Personalkosten. Bei der Ermittlung der Personalkosten wurde die Anpassung der tariflichen Vergütung für die Beschäftigten ab März 2024, ein Sockelbetrag von 200 € plus 5,5%, einschließlich der Nebenkosten berücksichtigt. Zudem sind Anpassungen der Bezüge der Beamtinnen und Beamten um 8,0% enthalten. Dem Aufwand stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von rd. 2,9 Mio. € gegenüber.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+hydraulische Abgleiche, Straßenunterhaltung)	984.000 €	1.095.500 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	575.600 €	580.000 €
Baumsanierung	20.000 €	15.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	81.800 €	74.500 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	172.300 €	201.500 €
Mieten und Pachten (+Obdachlosenunterkünfte)	284.300 €	387.500 €
Miete Kopierer	40.800 €	39.100 €
Pachten	55.500 €	65.100 €
Leasing	25.100 €	30.100 €
Heizung	691.600 €	588.000 €
Reinigung	98.600 €	95.900 €
Strom	690.400 €	606.200 €
Versicherungen	92.300 €	102.000 €
Abgaben und Entgelte	149.200 €	163.100 €
Reinwasser	25.200 €	30.600 €
Haltung von Fahrzeugen (+Bauhof)	159.500 €	167.300 €
Dienst- und Schutzkleidung	33.500 €	42.900 €
Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	12.000 €	10.000 €
Aus- und Fortbildung (+KiTa'n)	81.900 €	102.700 €
Verschiedene Aufwendungen für Beschäftigte (+Feuerwehr, -Personal)	14.600 €	16.500 €
Firmenfitness	4.600 €	5.000 €
Fahrradleasing	20.000 €	35.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	636.300 €	871.300 €
Bewirtschaftungskosten/Strom	152.500 €	120.700 €
Bewirtschaftungskosten/Heizung	9.600 €	13.900 €
Bewirtschaftungskosten/Fernwärme	31.000 €	25.500 €
Bewirtschaftungskosten/Wasser	8.300 €	10.600 €
Anschaffung Lebensmittel Ganztagsbetreuung	161.200 €	213.000 €
Digitaler Stadtgutschein	13.000 €	13.000 €

Fäkalschlammentsorgung	5.000 €	5.500 €
„Fairtrade Town“	1.000 €	3.000 €
EDV-Kosten	247.800 €	289.500 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (+Bauverwaltung)	223.900 €	257.800 €
Repräsentationskosten	25.000 €	25.000 €
Stadtjubiläum	5.000 €	0 €
Ehrungen und Jubiläen	12.000 €	12.000 €
	5.844.400 €	6.314.300 €

Anmerkungen zur Gebäudebewirtschaftung:

Sachkonto		2023 €	2024 €	Saldo €
4241100	Heizung	691.600	588.000	-103.600
4241200	Reinigung	98.600	95.900	-2.700
4241300	Strom, ohne Kläranlage	257.400	198.900	-58.500
4241300	Strom Kläranlage	433.000	407.300	-25.700
4241400	Versicherungen	92.300	102.000	9.700
4241500	Abgaben und Entgelte	149.200	163.100	13.900
4241600	Reinwasser	25.200	30.600	5.400
	GESAMT	1.747.300	1.585.800	-161.500

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 2024 für Heizung und Strom wie folgt festgelegt: Für Strom wurde der Verbrauch 2022 zugrunde gelegt und es wurde mit einem Preis von 0,255 € netto gerechnet zzgl. Grundgebühr und 19% MWSt.. Für Gas wurde der Verbrauch 2021 zugrunde gelegt und es wurde mit einem Preis von 0,15 € netto gerechnet zzgl. Arbeitspreis und 19% MWSt.. 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 2024 wie folgt dar:

Sachkonto		Hallenbad		Sauna		Freibad*	
		2023 €	2024 €	2023 €	2024 €	2023 €	2024 €
4271110	Strom	30.000	22.600	2.500	4.000	30.000	31.100
4271120	Heizung	3.000	3.300	1.000	600	5.600	10.000
4271130	Fernwärme	12.000	13.000	1.500	500	17.500	12.000
4271140	Wasser	3.500	5.000	800	600	4.000	5.000
	GESAMT	48.500	43.900	5.800	5.700	57.100	58.100

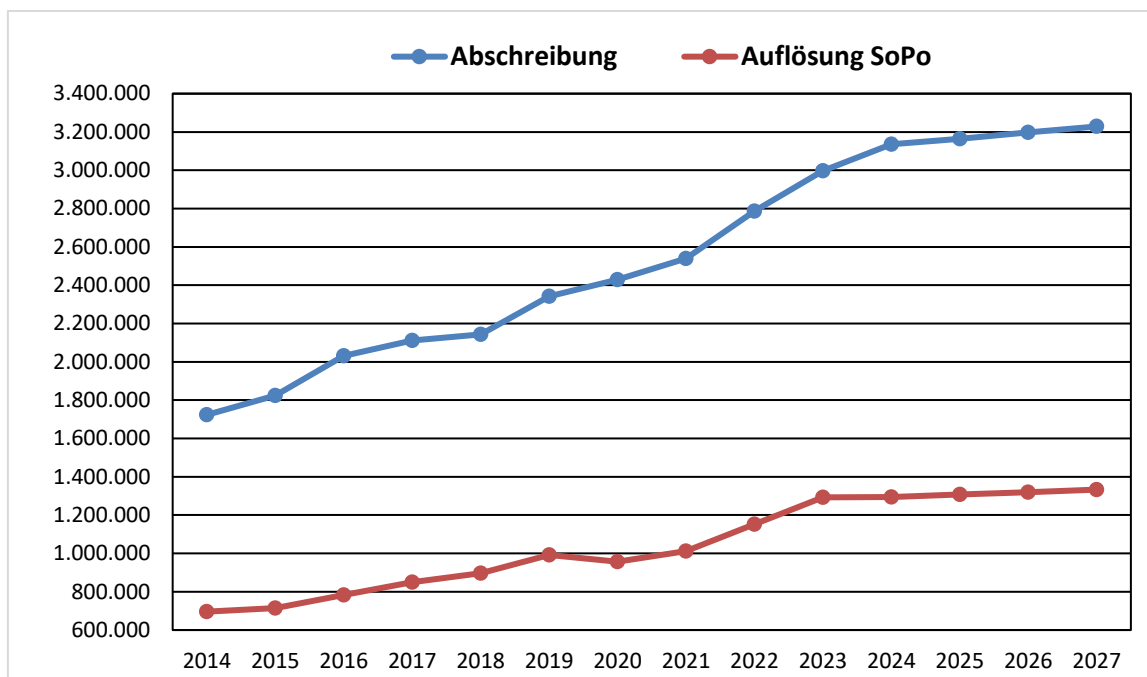
*Inwieweit für das Freibad Aufwendungen entstehen, hängt davon ab, ob die anstehende Sanierung im Frühjahr 2024 beginnen kann.

Abschreibungen

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024
Lizenzen	3.200 €	4.700 €
DV-Software	27.900 €	21.000 €
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	156.900 €	192.200 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	20.700 €	20.700 €
Gebäude, Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	83.200 €	92.300 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	144.700 €	172.600 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	277.500 €	325.700 €
Gebäude, Aufbauten bei Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzanlagen	8.300 €	8.300 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsanlagen	89.300 €	81.400 €
Brücken und Tunnel	13.500 €	13.600 €
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	418.000 €	446.200 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.139.600 €	1.154.500 €
Strom-, Gas-, Wasserleit. und zugehörige Anlagen	7.200 €	7.200 €
Wasserbauliche Anlagen	4.500 €	4.500 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.700 €	20.700 €
Maschinen und Technische Anlagen	45.900 €	40.300 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge	96.300 €	96.800 €
Betriebsvorrichtungen	45.000 €	44.800 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	394.000 €	387.900 €
	2.996.400 €	3.135.400 €

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 2022 vorliegt und auf Grundlage des möglichen Ergebnisses 2023 sowie der 2024 eingeplanten Investitionen wurde für 2024 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 2015 tabellarisch und graphisch dargestellt:

		Abschreibungen	Auflösung SoPo	Saldo
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	Vorl.Ergebnis	2.538.649 €	1.011.631 €	1.527.018 €
2022	Plan	2.786.200 €	1.152.000 €	1.634.200 €
2023	Plan	2.996.400 €	1.292.200 €	1.704.200 €
2024	Plan	3.135.400 €	1.294.500 €	1.840.900 €



Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zinsaufwand an Kreditinstitute	109.700 €	289.100 €
Zinsaufwand für Liquiditätskredite	1.500 €	1.000 €
Verzinsung von Steuererstattungen	10.000 €	10.000 €
Insgesamt	121.200 €	300.100 €

Die Zusammensetzung der 2024 voraussichtlich an Kreditinstitute zu zahlenden Zinsen ist nachstehend aufgeführt.

Kostenstelle Bezeichnung	2023	2024
12100 Finanzverwaltung	100.000 €	280.000 €
56100 Kläranlage	1.400 €	1.100 €
56101 Erweiterung Kläranlage	8.300 €	8.000 €
Insgesamt:	109.700 €	289.100 €

Die Einschätzung des Zinsaufwandes 2024 erfolgt auf Grundlage der bestehenden Kreditverträge und dem Höchstbetrag der möglichen Kreditaufnahmen 2023 und 2024. Die letzten Kreditaufnahmen am allgemeinen Kreditmarkt mussten bereits zu erheblich höheren Zinskonditionen erfolgen als in den Vorjahren und der Trend im Jahr 2024 ist abzuwarten. Berücksichtigt ist aber auch, dass im Investitionsprogramm die Finanzierung von Schulbauten aus der Kreisschulbaukasse mit ca. 1. Mio € vorgesehen ist. Diese Darlehen werden zinslos gewährt.

Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024
Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	80.100 €	88.100 €
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.600 €	12.000 €

Zuschüsse an übrige Bereiche	1.179.700 €	1.183.000 €
Zuschuss Schwimmkurs	7.500 €	7.500 €
Zuschuss Energiekosten Sportvereine	40.000 €	40.000 €
Zuwendung Sondermaßnahmen kirchliche KiTa'n	30.000 €	30.000 €
Sportförderung allgemein	10.000 €	10.000 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe („durchlaufender“ Posten)	15.000 €	14.200 €
Gewerbesteuerumlage	770.000 €	830.000 €
Allgemeine Umlagen an das Land	27.000 €	27.000 €
Kreisumlage	6.930.000 €	7.140.000 €
	9.097.900 €	9.381.800 €

Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

	vorläufiges Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Gewerbesteuerumlage	801.186	770.000	830.000	885.600	928.100	956.800
Entschuldungsumlage	25.888	27.000	27.000	27.000	27.500	27.800
Kreisumlage	6.236.000	6.930.000	7.140.000	7.268.000	7.500.000	7.651.000
INSGESAMT	7.063.074	7.727.000	7.997.000	8.180.600	8.455.600	8.635.600

Die **Gewerbesteuerumlage** ist der von den Gemeinden an Bund und Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens. Sie beträgt für das Jahr 2024 35% der Messbeträge, so dass sich eine Umlage von 830.000 € 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 2024 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 01.10.2022 bis 30.09.2023 und 90% der zugeteilten Schlüsselzuweisungen 2024. Auf die Summe dieser beiden Faktoren erhebt der Landkreis Emsland eine Umlage, deren Höhe für das Jahr 2024 derzeit mit 39%-Punkten erwartet und erst in dessen Haushaltsplan festgelegt wird. Hieraus ergibt sich eine Kreisumlage 2024 in Höhe von 7,14 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (+Fraktionsgelder)	82.000 €	93.800 €
Feuerwehrunfallversicherung	20.000 €	20.500 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Freiw. Feuerwehr	6.400 €	7.500 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.500 €	2.000 €

Verfügun gsmittel	1.500 €	1.500 €
Mitgliedsbeiträge	60.500 €	52.900 €
Bürobedarf	73.300 €	79.900 €
Bücher und Zeitschriften	17.800 €	17.000 €
Post- und Fernmeldegebühren	77.900 €	80.600 €
Fernmeldegebühren Friedhof	0 €	300 €
Öffentliche Bekanntmachungen	19.100 €	20.000 €
Reisekosten	7.700 €	8.000 €
Aufwand des Geldverkehrs	9.500 €	9.900 €
Prüfungsgebühren	11.200 €	11.200 €
Sonstiges	1.000 €	1.000 €
Versicherungen	67.200 €	71.500 €
Schülerunfallversicherung	64.000 €	78.500 €
KiTa-Unfallversicherung	6.500 €	8.500 €
Körperschafts- u. Kapitalertragssteuer	0 €	2.900 €
Ausgleichsabgabe	3.000 €	3.000 €
Abwasserabgabe	34.000 €	32.000 €
Erstattungen an den Bund	5.000 €	5.500 €
Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Carsharing)	0 €	7.700 €
Erstattungen an übrige Bereiche (+Ferienbetreuung Familienzentrum)	11.200 €	16.800 €
Deckungsreserve	25.000 €	25.000 €
	606.300 €	657.500 €

Analyse des ordentlichen Ergebnishaushaltes 2024

Das Planergebnis im Jahr 2024 schließt zum zweiten Mal in Folge mit einem Minus ab. Nach dem Defizit von 325.000 € im Jahr 2023 wird für 2024 mit 340.000 € gerechnet, so dass zumindest keine weitere erhebliche Verschlechterung entsteht. Der Haushalt 2024 gilt dennoch als ausgeglichen, da die Ergebnismrücklage mit Stand 31.12.2020 in Höhe von mehr als 10 Mio. € den Fehlbetrag ausgleichen könnte. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf ca. 31,35 Mio. € (Aufwand) im Vergleich zu 28,82 Mio. € im Jahr 2023, somit einer Steigerung von über 8%. Die wesentlichen Veränderungen beim Ertrag und Aufwand vergleichsweise zu 2023 werden nachstehend erläutert. Auffällig auch für 2024 ist, dass es nur wenige, aber wesentliche Positionen gibt, die zu der Abweichung zum Vorjahr führt. Es handelt sich auf der Ertragsseite um die Gewerbesteuer, der aber eine anteilig höhere Gewerbesteuerumlage gegenübersteht. Weiterhin den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der eine überaus positive Entwicklung nimmt. Zu nennen ist für 2024 auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, da aufgrund der gestiegenen individuellen Schlüsselzahl für Haselünne, wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auch, erheblicher Mehrertrag erwartet wird. Auch die höheren Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind eine wesentliche Position, wobei aber auch die zusätzliche, an den Landkreis Emsland abzuführenden Kreisumlage berücksichtigt werden muss, die mit einem 39%igen Satz kalkuliert wird. Die Mehrerträge im KiTa-Sektor schlagen erheblich zu Buche, aber die entsprechend höheren Personalkosten stehen gegenüber. Diese Aussage bezieht sich sowohl auf die städtischen als auch die kirchlichen Einrichtungen, für die ein zusätzlicher Defizitausgleich zu den Sach- und Personalkosten zu leisten ist. Auf der Ertragsseite hervorzuheben sind für 2024 die erhöhten Schullastenausgleiche für die Bödiker Oberschule und Don-Bosco-Schule, der Klimabonus als Ertrag aus

Windenergieanlagen und die Verkaufserlöse aus Holzverkauf. Bei der Asylbetreuung wurden die Einnahme- und Ausgabeansätze fast ergebnisneutral jeweils angehoben, bezogen auf die Unterbringung und Betreuung dieses Personenkreises. Die erhebliche Steigerung bei den Personalkosten ist nicht allein auf den KiTa-Sektor zurückzuführen, sondern hängt auch mit dem Ergebnis der Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes zusammen. Die Niedrigphase bei den Zinsen ist beendet und auch vor dem Hintergrund der Investitionen der Jahre 2023 und 2024 wird von erheblich ansteigenden Zinsen im Jahr 2024 für die aufzunehmenden Kredite ausgegangen. Die Energiekosten, d.h. die Heiz- und Stromkosten für die städtischen Liegenschaften, können für 2024 aufgrund der aktuellen Entwicklung und Ausschreibungsergebnisse wieder anteilig zurückgefahren werden. Bei den Haushaltsansätzen für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung sind keine wesentlichen Maßnahmen im Haushalt 2024 berücksichtigt (Ausnahme: hydraulische Abgleiche der Heizungen im Rathaus und der Bödiker Oberschule) und dazu muss bei kurzfristig auftretenden unvorhersehbaren und unabwendbaren Maßnahmen für die Finanzierung eine Lösung gefunden werden. Daneben wurden die Haushaltsansätze für die Straßenunterhaltung aufgrund der erfahrungsgemäß regelmäßig anfallenden Kosten erhöht. Die gestiegenen, aber nicht zahlungswirksamen Abschreibungen führen ebenfalls zu dem Negativergebnis 2024. Die städtische Kläranlage ist im Kernhaushalt der Stadt Haselünne integriert und nicht ausgegliedert. Sowohl der Ertrag aus Schmutzwassergebühren als auch Betriebsaufwand sind für diese an sich kostenrechnende Einrichtung enthalten. Die weiteren wesentlichen Abweichungen im Ergebnishaushalt werden in diesem Vorbericht eingehend erläutert.

4. Produkte der einzelnen Teilhaushalte mit Erläuterungen der erheblichen Veränderungen

Im Folgenden sind die Gesamtzahlen der wesentlichen Produkte für 2024 - mit einem Vergleich zu den Ansätzen im Jahr 2023 - 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	2023		2024	
		Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
111.010	Gemeindeorgane	6.800	459.400	5.800	484.000
111.030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	20.500	0	16.300
111.050	Zentrale Verwaltungsaufgaben	0	360.200	0	333.100
111.060	Rathaus	1.200	171.900	1.800	210.600
111.090	Gleichstellungsbeauftragte	0	4.400	0	4.400
111.100	Finanz-, Steuer- und Kassenverwaltung	15.100	548.000	15.100	599.900
111.140	Städtepartnerschaften	0	12.000	0	8.000
121.010	Wahlen	0	0	11.000	19.300
611.010	Gemeindesteuern	10.502.000	10.500	11.133.000	10.500
611.020	Allg. Zuweisungen und Umlagen	9.010.000	7.727.000	9.600.000	7.997.000
612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000	136.200	1.500	315.300
	Summe	19.536.100	9.450.100	20.768.200	9.998.400

111.010 – Gemeindeorgane: Bürgermeister, Gremien, Ortsvorsteher

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

Beschreibung	2023	2024
Fahrzeughaltung, Leasing	12.100 €	12.600 €
EDV (Session, iPads)	10.000 €	11.000 €
Repräsentation	25.000 €	25.000 €
Alten- und Ehejubiläen	12.000 €	12.000 €
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	55.000 €	82.000 €*

*Die Aufwandsentschädigungen der Ortsvorsteher wurden zu diesem Produkt umgeschichtet.

111.030 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Es handelt sich um die Kosten für die Veröffentlichung von Gremiensitzungen mit 2.300 € (2023: 2.500 €) sowie die Projekte „Dorf App“ (unverändert 6.000 €) und „Fairtrade Town“ mit 3.000 € (2023: 2.000 €). Der Beitrag an die ev1.tv GmbH wird unverändert auf 5.000 € festgelegt. Die neue Bürgerbroschüre wird im Jahr 2023 herausgegeben, so dass der entsprechende Haushaltsansatz für 2024 entfällt.

111.050 - Zentrale Verwaltungsaufgaben

Beim Aufwand sind folgende Haushaltsansätze enthalten:

Beschreibung	2023	2024
Erwerb geringwertige VG	10.000 €	11.000 €
Miete Kopierer	21.000 €	19.000 €
Unterhaltung/Leasing Dienstwagen	5.500 €	7.500 €
EDV	34.000 €	36.000 €
Mitgliedsbeiträge	18.000 €	15.000 €
Bürobedarf	13.000 €	13.500 €
Bücher und Zeitschriften	5.000 €	5.000 €
Post- und Fernmeldegebühren	36.000 €	36.000 €

Die Mitgliedsbeiträge beziehen sich auf den Nds. Städtetag, Nds. Städte- und Gemeindebund und Städtering Zwolle Emsland. Neu ist eine an das Nds. Landesarchiv in Osnabrück zu zahlende jährliche Kostenpauschale in Höhe von 1.729 € für die Betreuung des städtischen Archivgutes. Die Aufwandsentschädigung der Ortsvorsteher wurde zum Produkt 111.010 umgeschichtet.

111.060 - Rathaus

Für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung des Rathauses werden 60.000 € (2023: 20.000 €) festgelegt. Davon sind ca. 31.000 € für den hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage vorgesehen. Aus diesem Ansatz werden auch verschiedene Wartungen (Aufzug, Heizung, Türen) sowie ggf. kleine unvorhersehbare Reparaturen bezahlt. Größerer weiterer Unterhaltungsaufwand wird für 2024 nicht erwartet. Enthalten sind auch die Bewirtschaftungs- bzw. Energiekosten für das Rathaus mit 63.000 € (2023: 67.700 €). Der Pauschalansatz für diverse Anschaffungen wird auf 8.000 € (2023: 7.000 €) erhöht. Weitere 7.500 € werden für die Wartung des Tresors benötigt.

111.090 – Gleichstellungsbeauftragte

Die Haushaltsansätze für die Gleichstellungsbeauftragte werden wiederum auf 4.400 € festgelegt. Es handelt sich um 3.100 € für die Aufwandsentschädigung und 1.300 € 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 70.000 € (2023: 63.000 €) veranschlagt, wobei es sich um die monatlichen Kosten für die Softwarepflege der elektronischen Rechnungsbearbeitung und die laufenden Kosten für die Finanzsoftware newsystem handelt. Die Prüfgebühren für den Jahresabschluss 2024 werden mit 11.200 € angesetzt. Der pauschale Ansatz für die Begleitung durch einen Steuerberater in Steuerfragen wird mit 3.500 € festgelegt. Der Haushaltsansatz für Bankgebühren beträgt für 2024 auf Grundlage der Vorjahresergebnisse wieder 8.500 €. Weiterhin werden die Kosten für den Versand von Steuerbescheiden in Höhe von 5.000 € vorgesehen. Aufgrund einer veränderten Personal- und Arbeitsstruktur in der Stadtkasse entsteht höherer Aufwand.

111.140 – Städtepartnerschaften

Der Haushaltsansatz für die Städtepartnerschaft mit Elburg (Niederlande) mit 3.000 € wird unverändert zum Vorjahr festgesetzt. Zur Partnerschaft mit St. Flour (Frankreich) wird der Ansatz auf 5.000 € gekürzt, da 2023 Mehrkosten aufgrund der Busfahrt Anfang August nach St. Flour entstanden sind. Die genannten

Beträge können bei Zuschussanträgen zu Fahrten in die Partnerstädte und anderen möglichen Kosten, auch im Zusammenhang mit dem Korn- und Hansemarkt 2024, eingesetzt werden.

121.010 - Wahlen

Als Termin für die Europawahl wurde Sonntag, 09.06.2024, festgelegt. Es werden Haushaltsansätze 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

Auf die Erläuterungen zu den Zinsen an anderer Stelle im Vorbericht wird verwiesen. Enthalten ist hier auch die Deckungsreserve mit 25.000 €, die bei Bedarf für die Finanzierung geringfügiger über- und außerplanmäßiger Aufwendungen eingesetzt werden kann.

	Fachbereich 2	2023		2024	
		Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
111.070	Personalservice	139.800	417.250	135.500	457.400
111.120	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	23.200	43.700	38.400	54.500
111.160	Ausbildung und Qualifizierung	0	20.000	0	20.000
211.010	Grundschulen	153.900	971.200	166.700	1.050.200
216.010	Bödiker Oberschule	411.800	689.300	496.700	780.800
221.010	Don-Bosco-Schule	59.500	128.400	63.400	113.000
243.010	Schulverwaltung	61.300	237.900	74.700	265.750
263.010	Musikschule	0	41.000	0	43.000
271.010	Volkshochschule	0	144.800	0	110.600
281.010	Kulturpflege	400	32.300	400	41.900
351.710	Schulsozialarbeit	13.800	52.000	13.700	53.800
365.010	Städt. Kindertagesstätten	2.876.000	4.652.700	3.412.600	5.472.100
365.015	Mittagsverpflegung KiTa`n	97.200	108.000	128.000	157.000
365.020	Kirchl. Kindertagesstätten	400	946.200	400	990.200
421.010	Förderung des Sports	0	81.000	100	82.000
424.010	Bäder	116.100	710.300	109.000	722.900
424.020	Sporthallen	17.100	108.000	27.700	151.900
424.030	Sportgelände Am Sportzentrum	83.200	182.700	54.200	190.800
424.050	Sportanlagen Ortschaften	3.800	106.300	4.000	117.200
424.060	Sauna	2.000	15.300	9.300	28.100
	Summe	4.059.500	9.688.350	4.734.800	10.903.150

111.070 - Personalservice

Die EDV-Kosten steigen von 26.000 € auf 33.000 €, da zusätzliche Lizenzen für die Erweiterung des Zeiterfassungssystems angeschafft werden sollen. Der Mitgliedsbeitrag an das Nds. Studieninstitut wird zu diesem Produkt umgeschichtet und beträgt 12.000 € (2023 Ist ca. 11.700 €). Weitere Mitgliedsbeiträge in Bezug auf Personal belaufen sich auf 2.800 €. Bestandteile sind hier unverändert auch Bücher und Zeitschriften (2.500 €), Reisekosten (3.000 €), Kosten für Stellenanzeigen (4.500 €) und Stellenbewertungen (1.500 €). Im Weiteren enthalten ist vorsorglich wieder eine u.U. zu zahlende Ausgleichsabgabe im Zusammenhang mit der Beschäftigung von Schwerbehinderten in Höhe von 3.000 €. Die Rückstellungen für voraussichtliche Pensions- und Beihilfeverpflichtungen des Jahres 2024 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Es handelt sich um die aktuell von der Nds. Versorgungskasse ermittelten Beträge.

	2023	2024
Zuführung Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	-103.300 €	-116.800 €
Zuführung Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	-17.200 €	-24.300 €
Auflösung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	110.200 €	114.200 €
Auflösung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	18.200 €	11.900 €
Saldo:	7.900 €	-15.000 €

Nach den letzten Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst wird das Alterszeitmodell nicht fortgesetzt. Für die bestehenden Fälle sind im Haushaltsjahr 2024 noch Rückstellungen im Wert von 26.400 € aufzulösen. Diese Rückstellungen sind den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden werden 2024 mit 8.000 € (2023: 10.000 €) angenommen.

111.120 – Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Es handelt sich in der Aufwandsposition um die Kosten für die Betreuung durch den Sicherheitsbeauftragten des Landkreises und städtischen Betriebsarzt mit 9.500 € (2023: 9.100 €). Enthalten ist auch wieder ein Haushaltsansatz für die finanzielle Beteiligung an z.B. Arbeitsbrillen für Mitarbeiter mit 5.000 € (2023: 10.000 €). Das Projekt „Firmenfitness“ ist mit 3.400 € (2023: 3.200 €) an Erträgen bei Aufwand in Höhe von 5.000 € (2023: 4.600 €) enthalten. Fahrradleasing wird kostenneutral mit 35.000 € (2023: 20.000 €) an Erträgen und Aufwendungen berücksichtigt.

111.160 - Ausbildung und Qualifizierung

Für die Fortbildung des Personals einschließlich der sich darauf beziehenden Reisekosten werden im Jahr 2024 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
	2023 €	2024 €	2023 €	2024 €	
Grundschule Andrup-Lage	10.000	15.000*	19.900	25.400	*Sanierung Boden Klassenzimmer
Grundschule Flechum	10.000	15.000**	21.800	20.900	**Malerarbeiten, Instandsetzung Bolzplatz
Grundschule Lehrte	10.000	10.000	19.700	20.000	
Grundschulstandort neu	5.000	5.000	23.000	0	Bewirtschaftungskosten werden bei Don-Bosco- Schule nachgewiesen.
Paulusschule	30.000	20.000	120.200	95.300	

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 Schüler ermittelt.

Grundschule Andrup-Lage

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

Das Budget beläuft sich 2024 auf 8.700 € (2023: 6.600 €). Die Landeszuwendung Systembetreuung wird unverändert mit 600 € veranschlagt.

Grundschule Flechum

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

Das Budget beläuft sich 2024 auf 8.900 € (2023: 15.800 €). Darüber hinaus sind Haushaltsmittel vorgesehen für die Anschaffung von Mobiliar und Vorhängen. Die Landeszuwendung Systembetreuung wird mit 600 € veranschlagt.

Grundschule Lehrte

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

Das Budget beläuft sich 2024 auf 9.900 € (2023: 7.400 €). Darüber hinaus sind Haushaltsmittel vorgesehen für die Anschaffung von Mobiliar. Die Landeszuwendung Systembetreuung wird mit 800 € veranschlagt.

Grundschulstandort neu (2024: Gebäude der Don-Bosco-Schule)

Es wird im Schuljahr 2023/24 von einer Schülerzahl von 35 ausgegangen.

Das Budget beläuft sich 2024 auf 11.600 € (2023: 17.100 €), nachdem im Jahr 2023 bei der Einrichtung Neuanschaffungen erforderlich waren.

Paulusschule

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

Das Budget beläuft sich 2024 wieder auf 27.300. Darüber hinaus sind Haushaltsmittel vorgesehen für EDV-Ausstattung. Für die Ganztagsbetreuung, d.h. Mittagsverpflegung werden Erträge von 62.000 € (2023: 50.000 €) und Sachaufwendungen von 47.400 € (2023: 29.600 €) ohne Personalkosten veranschlagt. Die Landeszuwendung Systembetreuung wird mit 6.400 € (2023: 6.100 €) veranschlagt.

216.010 - Bödiker Oberschule

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

Schulträgeraufgaben:

Der Ertrag aus der Sachkostenerstattung des Landkreises (Schullastenausgleich) gemäß Schulgesetz erhöht sich von 300.000 € auf 380.000 €. Die Landeszuwendung Systembetreuung wird mit 6.200 € (2023: 6.100 €) veranschlagt. Für die Gebäudeunterhaltung werden 100.000 € (2023: 40.000 €) bereitgestellt. Enthalten sind die Kosten für den hydraulischen Abgleich an der Heizungsanlage mit 50.000 €. Der Haushaltsansatz wird daneben pauschal für allgemeinen Unterhaltungsaufwand wie Wartungs- und kleine Instandhaltungsarbeiten an den Gebäuden gebildet. Die Bewirtschaftungskosten werden 2024 mit insgesamt 128.800 € (2023: 140.000 €) erwartet.

Schülerbezogene Leistungen:

Das Schulbudget wird wieder auf 58.900 € festgelegt. Darüber hinaus sind Haushaltsmittel vorgesehen für Anschaffungen, u.a. für die Fachräume. Für die Ganztagsbetreuung, d.h. Mittagsverpflegung werden Erträge von 33.000 € (2023: 30.000 €) und Sachaufwendungen von 30.200 € (2023: 25.100 €) ohne Personalkosten veranschlagt.

221.010 - Don-Bosco-Schule (Förderschule)

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

Schulträgeraufgaben:

Der Ertrag aus der Sachkostenerstattung des Landkreises (Schullastenausgleich) gemäß Schulgesetz erhöht sich zum Vorjahr von 46.000 € auf 51.500 €. Die Miete von der Jakob-Muth-Schule (St.-Vitus-Werk Meppen) verringert sich von 3.500 € auf 2.100 €. Für Gebäudeunterhaltung werden pauschal 7.000 € (2023: 10.000 €) vorgesehen. Die Bewirtschaftungskosten werden 2024 mit insgesamt

48.600 € (2023: 55.000 €) veranschlagt. Enthalten sind die Kosten für den in dem Gebäude neu untergebrachten Grundschulstandort und es erfolgt bei den Abrechnungen ggf. eine Trennung. Die Landeszuwendung für Systembetreuung wird unverändert mit 400 € veranschlagt.

Schülerbezogene Leistungen:

Das Schulbudget wird auf 10.000 € (2023: 11.500 €) festgelegt und aufgrund sinkender Schülerzahl verringert.

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 2024 wird hierfür auf Grundlage der Schülerzahl von 44.000 € (2023 Ist ca. 42.400 €) ausgegangen. Der Beitrag für die Schülerunfallversicherung beim Gemeindeunfallversicherungsverband wird für 2024 mit 78.500 € (2023: 64.000 €) aufgrund gestiegener Schülerzahlen erwartet. Der Personalkostenanteil des Landkreises Emsland für einen städtischen Bauhofmitarbeiter, der auch im Bereich der Außenanlagen des Kreisgymnasiums tätig ist, wird mit 30.700 € (2023: 26.300 €) angesetzt. Diesem Ertrag stehen die entsprechenden Personalkosten gegenüber.

263.010 – Musikschule des Emslandes

Der Ansatz für die Umlage an die Musikschule des Emslandes wird für 2024 auf 43.000 € (2023: 41.000 €) festgesetzt. Berechnungsgrundlage ist die Anzahl der Schüler im Vorjahr.

271.010 – Volkshochschule Meppen, Am Wasserturm

Die vom Zweckverband Volkshochschule Meppen erhobene Umlage wird für 2024 um 7.000 € auf 63.000 € angehoben. Weiterhin sind Haushaltsansätze für Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung der VHS Am Wasserturm enthalten. Besonderer Unterhaltungsaufwand ist für 2024 nicht bekannt und der pauschale Ansatz wird auf 10.000 € (2023: 50.000 €) festgelegt. Die Bewirtschaftungskosten sinken 2024 von 13.300 € auf 10.500 €. Für den Bedarf der VHS wurden zusätzlich Räumlichkeiten angemietet und die Miete dafür wird 2024 unverändert mit 10.500 € veranschlagt. Für den Zuschuss zur Bildungsarbeit an die Kath. Erwachsenenbildung Emsland Mitte e.V. werden 1.500 € (2023: 2.000 €) veranschlagt. Dieser Zuschuss orientiert sich an den tatsächlichen Unterrichtsstunden.

281.010 – Kulturpflege

Für die Durchführung von Kunstausstellungen einschließlich Versicherungen werden 5.000 € (2023: 3.200 €) 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 2024 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.

351.710 – Schulsozialarbeit

Die Beschäftigung einer Teilzeitkraft für die Schulsozialarbeit in den städtischen Grundschulen und der Don-Bosco-Schule im Jahr 2024 wird durch den Landkreis Emsland fast unverändert mit 13.700 € 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, wofür für 2024 wieder von 9.200 € ausgegangen wird.

365.010 – 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 am Schwarzenbergweg untergebracht. Die Haushaltsansätze 2024 stellen sich wie folgt dar: Für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung werden pauschal 3.000 € zur Verfügung gestellt. Das Budget beläuft sich auf 19.800 €. Bei einem Ertrag aus Mittagsverpflegung in Höhe von 7.000 € stehen dafür 10.000 € an Sachaufwand ohne Personalkosten gegenüber.

365.010 – Städtische Kindertagesstätten, Kindergartenverwaltung

Die Landeszuwendung nach der Richtlinie Qualität mit dem Ziel der Integration und Sprachförderung wird mit 140.000 € erwartet, wobei entsprechende Personalkosten gegenüberstehen. Der Ansatz für EDV, d.h. die digitale Anmelde-möglichkeit erhöht sich um 1.000 € auf 8.000 € und für die KiTa-Unfallversicherung um 2.000 € auf 8.500 €. Das Projekt „Wir machen Musik“ kommt aufgrund fehlender Kapazitäten der Musikschule des Emslandes nicht in vollem Umfang zur Umsetzung, so dass an dieser Stelle 10.000 € weniger benötigt werden.

Die Erträge für die Kita-Einrichtungen stellen sich 2024 voraussichtlich wie folgt dar:

Einrichtung	Zuwendung Land		Zuwendung Landkreis		Elternbeiträge*	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Buddelkiste	160.000 €	225.000 €	148.000 €	155.000 €	16.000 €	30.000 €
Eltern	187.000 €	250.000 €	127.500 €	150.000 €	20.000 €	33.000 €
Regenbogen	210.000 €	225.000 €	148.000 €	154.000 €	20.000 €	22.000 €
Kunterbunt	190.000 €	200.000 €	127.500 €	135.000 €	20.000 €	26.400 €
Westerloh	170.000 €	180.000 €	127.500 €	135.000 €	10.000 €	11.000 €
Krippe Lünni	350.000 €	335.000 €	173.000 €	180.000 €	53.000 €	88.000 €
Hase-Kids	190.000 €	205.000 €	150.000 €	155.000 €	1.800 €	2.400 €
Hort	0 €	19.000 €	0 €	87.100 €	0 €	17.300 €
Insgesamt	1.457.000 €	1.639.000 €	1.001.500 €	1.151.100 €	140.800 €	230.100 €

*Die Elternbeiträge für den Hort und die Krippengruppen werden im Umfang steigen, da zum 01.08.2024 eine Neustrukturierung geplant ist, die zum einen zwei zusätzliche Einkommensgruppen oberhalb der aktuell höchsten Einkommensgruppe vorsieht und zum anderen sollen die Beiträge insgesamt angehoben werden.

Kindertagesstätte Buddelkiste, Andrup-Lage-Lotten

Die Personalkostenerstattung für Integrationskinder beläuft sich auf 18.400 €. Das Land gewährt für Sprachförderung 6.700 € (2023: 6.200 €). Für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung werden pauschal 10.000 € zur Verfügung gestellt und für die Bewirtschaftung 13.600 € (2023: 21.700 €). Die Beheizung erfolgt über eine Wärmepumpe, so dass keine Gaskosten anfallen. Das Budget beläuft sich auf 26.900 € (2023: 28.500 €), nachdem 2023 noch Anschaffungen zu tätigen waren. Bei einem Ertrag aus Mittagsverpflegung in Höhe von 12.000 € stehen dafür 16.000 € an Sachaufwand gegenüber.

Kindertagesstätte Eltern

Das Land gewährt für Sprachförderung 7.000 € (2023: 6.900 €). Für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung werden wieder pauschal 10.000 € zur Verfügung gestellt und für die Bewirtschaftung 22.800 € (2023: 20.700 €). Das Budget beläuft sich auf 31.500 € (2023: 24.000 €), wobei die Ausstattung für den zusätzlichen Gruppenraum berücksichtigt ist. Bei einem Ertrag aus Mittagsverpflegung in Höhe von 14.000 € stehen dafür 17.000 € an Sachaufwand gegenüber.

Kindertagesstätte Regenbogen, Lahre

Das Land gewährt für Sprachförderung 6.400 € (2023: 7.000 €). Für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung werden pauschal 10.000 € zur Verfügung gestellt und für die Bewirtschaftung = 21.300 € (2023: 21.600 €). Das Budget beläuft sich auf 24.100 € (2023: 23.600 €). Es werden pauschal 20.000 € veranschlagt, um zusätzlich Kinder aus dem Einzugsgebiet der KiTa Regenbogen unterbringen zu können. Eine abschließende Entscheidung über den Standort ist noch zu treffen. Bei einem Ertrag aus Mittagsverpflegung in Höhe von 16.000 € stehen dafür 20.000 € an Sachaufwand gegenüber.

Kindertagesstätte Kunterbunt, Lehrte

Das Land gewährt für Sprachförderung 6.100 € (2023: 5.900 €). Für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung werden pauschal 10.000 € zur Verfügung gestellt und für die Bewirtschaftung 19.600 € (2023: 21.800 €). Das Budget beläuft sich auf 25.400 € (2023: 22.300 €). Bei einem Ertrag aus Mittagsverpflegung in Höhe von 24.000 € stehen dafür 26.000 € an Sachaufwand gegenüber.

Kindertagesstätte Westerloh

Die Personalkostenerstattung für Integrationskinder beläuft sich auf 82.800 €. Das Land gewährt für Sprachförderung 5.300 € (2023: 4.300 €). Für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung werden pauschal 10.000 € zur Verfügung gestellt und für die Bewirtschaftung 20.400 € (2023: 21.300 €). Das Budget beläuft sich auf 21.400 € (2023: 19.500 €). Bei einem Ertrag aus Mittagsverpflegung in Höhe von 12.000 € stehen dafür 13.000 € an Sachaufwand gegenüber.

Krippenhaus Lünni, Nordstraße

Das Land gewährt für Sprachförderung 7.800 € (2023: 8.500 €). Aus dem Programm „Gesundes Frühstück“ wird wieder ein Ertrag von 5.000 € eingeplant. Für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung werden 20.000 € zur Verfügung gestellt, wobei die Bodensanierung im Bewegungsraum berücksichtigt ist. Für Bewirtschaftung belaufen sich die Ansätze insgesamt auf 18.000 € (2023: 18.800 €). Das Budget beträgt 26.600 € (2023: 29.300 €), nachdem 2023 Zusatzmittel für Sonnensegel zur Verfügung standen. Bei einem Ertrag aus Mittagsverpflegung in Höhe von 18.000 € stehen dafür 22.000 € an Sachaufwand gegenüber.

Kindertagesstätte Hase-Kids, Nordstraße

Die Bundeszuwendung für Sprachförderung wird sich auf 32.100 € belaufen. Das Land gewährt für Sprachförderung 6.600 € (2023: 7.700 €). Für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung werden pauschal 10.000 € zur Verfügung gestellt und für die Bewirtschaftung 10.400 € (2023: 10.700 €). Das Budget beläuft sich auf 23.700 € (2023: 24.000 €). Bei einem Ertrag aus Mittagsverpflegung in Höhe von 25.000 € 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 2024 wie folgt festgesetzt:

Aufwand	2023	2024	Bemerkungen
Familienzentrum	450.000 €	460.000 €	
St. Vincentius	15.000 €	15.000 €	Sondermaßnahmen
	0 €	5.000 €	Ferienbetreuung
KiTa St. Ursula	410.000 €	435.000 €	
	15.000 €	15.000 €	Sondermaßnahmen
KiTa Bawinkel	35.000 €	35.000 €	

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 2024 für Zwecke der Jugendarbeit in Sportvereinen unverändert 25.000 € zur Verfügung. Die den Sportvereinen gewährten Zuwendungen zu den Energiekosten der Sportlerheime werden für 2024 vorsorglich wieder mit 40.000 € vorgesehen, da die Entwicklung der Heiz- und Stromkostenpreise zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes nur schwer kalkulierbar ist. 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 1.200 €

424.010 – Bäder

Freibad:

Der Ertragsansatz für die Eintrittsgelder wird 2024 wieder auf 40.000 € festgelegt. Für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung werden 2024 15.000 € veranschlagt, wobei im Hinblick auf die aufwendige Sanierung kein konkreter

größerer Unterhaltungsbedarf besteht. Für den allgemeinen Verwaltungs- und Betriebsaufwand werden unverändert 14.000 € und für die Bewirtschaftung 71.200 € (2023: 70.900 €) veranschlagt. Die Positionen kommen nur zum Tragen, wenn die Sanierung 2024 noch nicht umgesetzt werden kann.

Hallenbad:

Der Ertragsansatz für die Eintrittsgelder wird 2024 entsprechend der Vorjahresergebnisse auf 35.000 € (2023: 40.000 €) gekürzt. Für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung werden 2024 40.000 € veranschlagt, um damit verschiedene Sanierungsarbeiten (Fliesen, Türen, Fensterfronten) durchführen zu können. Für die Anschaffung von u.a. Spielgeräten werden 6.000 € vorgesehen. Für den allgemeinen Verwaltungs- und Betriebsaufwand werden 12.000 € und für die Bewirtschaftung 60.400 € (2023: 65.000 €) veranschlagt.

424.020 – Sporthallen

Sporthalle Hammer Straße

Für die Gebäudeunterhaltung der Halle werden pauschal 10.000 € (2023: 7.000 €) eingeplant und für den Betrieb und Anschaffungen 2.900 €. Die Bewirtschaftungsansätze belaufen sich auf 20.400 € (2023: 17.000 €).

Sporthalle Nonnenwall

Für die Gebäudeunterhaltung der Halle werden wieder pauschal 5.000 € eingeplant und für den Betrieb und Anschaffungen 1.900 €. Die Bewirtschaftungsansätze belaufen sich auf 9.500 € (2023: 11.400 €).

Kleinturnhalle Am Sportzentrum

Nach der Inbetriebnahme werden für Gebäudeunterhaltung des Neubaus 2.500 € und für den Betrieb und Anschaffungen 2.600 € vorgesehen. Die Bewirtschaftungskosten werden mit 9.800 € erwartet.

424.030 – Sportgelände Am Sportzentrum

Der Ansatz für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung wird auf 15.000 € (2023: 10.000 €) festgelegt, wobei jährliche Wartungskosten für den Kunstrasen berücksichtigt sind. Die Bewirtschaftungsansätze (Reinigung, Versicherung, Abgaben und Entgelte) belaufen sich auf 4.600 € (2023: 4.400 €).

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 jährlich Wartungskosten an. Die Haushaltsansätze 2024 sind in nachstehender Tabelle aufgeführt.

Für das Sportgelände des SV Polle sind neue Tore eingeplant.

Für das Sportgelände Hülsen sind die Sanierung des Ballraumes und Anschaffung von Plissees vorgesehen.

Für das Sportgelände Lehrte ist die Anschaffung von Toren eingeplant.

Im Sportlerheim Lahre sind die Duschen zu sanieren.

Sportgelände	Unterhaltung	Bewirtschaftung (Versicherungen, Abgaben u. Entgelte)	Anschaffungen
Andrup-Lage-Lotten	6.500 €	1.400 €	8.000 €
Eltern	6.500 €	1.600 €	500 €
Flechum	7.500 €	1.600 €	500 €
Hülsen	11.500 €	1.300 €	1.500 €
Lahre (Schleper)	10.000 €	1.600 €	500 €
Lehrte	7.500 €	1.700 €	3.000 €
Sonstige (u.a. Skateranlage)	1.500 €		

424.060 – Sauna

Nach Abschluss der aufwendigen Erweiterung und Sanierung wurde die Sauna Anfang 2023 wieder in Betrieb genommen, so dass für das Haushaltsjahr 2024 ganzjährig die Haushaltsansätze festgelegt werden. Neben Eintrittsgeldern in Höhe von 4.000 € werden für die Unterhaltung 1.800 €, Anschaffungen 1.500 €, allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand 1.000 € und Bewirtschaftung 7.400 € veranschlagt. Zum Sommer 2024 erfolgt eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, da dann ein volles Betriebsjahr zugrunde gelegt werden kann. Auf dieser Basis sind dann die zukünftigen Benutzungsgebühren zu kalkulieren. Die Nutzerzahlen sind deutlich höher geworden.

	Fachbereich 3	2023		2024	
		Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
122.010	Bürger - und Standesamt	115.100	191.350	132.100	160.700
122.020	Allg. Sicherheit und Ordnung	64.000	406.350	40.500	466.700
122.030	Überwachung ruhender Verkehr	102.000	15.400	105.000	14.800
122.050	Straßenbehördliche Angelegenheiten	2.200	27.700	2.200	27.700
122.060	Signalanlagen	0	17.900	0	27.000
553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen	113.700	137.250	143.300	145.000
573.020	Märkte	9.500	26.700	9.500	33.300
	Summe	406.500	822.650	432.600	875.200

122.010 - Bürger- und Standesamt

Bei den Erträgen handelt es sich vor allem um Verwaltungsgebühren; diese werden auf Grundlage der Rechnungsergebnisse in den Vorjahren mit 132.000 € (2023: 115.000 €) festgelegt. Auf der Aufwandsseite sind es im wesentlichen die Kosten für Personalausweise und Reisepässe, die von der Bundesdruckerei in Rechnung gestellt werden, mit 60.000 € (2023: 55.000 €) sowie EDV-Kosten mit 9.000 € (2023: 8.000 €). Die Reduzierung ergibt sich bei den Personalkosten.

122.020 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Es werden 2024 voraussichtlich Erträge in Höhe von 7.500 € (2023: 7.000 €) erzielt aus Gewerbeangelegenheiten, Trödelmärkten, Plakatierung, Osterfeuer u.a. Konzessionen. Beim Aufwand handelt es sich vor allem um EDV-Kosten mit 34.000 € (2023: 36.000 €). Enthalten sind hier auch die Personalkosten für die

Telefonzentrale mit der dazugehörigen Personalkostenerstattung von 32.000 € (2023: 57.000 € für zwei Beschäftigte). Bei diesem Produkt sind 2024 erhöhte Personalkosten ausgewiesen.

122.030 – Überwachung ruhender Verkehr

Die Ertragsansätze für Parkgebühren und Bußgelder werden auf Grundlage der Vorjahresergebnisse für 2024 auf 105.000 € festgelegt. Dies bedeutet für die Parkgebühren wieder Erträge von 30.000 € und Bußgelder von 75.000 € (2023: 72.000 €). Bei den Sachkosten für EDV, Strom, Bescheide (Itebo) ergibt sich mit 13.900 € zu 14.500 € im Jahr 2023 eine leichte Reduzierung.

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. unverändert auf 27.000 € festgelegt.

122.060 – Signalanlagen

Dieses Produkt wird zuständigkeitshalber vom Teilhaushalt 5 zum Teilhaushalt 3 verlagert und verursacht 2024 Aufwand in Höhe von 7.300 € (2023: 7.000 €) für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Es handelt sich im weiteren um Abschreibungen, die aufgrund der getätigten Investitionen in den Vorjahren steigen.

553.010 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Lohnkostenerstattung der Kath. Kirchengemeinde für die Tätigkeiten des Friedhofsgärtners und der Reinigungskräfte sowie ggf. Aushilfen wird mit 110.500 € erwartet. Die Erstattung der Personalkosten für Tätigkeiten der Verwaltungsmitarbeiter in Bezug auf den Friedhof wird mit 32.500 € vorgesehen. Im Jahr 2023 sind für diese Erstattungen insgesamt 113.400 € veranschlagt. Gegenüber stehen im wesentlichen die dazugehörigen Personalkosten.

573.020 – Märkte

Die Erträge aus den Standgebühren für die Wochenmärkte und Herbstkirmes werden 2024 wieder mit insgesamt 9.500 € veranschlagt. Auf der Aufwandsseite stehen die Kosten für Verwaltungs- und Betriebsaufwand gegenüber, und zwar für den Wochenmarkt mit 14.100 € (2023: 9.700 €) und die Herbstkirmes mit 6.300 € (2023: 4.800 €). Dabei handelt es sich vor allem um Strom- und Wasser- sowie Werbekosten. Es sind erhöhte Stromkosten für die zu zahlenden Abschläge beim Wochenmarkt aufgetreten, wobei die Schlussabrechnung 2023 aber zunächst noch abzuwarten ist. Es sind im weiteren Personalkosten ausgewiesen.

	Fachbereich 4	2023		2024	
		Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
272.010	Büchereien	0	13.500	0	13.500
281.020	Heimatpflege	0	11.800	100	26.700
311.900	Verwaltung der Sozialhilfe	86.000	5.700	130.000	5.900
312.900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	130.000	465.500	143.000	510.050
315.010	Senioren, ehrenamtliche Tätigkeit	7.500	22.600	6.500	24.600

315.400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	300.000	349.600	370.000	405.000
362.100	Jugendarbeit	14.000	139.900	34.300	169.900
362.200	Zuschüsse zu Fahrten, Wandern u.a.	10.000	20.000	10.000	20.000
366.030	Alte Schulen, Bahnhof, Jugendheime u.a.	12.400	144.400	12.100	154.800
	Summe	559.900	1.173.000	706.000	1.330.450

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 4.500 € eingeplant (2023: 4.800 €). Darüber hinaus sind für den Mitgliedsbeitrag an den Emsl. Heimatbund 6.800 € (2023: 6.600 €) vorgesehen. Die Maßnahme „Erhalt und zukünftige Entwicklung des Ensembles der Heimathäuser Haselünne“ wird im Jahr 2024 mit 15.000 € bezuschusst.

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 2024 130.000 € (2023: 86.000 €) eingeplant. Für allgemeine Belange der Asylbetreuung werden 5.900 € (2023: 5.700 €) veranschlagt.

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 2024 in Höhe von 143.000 € ergibt.

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: Da die Altennachmittage nicht mehr regelmäßig durchgeführt werden, wird dieser Haushaltsansatz von 4.000 € auf 2.000 € gekürzt. 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, wobei sich die Mietfläche erhöht hat und somit der Mietzins steigt.

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

Ehrenamt: Für Angelegenheiten des Ehrenamtes werden 12.000 € (2023:

10.000 €) veranschlagt. Die zusätzlichen Haushaltsmittel sind für das Ehrenamtsbüro Markt 8 eingeplant sowie für das Projekt „Mittagstisch für Senioren“. Aus diesen Haushaltsmitteln wird auch das Projekt „Willkommen neuer Erdenbürger“ finanziert.

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 2024 werden anhand der Konditionen in den bestehenden Mietverträgen festgelegt, d.h. dass bei Aufwandsansätzen von 300.000 € für Mieten (2023: 220.000 €) und von 80.000 € für Bewirtschaftung (2023: 109.100 €) Kostenerstattungen in Höhe von 370.000 € (2023: 300.000 €) gegenüberstehen. Berücksichtigt sind neben Asylsuchenden auch mögliche weitere Personen, die Anspruch auf eine Obdachlosenunterkunft haben. Für von der Stadt Haselünne zu übernehmende Renovierungskosten werden pauschal 15.000 € (2023: 10.000 €) festgesetzt und für Anschaffungen wieder 10.000 €.

362.100 – Jugendarbeit

Es wird wiederum ein pauschaler Ertragsansatz in Höhe von 4.000 € gebildet, da Fördergelder für Jugendprojekte in 2024 eingeworben werden sollen.

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 wie im Jahr 2023 31.000 € bereit.

Für die Durchführung der in 2024 vorgesehenen Ferienpassaktionen (einschl. EDV-Kosten) werden 22.000 € bereitgestellt (2023: 17.000 €). Dabei wird aus dem Verkauf der Ferienpässe und möglichen Fördergeldern von einem Erlös von 15.000 € (2023: 10.000 €) ausgegangen, so dass kein höheres Defizit entsteht. Zudem steht aufgrund eines Ratsbeschlusses für die kostenlose Teilnahme von Kindern an Schwimmkursen wieder ein Beitrag von 7.500 € zur Verfügung. Zur Umsetzung des Projektes „Pumptrack“ werden für die Anmietung einer modularen Anlage 20.000 € veranschlagt und Fördergelder in Höhe von mindestens 15.000 € sollen dafür eingeworben werden.

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 2024 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 sind vergleichsweise dargestellt.

Aufwand	2023	2024	Bemerkungen
Bahnhof	23.000 €	26.400 €	
Alte Schule Andrup	4.900 €	7.100 €	+Schädlingsbekämpfung Dach
Dorfgemeinschaftshaus Eltern	7.000 €	9.500 €	
Franziskushaus Flechum	9.300 €	7.200 €	
Alte Schule Hülsen	4.900 €	4.900 €	
Jugendheim Klosterholte	6.400 €	6.700 €	
Alte Schule Lohe	9.100 €	11.700 €	+Sanierung Küche
Alte Schule Lotten	4.700 €	5.300 €	
Jugendheim Schleper	9.500 €	9.600 €	
Jugendheim Westerloh	7.400 €	8.500 €	+Glasfaseranschluss

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 die nachstehenden Einrichtungen. Die Beträge resultieren aus den Vorjahresergebnissen und werden nur gegen Vorlage von Kostennachweisen ausgezahlt. Sie werden teilweise wegen wahrscheinlich geringerer Energiekosten gekürzt.

Aufwand	2023	2024
Schützenhalle Andrup	5.500 €	5.500 €
Dorfgemeinschaftshaus Bückelte	3.500 €	3.000 €
„Haus der Gemeinschaft“, Stadtmarksiedlung	6.500 €	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.

	Fachbereich 5	2023		2024	
		Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
111.130	Gebäude und Liegenschaften	197.400	319.050	236.400	296.650
111.170	Versicherungen	0	60.000	0	64.000
126.010	Freiw. Feuerwehr	41.800	289.400	51.300	324.400
366.010	Kinderspielplätze	9.900	79.750	9.900	106.700
366.020	Jugendzeltplatz	28.800	44.100	37.800	43.000
511.010	Bauleitplanung, Raumplanung und -entwicklung	151.000	782.100	160.700	922.250
531.010	Elektrizitätsversorgung	376.000	0	380.000	2.700
532.010	Gasversorgung	60.000	0	50.000	0
533.010	Wasserversorgung	120.000	0	120.000	100
534.010	Fernwärme	98.100	104.000	85.100	94.400
538.010	Abwasserversorgung	1.937.200	1.872.950	2.113.800	2.047.450

541.010	Stadtstraßen	398.800	1.316.100	480.900	1.405.550
545.010	Straßenreinigung	41.000	82.850	42.000	83.100
545.020	Straßenbeleuchtung	14.700	232.700	11.300	200.800
551.010	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen	13.100	121.100	13.200	114.200
552.010	Gewässerunterhaltung	2.700	54.000	2.700	60.100
552.020	Deichpflege	0	11.300	0	10.400
555.010	städt. Forsten	101.000	94.300	125.000	109.850
561.020	Klimaschutz	58.000	229.000	175.200	175.900
571.010	Wirtschaftsförderung	69.100	151.800	50.600	125.400
573.010	Bauhof	7.500	1.173.000	5.200	1.281.700
573.060	Stadthalle	31.400	67.000	44.600	80.700
575.010	Tourismus	34.800	250.500	66.900	329.650
	Summe	3.792.300	7.335.000	4.262.600	7.879.000

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 16.000 € auf 20.000 € angehoben. Die Mieten und Pachten erhöhen sich von 180.000 € auf 215.000 €; es sind jetzt auch die Landpachten mit ca. 50.000 € enthalten. Die Mieteinnahmen aus den städtischen Wohnobjekten werden vorwiegend im Asylbereich erzielt und für 2024 etwas gesenkt. Nach dem Ankauf von Wohnhäusern für Asylaufgaben in den letzten Jahren werden zwei Häuser an die Wohnungsbaugenossenschaft Hasetal eG verkauft. Auf der Aufwandsseite gegenüber stehen die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die städtischen Wohnobjekte:

Aufwand	2023	2024	Bemerkungen
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	50.000 €	45.000 €	
Pachten	50.000 €	60.000 €*	
Bewirtschaftung	152.700 €	121.000 €	

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

111.170 – Versicherungen

Die Versicherungsbeiträge werden mit 64.000 € (2023: 60.000 €) veranschlagt.

Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Gemeinde-Unfallversicherungsverband = ca. 29.000 €

Kommunaler Schadenausgleich = ca. 21.000 €

GVV-Kommunalversicherung (Eigenschadenversicherung) = ca. 14.000 €

126.010 - Freiw. Feuerwehr

Die Zuweisung zur Förderung des kommunalen Brandschutzes des Landkreises wird 2024 voraussichtlich 27.000 € (2023: 18.500 €) betragen. Daneben beinhaltet die Ertragsseite die Miete für die Wohnung im Feuerwehrgebäude mit 6.000 € (2023: 5.700 €). Der Ansatz der Erstattungen für Leistungen der Freiw. Feuerwehr

wird mit 8.000 € (2023: 7.000 €) 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	2023	2024	Bemerkungen
Unterhaltung Geräte, Maschinen u.a.	20.000 €	25.000 €	+Atemschutzabteilung
Anschaffungen	15.000 €	35.000 €	+Melder
Gebäudebewirtschaftung	26.300 €	24.400 €	
Haltung von Fahrzeugen	25.000 €	25.000 €	
Dienst- und Schutzkleidung	29.000 €	32.000 €	einschl. Reinigung
Aus- und Fortbildung	15.000 €	20.000 €	+Atemschutzabteilung, Gerätewarte
Unfallversicherung	20.000 €	20.500 €	
Verschiedenes	15.800 €	22.000 €	Gesundheitsschutz, Fahrerlaubnis, Kameradschaftsabend, Post- und Fernmeldegebühren u.a.

366.010 – Kinderspielplätze

Für die Unterhaltung der Kinderspielplätze werden aufgrund der Vorjahresergebnisse 50.000 € (2023: 40.000 €) 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 2024 auf 37.000 € (2023: 28.000 €) festgesetzt. Der Ansatz für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung wird mit 2.000 € (2023: 5.000 €) vorgesehen, wobei auch auf die bei den Investitionen berücksichtigte umfangreiche Sanierung verwiesen wird. Die Bewirtschaftungskosten mit 13.500 € verändern sich nicht zum Vorjahr.

511.010 – Bauleitplanung, Raumplanung und -entwicklung

Der Ertragsansatz für Kostenerstattungen privater Grundstückseigentümer, für die Bauleitplanung vorgenommen wird, wird zum Vorjahr von 50.000 € auf 60.000 € erhöht, da entsprechende Planverfahren bestehen. Der Haushaltsansatz für Dienstleistungen, unter dem die Kosten für Bauleitplanung gebucht werden, wird für 2024 auf 125.000 € (2023: 100.000 €) festgelegt. Im wesentlichen sind bei diesem Produkt Auflösungserträge aus Sonderposten sowie Abschreibungen und auch Personalkosten berücksichtigt.

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 2024 wie folgt festgesetzt, wobei die voraussichtlichen Jahresergebnisse 2022/2023 mit einfließen.

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Elektrizität	365.000 €	370.000 €
Gas	60.000 €	50.000 €
Wasser	120.000 €	120.000 €
Insgesamt:	545.000 €	540.000 €

Zusätzlich wird unter Elektrizität mit 10.000 € (2023: 11.000 €) auch die Dividende aus der EWE-Netzbeteiligung veranschlagt. Diese ist jetzt 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 Bischöfl. Stuhl für das Alten- und Pflegeheim St. Ursula, von der Caritas für die Fachklinik Hase-Ems und durch eine Verrechnung mit den Bädern erwartet werden, werden für 2024 auf 82.000 € (2023: 95.000 €) festgelegt. Demgegenüber stehen die an den Wärmelieferanten zu leistenden Zahlungen mit 46.000 € (2023: 52.000 €) auf Grundlage der Vorjahresergebnisse und aktuell sinkender Energiepreise. Der weitere Unterhaltungs- und Betriebsaufwand verringert sich 2024 von 11.700 € auf 6.100 €.

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 zunächst bis zum 31.12.2024. Für 2024 wird von Einnahmen aus der Schmutzwassergebühr in Höhe von 1,89 Mio. € ausgegangen, wobei der Gebührenanteil eines Industriebetriebes für die Inanspruchnahme der anaeroben Vorbehandlungsanlage enthalten ist. Auf der Aufwandsseite stehen Personalkosten und die 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	2023	2024	Bemerkungen
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	225.000 €	262.000 €	
Unterhaltung unbewegl. Vermögen	26.100 €	15.000 €	
Unterhaltung Maschinen, Geräte	17.000 €	11.000 €	
Bewirtschaftung, ohne Strom	74.600 €	44.600 €	
Strom	433.000 €	378.300 €	
Betriebsaufwand, insb. Klärschlamm Entsorgung	295.000 €	450.000 €	

Dienstleistungen	20.000 €	30.000 €	u.a. TAV Datenüberlassung
Abwasserabgabe	34.000 €	32.000 €	

541.010 – Stadtstraßen

Bei diesem Produkt wird ein neuer Ertragsansatz mit 25.000 € gebildet. Es handelt sich um den nicht zu versteuernden Erlös aus Holzverkauf, bei dem das Holz aus der Verkehrssicherungspflicht stammt. 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 2024 wie folgt vorgesehen.

Aufwand	2023	2024	Bemerkungen
Straßenunterhaltung	250.000 €	300.000 €	
Splitten	115.000 €	110.000 €	
Rad- und Fußwege	30.000 €	30.000 €	
Brücken	10.000 €	10.000 €	

545.010 – Straßenreinigung

Der Ertrag aus der Straßenreinigungsgebühr wird für 2024 auf Grundlage der Vorjahresergebnisse mit 42.000 € (2023: 41.000 €) eingeplant. Demgegenüber steht bei dieser kostenrechnenden Einrichtung der entsprechende Aufwand für den beauftragten Dienstleister mit 44.000 € (2023: 41.000 €). Enthalten sind bei diesem Produkt auch die Kosten für die Beschaffung bzw. Bereitstellung von Streusalz für den Winterdienst, die für 2024 anhand der Durchschnittskosten der Vorjahre mit 23.000 € angesetzt und damit um 4.000 € zum Vorjahr reduziert werden.

545.020 – Straßenbeleuchtung

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen stehen 2024 75.000 € (2023: 80.000 €) 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 63.000 € (2023: 90.000 €) angesetzt, wobei sich die Umstellung auf LED in den vergangenen Jahren bemerkbar macht. Für die Weihnachtsbeleuchtung werden pauschal 4.000 € (2023: 3.500 €) veranschlagt.

551.010 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Der Haushaltsansatz für die Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen wird auf 50.000 € reduziert (2023: 55.000 €) 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 15.000 € (2023: 20.000 €) enthalten. Für den Betrieb des Wildgeheges mit der Pflege und Versorgung der Wildpferde werden 7.500 € veranschlagt.

552.010 – Gewässerunterhaltung

Der Unterhaltungsansatz wird auf Grundlage der erfahrungsgemäß jährlich anfallenden Kosten auf 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 2024 pauschal auf 10.000 € festgelegt und ändern sich zum Vorjahr nicht wesentlich.

555.010 – Städtische Forsten

Auf der Ertragsseite sind die Landpachten nicht mehr ausgewiesen, da sie zum allgemeinen Grundvermögen umgeschichtet wurden. Die Einnahmen aus Holzverkauf werden für 2024 mit 125.000 € (2023: 55.000 €) angenommen. Es handelt sich hier um den Verkauf aus Waldnutzung, die der Umsatzsteuerpflicht unterliegen. Gegenüber steht Aufwand für die Forstbetriebsgemeinschaft, der von 5.000 € auf 12.500 € angehoben werden müssen. Für Grundstücksunterhaltung und Baumpflegemaßnahmen werden 67.000 € (2023: 70.000 €) veranschlagt.

561.020 - Klimaschutz

Bei diesem Produkt ist auf der Ertragsseite erstmals der 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 2024 wird von einer Beteiligung der Stadt Haselünne in Höhe von 120.000 € ausgegangen.

Das Gebäude Markt 8 wurde für die Einrichtung der Klimawerkstatt angemietet. Berücksichtigt sind die Personalkosten für den dort tätigen Klimaschutzmanager und für 2024 steht noch eine Personalkostenerstattung in Höhe von 27.000 € (2023 Ist: 22.500 €) gegenüber. Weitere Zuwendungen wie im Jahr 2023 für Sachausgaben in Höhe von ca. 20.000 € und Erträge aus Vermietung (Startup, Coworking) in Höhe von 8.000 € (2023: 4.000 €) werden erwartet.

Auf der Aufwandsseite ist die Miete mit 47.500 € (2023: 47.000 €) enthalten. Der darüber hinausgehende Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit Bewirtschaftung und Energiekosten beträgt 2024 insgesamt 27.400 € (2023: 23.500 €). Es sind nun zusätzlich Kosten für Carsharing enthalten.

571.010 – Wirtschaftsförderung

Bei den Ertrags- und Aufwandsansätzen geht es zum größten Teil um Abschreibungen zur Erschließung von Industriegelände. Für die Wirtschaftsförderung werden wieder 5.000 € angesetzt, die für Anzeigenschaltungen und die Durchführung der Wirtschaftsgespräche bestimmt sind. Aufgrund eines VA-Beschlusses gewährt die Stadt Haselünne dem Verein Stadtmarketing in den Jahren 2022 bis 2024 einen Zuschuss in Höhe der eingenommenen Mitgliedsbeiträge, maximal 20.000 € im Jahr.

573.010 – Bauhof

Auf der Ertragsseite handelt es sich um 5.000 € (2023: 7.500 €), die regelmäßig als Erstattungen für Bauhofleistungen gezahlt werden. Die wesentlichen Aufwandspositionen mit den Veränderungen sind in folgender Tabelle dargestellt:

Aufwand	2023	2024	Bemerkungen
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	10.000 €	35.000 €	+Einbau neue Tore
Unterhaltung Maschinen, Geräte	20.000 €	15.000 €	
Anschaffungen	5.000 €	5.000 €	
Leasing	9.000 €	14.000 €	Fahrzeuge
Bewirtschaftung	56.400 €	60.100 €	
Haltung von Fahrzeugen	125.000 €	130.000 €	
Dienst- und Schutzkleidung	13.500 €	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 10.000 € auf 35.000 € angehoben werden. Gegenüber stehen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung pauschal 12.000 € (2023: 10.000 €), wobei u.a. regelmäßig anfallende Wartungskosten enthalten sind. Die Kosten für Gebäudebewirtschaftung werden auf 25.700 € (2023: 26.400 €) festgesetzt und verändern sich somit unwesentlich.

575.010 - Tourismus

Der ausgewiesene Ertrag ergibt sich im wesentlichen aus den diversen touristischen Angeboten (Stadtführungen, Pauschalreisen usw.) mit 47.000 € (2023: 20.000 €). Sachaufwand in Höhe von 30.000 € (2023: 20.000 €) steht gegenüber. Weiterer Ertrag ergibt sich aus Verkäufen, Provisionen für Kartenverkauf und ggf. Werbeanzeigen in touristischen Broschüren. Der darüber hinausgehende touristische Verwaltungs- und Betriebsaufwand wird für 2024 mit 48.100 € (2023: 44.600 €) festgelegt. Kosten für den Korn- und Hansemarkt im September 2024 sind berücksichtigt. Die sog. Nutzungsgebühr für den digitalen Stadtgutschein, die die Stadt Haselünne bei Einlösung eines Gutscheines erhält, steigt von 4.800 € auf 6.000 €. Gegenüber steht unverändert Aufwand in Höhe von 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:

	2023	2024	
Zuweisungen an Zweckverbände	24.000 €	25.000 €	Erholungsgebiet Hasetal Ems-Dollart-Region
Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000 €	45.000 €	Radinfrastruktur Emsland, <u>Erholungsgebiet Hasetal:</u> Regionalmanagement, Regionalbudget, Sondermaßnahmen*
Mitgliedsbeiträge	11.000 €	2.000 €	Stadtmarketing, Westfälischer Hansebund, AG Fahrradfreundlicher Kommunen, Hansestadt Lübeck, Verein zur Revitalisierung der Haseauen

*Ökomodellregion, Wertschöpfungskette Wandern (Startprojekt), Gästeführerqualifizierung (Startprojekt), nachhaltiger Abenteuerpass (Klimaschutz im Alltag) und Kooperation mit MoG, Digitalisierung

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

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Steuern u. ähnl. Abgaben	17.444.537,52	17.202.000	18.260.000	19.301.000	20.132.000	20.781.000
Zuwendungen, allg. Umlagen	5.104.229,40	5.465.000	6.179.500	6.275.000	6.368.500	6.427.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.964.453,85	1.972.300	2.345.400	2.368.600	2.392.100	2.415.800
privatrechtliche Entgelte	1.139.604,71	1.146.600	1.385.900	1.316.300	1.310.200	1.316.900
Kostenerstattungen/-umlagen	985.692,17	547.200	724.400	718.900	712.500	700.700
Zinsen u. ähnl. Einzahl.	21.300,02	32.300	31.800	12.300	12.800	13.300
sonst. Einzahlungen	713.875,76	632.000	633.000	637.700	642.300	647.000
Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	27.373.693,43	26.997.400	29.560.000	30.629.800	31.570.400	32.302.100
Auszahlungen aktives Personal	8.563.823,68	9.983.000	11.375.100	11.958.800	12.330.100	12.804.400
Auszahlungen Versorgung	45.758,69	45.400	49.700	50.600	51.000	51.400
Ausz. für Sach- u. Dienstleist. u. geringwertige VG	5.624.166,69	5.844.400	6.314.300	6.134.500	6.358.000	6.386.000
Zinsen u. ähnl. Ausz.	74.876,00	121.200	300.100	349.700	319.200	288.800
Transferzahlungen	7.925.864,34	9.097.900	9.381.800	9.591.000	9.914.200	10.139.300
sonst. Auszahlungen	641.405,52	581.300	632.500	638.200	648.000	651.800
Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	22.875.894,92	25.673.200	28.053.500	28.722.800	29.620.500	30.321.700
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	4.497.798,51	1.324.200	1.506.500	1.907.000	1.949.900	1.980.400
Zuwendungen f. Investitionen	1.611.226,07	5.542.300	4.735.800	2.232.100	1.081.300	617.800
Beiträge u.ä. Entgelte	312.642,50	1.122.000	1.310.000	825.000	487.700	458.800
Verkauf Sach-/ Finanzvermögen	1.184.025,62	3.000.000	3.310.000	2.200.000	1.400.000	1.200.000
Einz. Investitionstätigkeit	3.107.894,19	9.664.300	9.355.800	5.257.100	2.969.000	2.276.600
Grundstückserwerb	1.388.595,06	2.674.000	2.400.000	800.000	800.000	700.000
Baumaßnahmen	6.719.972,45	13.930.500	15.265.000	9.150.000	5.155.000	2.695.000
Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.609.782,23	750.500	1.080.000	457.000	422.000	307.000
Erwerb Finanzvermögen	652,44	0	0	0	0	0
aktivierbare Zuwendungen	518.387,55	76.000	295.000	185.000	60.000	60.000
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Ausz. Investitionstätigkeit	10.237.389,73	17.431.000	19.040.000	10.592.000	6.437.000	3.762.000
Saldo Investitionstätigkeit	-7.129.495,54	-7.766.700	-9.684.200	-5.334.900	-3.468.000	-1.485.400
Überschuss/Fehlbetrag	-2.631.697,03	-6.442.500	-8.177.700	-3.427.900	-1.518.100	-495.000
Kreditaufnahme ord.	2.019.764,32	7.122.500	10.377.700	4.277.900	2.418.100	405.000
Kredittilgung ord.	584.983,97	680.000	2.200.000	850.000	900.000	900.000
Sondertilgung						
Saldo Finanzierungstätigkeit	1.434.780,35	6.442.500	8.177.700	3.427.900	1.518.100	-495.000
Neuverschuldung (+) oder Schuldenreduzierung (-)	1.196.916,68	0	0	0	0	0

6. Investitionsprogramm 2024 und für die Jahre 2025 bis 2027

Die Beträge sind in € ausgewiesen.

Teilfinanzhaushalt 1000 (Fachbereich 1) "Zentrale Steuerung und Finanzen"

Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung, Maßnahme	Haushalt 2023		Haushalt 2024			Haushalt 2025		Haushalt 2026		Haushalt 2027	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
111.010	I21-1-001	Gremien, Anschaffung Ipads			7.500	45.000	37.500			7.500	50.000		
111.030	I24-1-001	Öffentlichkeitsarbeit, neue Homepage				20.000	20.000						
111.050	I16-1-004	Rathaus, EDV		75.000		75.000	75.000		20.000		30.000		30.000
111.050	I16-1-004	Rathaus, Digitalisierung		10.000					25.000		25.000		
111.060	I15-1-010	Rathaus, allgemein		35.000		20.000	20.000		20.000		25.000		25.000
Teilfinanzhaushalt 1000				120.000	7.500	160.000	152.500	0	65.000	7.500	130.000	0	55.000

Teilfinanzhaushalt 2000 (Fachbereich 2) "Personal, Bildung und Kultur"

Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung, Maßnahme	Haushalt 2023		Haushalt 2024			Haushalt 2025		Haushalt 2026		Haushalt 2027	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
211.010	I24-2-001	GS Andrup-Lage, Fluchttreppe		90.000		35.000	35.000						
211.010	I22-2-005	GS Andrup-Lage, Raffstoreanlage	19.200	24.000									
211.010	I22-2-006	GS Flechum, Überdachung						26.000	40.000				
211.010	I23-2-004	Grundschule Lehrte, Anbau	40.000	300.000									
211.010	I19-2-005	Paulusschule, Sanierung	540.000	1.000.000	350.000	1.000.000	650.000	70.000	300.000				
211.010	I19-2-006	Paulusschule, Mobiliar		15.000		20.000	20.000		20.000		20.000		20.000
211.010	I21-2-004	Grundschule, Neubau	240.000	1.000.000	820.000	4.000.000	3.180.000	500.000	2.500.000	100.000	500.000		
216.010	I19-2-008	Bödiker Oberschule, allgemein	11.500	15.000	10.800	25.000	14.200	10.800	15.000	10.800	20.000	10.800	20.000
216.010	I20-2-007	Bödiker Oberschule, Mobiliar		15.000		20.000	20.000		20.000		20.000		20.000
216.010	I23-2-002	Bödiker Oberschule, Anbau	170.000	850.000	260.000	1.200.000	940.000						
244.010	I19-2-010	Kreisschulbaukasse		52.000		60.000	60.000		60.000		60.000		60.000
281.010	I19-2-012	Kunstobjekte		2.000		2.000	2.000		2.000		2.000		2.000
365.010	I23-2-007-01	Kindertagesstätten, Ausstattung	111.100	123.500					20.000		25.000		25.000
365.010	I23-2-017	KiTa Eltern, Erweiterung + PV-Anlage			250.000	1.240.000	990.000						
365.010	I22-2-008	KiTa Regenbogen, Fenster im Keller	4.800	6.000									
365.010	I23-2-005	KiTa Lehrte, Garderobe		6.000									
365.010	I24-2-002	KiTa Westerloh, Garderobe	13.600	17.000		22.000	22.000						
365.010	I24-2-003	KiTa Westerloh, PV-Anlage				35.000	35.000						
365.020	I24-2-004	KiTa Bawinkel, Umbau				125.000	125.000		125.000				
421.010	I19-2-019	Sportförderung allgemein		40.000		30.000	30.000		35.000		40.000		50.000
424.010	I21-2-006	Freibad	675.000	1.500.000	675.000	1.500.000	825.000	450.000	1.000.000	315.000	700.000		
424.010	I23-2-003	Freibad, Umkleidegebäude	225.000	450.000				225.000	450.000				

Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung, Maßnahme	Haushalt 2023		Haushalt 2024			Haushalt 2025		Haushalt 2026		Haushalt 2027	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
424.010	I21-2-007	Hallenbad, Decke - Beleuchtung	110.000	250.000									
424.020	I21-2-008	Sportgelände, Kleinturnhalle	200.000	500.000	95.000	200.000	105.000						
424.030	I22-2-004	Sportgelände: Rückbau A-Platz		30.000									
424.050	I23-2-006	Sportgelände Andrup-Lage-Lotten, Beregnung		7.000									
424-050	I24-2-005	Sportgelände Eltern, Sanierung Zuwend.				110.000	110.000						
424.050	I22-2-012	Sportgelände Lahre, Zaun		17.000									
424.050	I24-2-006	Sportgelände Lahre, Mähroboter				26.000	26.000						
424.050	I23-2-015	Sportgelände Lehrte, Mähroboter		28.000									
424.050	I23-2-013	Sportgelände Flechum, Zaun		21.000									
424.050	I23-2-014	Sportgelände Hülsen, Zaun+Navi Mähroboter		34.000									
Teilfinanzhaushalt 2000			2.360.200	6.392.500	2.460.800	9.650.000	7.189.200	1.281.800	4.587.000	425.800	1.387.000	10.800	197.000

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

Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung, Maßnahme	Haushalt 2023		Haushalt 2024			Haushalt 2025		Haushalt 2026		Haushalt 2027	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
122.060	I23-3-001	Signalanlagen		150.000							50.000		30.000
128.010	I22-3-002	Sirenen	78.000	130.000				150.000			50.000		30.000
281.020	I24-4-002	"Stadtgeschichte digital erlebbar machen"			15.000	30.000	15.000						
366.030	I24-4-001	Dorfgemeinschaftshaus Flechum, Mobiliar			20.000	40.000	20.000						
Teilfinanzhaushalte 3000 und 4000			78.000	280.000	35.000	70.000	35.000	150.000			100.000		60.000

Teilfinanzhaushalt 5000 (Fachbereich 5) "Planen und Bauen"

Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung, Maßnahme	Haushalt 2023		Haushalt 2024			Haushalt 2025		Haushalt 2026		Haushalt 2027	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
111.130	I15-5-013	Allg. Grundvermögen	3.000.000	2.500.000	3.300.000	2.400.000	-900.000	2.200.000	800.000	1.400.000	800.000	1.200.000	700.000
111.130	I24-5-003	Neubau Lagerhalle			125.000	250.000	125.000						
111.130	I23-5-018	Digitalisierung, Gebäudemanagement		25.000		25.000	25.000		25.000				
126.010	I21-5-002	Freiw. Feuerwehr, allgemein		40.000		20.000	20.000		20.000		30.000		30.000
126.010	I22-5-002	Freiw. Feuerwehr, Gebäude		50.000		50.000	50.000	50.000	1.500.000	50.000	2.000.000	50.000	800.000
126.010	I23-5-002	Freiw. Feuerwehr, HLF			47.500	510.000	462.500						
366.010	I15-5-001	Spielplätze		40.000		60.000	60.000		45.000		50.000		50.000
366.010	I22-5-023	Multifunktionaler Kultur- u. Freizeitcampus	252.000	430.000									
366.020	I23-5-014	Jugendzeltplatz, Sanierung			85.000	170.000	85.000						
511.020	I16-5-015	Dorfentwicklung Dörger/Lohe	20.000	50.000	20.000	50.000	30.000	20.000	50.000	20.000	50.000		
511.020	I19-5-001	Dorfentwicklung Klosterholte/Lotten	10.000	20.000	20.000	50.000	30.000	20.000	50.000	20.000	50.000	20.000	50.000

Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung, Maßnahme	Haushalt 2023		Haushalt 2024			Haushalt 2025		Haushalt 2026		Haushalt 2027	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
511.030	I15-5-023	Stadtumbau, Planung			30.000	50.000	20.000	400.000	600.000	500.000	800.000	500.000	800.000
511.030	I22-5-004	Stadtumbau, Verb. Busbahnhof u. Meerstraße	400.000	625.000	415.000	585.000	170.000						
511.030	I21-5-003	Stadtumbau, Bahnhof	160.000	250.000				160.000	250.000				
511.030	I24-5-015	Stadtumbau, Fahrradweg Hülseener Weg			220.000	350.000	130.000						
538.010	I15-5-021	SWK/Kläranlage allgemein	240.000	40.000	63.000	30.000	-33.000	55.000	30.000	10.000	50.000	15.000	50.000
538.010	I23-5-003	Kläranlage, Konzept energ. Maßnahmen	18.000	25.000									
538.010	I23-5-020	Baugebiet Am Wall SWK		250.000	18.000	500.000	482.000	15.300		8.000		2.000	
538.010	I23-5-004	Pumpstation Lahre, Erneuerung		115.000									
538.010	I21-5-006	Baugebiet Andrup (2021) SWK	10.000	140.000	4.000		-4.000	4.000		2.000		1.000	
538.010	I21-5-007	Baugebiet Bückelte (2021) SWK	1.000		1.000		-1.000						
538.010	I24-5-004	Baugebiet Bückelte (2025) SWK						4.000	50.000	2.500		1.000	
538.010	I21-5-008	Baugebiet Eltern (2021) SWK	5.000	25.000	3.000		-3.000	2.300		2.000		1.000	
538.010	I22-5-007	Baugebiet Flechum (2021) SWK	6.000	170.000	3.000		-3.000	2.200		2.000			
538.010	I24-5-005	Baugebiet Lahre (2025) SWK						5.000	50.000	3.000		1.000	
538.010	I21-5-009	Baugebiet Lehrte (2021) SWK	2.000		1.000		-1.000						
538.010	I24-5-006	Baugebiet Lehrte (2025) SWK						3.000	50.000	5.000		1.000	
538.010	I24-5-007	Baugebiet Lohe (2025) SWK						6.000	50.000	1.200		1.000	
541.010	I15-5-006	Allgemeiner Straßenbau	620.000	40.000	820.000	40.000	-780.000	145.000	30.000	10.000	50.000	30.000	150.000
541.010	I25-5-001	Endausbau von Wohnstraßen			120.000	150.000	30.000	250.000	400.000	250.000	400.000	300.000	450.000
541.010	I23-5-005	Baugebiet Am Wall - Straße		750.000	135.000	750.000	615.000	110.000	250.000	50.000		25.000	
541.010	I24-5-002	Neugestaltung Hasestraße			200.000	440.000	240.000						
541.010	I23-5-006	versenkbare hydraulische Poller Markt	68.600	91.500									
541.010	I23-5-007	Zuwegung zur Don-Bosco-Schule	30.000	50.000									
541.010	I23-5-016	Verkehrsflächen Neustadtstraße	265.000	370.000									
541.010	I21-5-011	Baugebiet Andrup (2021) Straße	100.000	380.000	45.000		-45.000	45.000		20.000		13.500	
541.010	I21-5-012	Baugebiet Bückelte (2021) Straße	5.000		5.000		-5.000						
541.010	I24-5-008	Baugebiet Bückelte (2025) Straße						21.000	150.000	10.000		8.000	
541.010	I21-5-014	Baugebiet Eltern (2021) Straße	40.000	160.000	46.000		-46.000	35.000		40.000		12.500	
541.010	I22-5-010	Baugebiet Flechum (2021) Straße	63.000	300.000	38.000		-38.000	25.500		15.000		8.800	
541.010	I24-5-009	Baugebiet Lahre (2025) Straße						37.000	150.000	20.000		10.000	
541.010	I21-5-016	Baugebiet Lehrte (2021) Straße	10.000		6.000		-6.000						
541.010	I24-5-010	Baugebiet Lehrte (2025) Straße						10.000	150.000	15.000		5.000	
541.010	I24-5-011	Baugebiet Lohe (2025) Straße						45.000	150.000	10.000		5.000	
541.010	I15-5-016	Wirtschaftswege	10.000	50.000	100.000	190.000	90.000	10.000	50.000	10.000	50.000	10.000	50.000
541.010	I24-5-012	Fahrradweg am See (Hotel)			40.000	90.000	50.000						

Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung, Maßnahme	Haushalt 2023		Haushalt 2024			Haushalt 2025		Haushalt 2026		Haushalt 2027	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
541.010	I24-5-013	Fahrradweg An der Scheperweide			115.000	235.000	120.000						
541.010	I24-5-014	Fahrradweg Steinbohlenstraße, Andrup			290.000	630.000	340.000						
541.010	I26-5-002	Fahrradweg Löninger Straße									50.000		
541.010	I21-5-017	Piusbrücke, Sanierung	850.000	1.400.000									
541.010	I22-5-013	Studie Oberflächenentw. Innenstadt	21.000	28.000									
545.020	I15-5-010	Straßenbeleuchtung	30.000	250.000		50.000	50.000		50.000		50.000		50.000
546.010	I24-5-016	Parkplatz am See			100.000	200.000	100.000	100.000	200.000				
546.010	I15-5-009	Ablösung Kfz-Einstellplätze	20.000		20.000		-20.000	20.000		20.000		20.000	
547.010	I15-5-011	Bushaltestellen	100.000	130.000						15.000	50.000		
555.010	I15-5-012	Städtische Forsten		40.000		40.000	40.000		40.000		40.000		40.000
555.020	I21-5-019	Waldumbau		150.000		150.000	150.000		150.000		150.000		100.000
555.020	I21-5-020	Flurbereinigung (Brücke Lage)				125.000	125.000						
561.020	I22-5-018	KWS, Ladesäulen	72.500	130.000				15.000	50.000	15.000	50.000	15.000	50.000
561.020	I23-5-008	KWS, Energiecontrolling	14.000	20.000									
561.020	I23-5-009	KWS, hydraulischer Abgleich	21.000	90.000									
561.020	I23-5-010	KWS, integriertes Klimaschutzkonzept	12.000	17.000									
571.010	I23-5-011	Video-Leinwand Innenstadt	39.000	52.000									
571.010	I22-5-019	Industriegebiete, allgemein			5.000	30.000	25.000	10.000	50.000	10.000	50.000	10.000	50.000
571.010	I23-5-012	IG Hammer Tannen, Erschließung	270.000	540.000									
571.010	I23-5-013	Gewerbegebiet Stadtmark	250.000	500.000	375.000	750.000	375.000						
571.010	I24-5-017	Gewerbegebiet Lehrte						150.000	300.000				
571.010	I23-5-019	Einzelhandels- u. Zentrenkonzept, neu	22.000	30.000									
573.010	I20-5-002	Bauhof, allgemein		20.000		20.000	20.000		50.000		50.000		30.000
573.010	I24-5-018	Bauhof, Reinigungsfahrzeug			12.000	25.000	13.000						
573.010	I24-5-019	Bauhof, Radlader			10.000	80.000	70.000						
573.010	I24-5-020	Bauhof, Nutzfahrzeug				25.000	25.000						
573.060	I23-5-015	Stadthalle, Vorplatz	51.000	85.000									
573.060	I24-5-021	Stadthalle, Schließanlage				10.000	10.000						
575.010	I24-5-022	Bootsanleger, Jugendzeltplatz+Lehrte			15.000	30.000	15.000						
575.010	I23-5-017	Toilettenwürfel	90.000	110.000									
575.010	I22-5-022	Mobiler Bühnenanhänger	28.000	60.000									
Teilfinanzhaushalt 5000			7.226.100	10.638.500	6.852.500	9.160.000	2.307.500	3.975.300	5.790.000	2.535.700	4.820.000	2.265.800	3.450.000

Investitionen insgesamt:	Haushalt 2023		Haushalt 2024			Haushalt 2025		Haushalt 2026		Haushalt 2027	
	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
	9.664.300	17.431.000	9.355.800	19.040.000	9.684.200	5.257.100	10.592.000	2.969.000	6.437.000	2.276.600	3.762.000

Zu den Investitionen im Einzelnen

Teilfinanzhaushalt 1 - Zentrale Steuerung und Finanzen

111.010 – Anschaffung iPads

Die iPads der Ratsmitglieder für die Gremienarbeit werden zu Beginn und einmal innerhalb der Legislaturperiode neu angeschafft. Dies bedeutet, dass im Jahr 2024 wieder ein Wechsel der iPads vorgesehen ist. Es werden 45.000 € für den Ankauf im Investitionsprogramm berücksichtigt bei einer Anteilsfinanzierung durch die Ratsmitglieder in Höhe von 7.500 €. Die weitere Refinanzierung erfolgt dann durch den von den Ratsmitgliedern erhobenen monatlichen Beitrag.

111.030 – Neue Homepage

Die Homepage der Stadt Haselünne soll überarbeitet werden, da sie nicht mehr den modernen Anforderungen entspricht und attraktiver und einfacher in der Nutzung gestaltet werden soll. Auch die Vorgaben zur Barrierefreiheit sollen in die neue Homepage eingearbeitet werden. Es wird von Kosten in Höhe von ca. 20.000 € ausgegangen.

111.050 – Rathaus, EDV

Der pauschale Haushaltsansatz für die Beschaffung von EDV-Ausstattung einschl. Lizenzen für die Datenverarbeitung wird auf 15.000 € festgesetzt. Darüber hinaus sind die Anschaffung eines zusätzlichen ESX-Servers zur Verbesserung der Performance und einer Storage zur Erweiterung des Speichers vorgesehen. Ziel ist, dass die Leistung der EDV-Abläufe im Rathaus und den Außenstellen sowie die Ausfallsicherheit auch künftig gewährt sind. Die aktuell genutzte Hardware ist bereits fünf Jahre alt und entspricht nicht mehr den Anforderungen der aktuellen Software. Die Gesamtkosten für den zusätzlichen Server, die Storage, die Firewall zur Ausfallsicherheit und Lizenzen belaufen sich auf etwa 60.000 €.

111.060 – Rathaus, allgemein

Der pauschale Haushaltsansatz für kleine Investitionen im Rathaus wird auf 20.000 € festgesetzt. Aus diesen Mitteln können bei Bedarf Anschaffungen (Möbiliar, Geräte u.a.) finanziert werden.

Teilfinanzhaushalt 2 – Personal, Bildung und Kultur

211.010 – Grundschule Andrup-Lage

Für die Grundschule ist die Installierung einer Außen-Fluchttreppe für das Obergeschoss zwingend erforderlich, um den Brandschutzauflagen genüge zu tun. Es wird von Kosten in Höhe von ca. 35.000 € ausgegangen.

211.010 – Paulusschule

Sanierung

Nach Fertigstellung des Anbaus am Gebäude Richtung Sportgelände soll der restliche Gebäudeteil energetisch und baulich saniert werden. Es ist vorgesehen, die Außenhülle sowie das Dach zu dämmen und für die gesamte Schule eine neue Heizungsanlage zu beschaffen. Auch die Räumlichkeiten sollen nach und nach sowie bedarfsgemäß in den Ferien saniert werden. Der Haushaltsansatz des Vorjahres wird neu veranschlagt. Es wird von Fördergeldern aus der

Kreisschulbaukasse und weiteren Förderprogrammen u.a. für die neue Heizung in Höhe von 350.000 € ausgegangen. Die Maßnahmen sollen im Jahr 2025 zum Abschluss gebracht werden.

Mobiliar

Die Ausstattung der Klassenräume der Paulusschule mit neuem Mobiliar soll im Jahr 2024 fortgesetzt werden und für diesen Zweck werden 20.000 € bereitgestellt.

211.010 – Grundschule Neubau

Mit den Bauarbeiten zum Neubau der Grundschule am Standort Am Sportzentrum wird im Jahr 2024 gestartet. Die Maßnahme dient der räumlichen Entlastung der Paulusschule und die Schuleinzugsbereiche wurden bereits entsprechend der voraussichtlichen Schülerzahlen festgelegt. Die Baukosten wurden für die Jahre 2024 bis 2026 mit 7 Mio. € ermittelt und es stehen Fördermittel aus der Kreisschulbaukasse und weiteren Förderprogrammen (Ganztagsbetreuung) mit insgesamt ca. 1,42 Mio. € gegenüber.

216.010 - Bödiker Oberschule

Allgemein

Die Anschaffung von Musikinstrumenten für das Orchestermusizieren in Kooperation mit dem Kreisgymnasium wird über die monatliche Beteiligung der Schüler in Höhe von je 10 € refinanziert. Für 2024 werden sich diese Einnahmen auf ca. 10.800 € belaufen. Für Anschaffungen u.a. geringfügige Investitionen an der Bödiker Oberschule werden 25.000 € bereitgestellt. Enthalten sind in 2024 zusätzlich 10.000 € für verschiedene Anschaffungen für den Fachunterricht Physik, Chemie usw..

Mobiliar

Das Mehrjahresprogramm für die Ausstattung der Klassenräume mit neuem Mobiliar soll im Jahr 2024 fortgesetzt werden. Dazu werden 20.000 € zur Verfügung gestellt.

Anbau

Der D-Trakt der Bödiker Oberschule erhält einen Anbau mit vier zusätzlichen Klassenräumen, um den steigenden Schülerzahlen und dem Wunsch nach stärkerer Differenzierung im Unterricht nachzukommen. Die Baukosten wurden mit 1,2 Mio. € ermittelt und die Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse beträgt 260.000 €. Darüber hinaus wird ein zinsloses Darlehen in Höhe von 390.000 € gewährt.

244.010 - Kreisschulbaukasse

Für die jährlich zu zahlende Umlage in die Kreisschulbaukasse werden für das Jahr 2024 60.000 € veranschlagt.

281.010 - Kunstobjekte

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

365.010 - Kindertagesstätte Eltern, Erweiterung und PV-Anlage

Die Kindertagesstätte wird für einen Krippenbereich mit dazugehörigen Nebenräumen und einem Bewegungsraum erweitert. Die Maßnahme wird aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Betreuungsplätzen und der steigenden Geburtenzahlen in der Ortschaft Eltern umgesetzt. Die Baukosten wurden mit 1,2 Mio. € ermittelt und zusätzlich sind 40.000 € für die Installation einer PV-Anlage auf dem Dach des Neubaus vorgesehen. Fördermittel in Höhe von 250.000 € werden vom Landkreis Emsland eingeplant. Das Land Niedersachsen hat die Fördertöpfe derzeit nicht aufgestockt, so dass von dort eine Förderung nicht zu erwarten ist.

365.010 - Kindertagesstätte Westerloh, Garderobe

In der Kindertagesstätte soll für den Regelbereich (Ü3) eine Garderobenanlage mit Einzelfächern für die Kinder neu angeschafft werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 22.000 €.

365.020 - Kindertagesstätte Bawinkel, Umbau

In der Kindertagesstätte sind umfangreiche Sanierungsarbeiten im Bestandsgebäude vorgesehen. Auf Grundlage des prozentualen Anteils der KiTa-Kinder aus der Ortschaft Klosterholte mit rd. 10% hat die Stadt Haselünne sich mit 250.000 € zu beteiligen, die je zur Hälfte mit 125.000 € voraussichtlich in den Jahren 2024 und 2025 veranschlagt werden.

421.010 – Sportförderung allgemein

Der Haushaltsansatz für investive Sportförderung wird 2024 mit 30.000 € vorgesehen. Es handelt sich um einen pauschalen Förderbetrag, der bei unvorhergesehenen Förderanträgen in Anspruch genommen werden kann.

424.010 – Freibad

Für die umfangreiche Sanierung des Haselünner Freibades wurden im Jahr 2021 Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ bewilligt. Es handelt sich um eine 45%ige Förderung, somit ca. 1,55 Mio. € der Nettokosten. Die Gesamtinvestitionskosten wurden mit 3,45 Mio. € netto ermittelt und werden entsprechend der möglichen Förderauszahlung anteilig in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 veranschlagt, wobei Planungskosten bereits angefallen sind. Im Jahr 2024 soll mit der Neuerrichtung des Technikgebäudes mit Filtertechnik gestartet werden. Die baulichen Maßnahmen setzen sich fort mit der Sanierung der Wassertechnik und der baulichen und technischen Sanierung des Schwimmerbeckens und des Nichtschwimmerbeckens.

424.030 – Sportgelände: Kleinturnhalle

Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der Kleinturnhalle sollen der Außenbereich und der Eingangsbereich zum Freibad hergerichtet bzw. umgestaltet werden. Die Kosten wurden mit 200.000 € ermittelt und werden durch eine Leader-Förderung des Landes in Höhe von ca. 95.000 € mitfinanziert.

424.050 – Sportgelände Eltern

Das Umkleidegebäude ist sanierungsbedürftig und die entsprechenden Baumaßnahmen sollen im Jahr 2024 durchgeführt werden. Die Stadt Haselünne hat sich in der Vergangenheit an derartigen Maßnahmen mit einer 20%igen Förderung beteiligt, was eine Fördersumme von 110.000 € bedeuten würde. Der Förderantrag wird noch abschließend in den städtischen Gremien zu beraten sein.

424.050 – Sportgelände Lahre

Für die Anschaffung eines Mähroboters werden 26.000 € zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzhaushalt 4 – Arbeit und Soziales

281.020 - Projekt "Stadtgeschichte digital erlebbar machen"

Zur Umsetzung des Projektes werden 30.000 € veranschlagt. Es ist vorgesehen, im Zuge der Erneuerung von Geschichtstafeln an historischen Plätzen und Gebäuden im Stadtzentrum die Informationen auch digital zu unterlegen. Die Maßnahme wird in Kooperation mit den Schulen und weiterer Akteure aus dem Tourismus und der Heimatkunde entwickelt. Fördermittel in Höhe von 15.000 € sollen dafür eingeworben werden.

366.030 – Dorfgemeinschaftshaus Flechum, Mobiliar

Ein Teilbereich des Gebäudes der ehemaligen Gaststätte "bei Elly" in der Ortschaft Flechum soll durch eine Privatinitiative für die Dorfgemeinschaft umfunktioniert werden. Die Stadt Haselünne wird ggf. die Räumlichkeiten anmieten und für die Ausstattung mit Mobiliar die Kosten übernehmen, wofür 40.000 € in den Haushalt 2024 eingestellt werden. Die Anschaffungen sollen aus Leader-Fördermitteln in Höhe von 20.000 € mitfinanziert werden.

Teilfinanzhaushalt 5 - Planen und Bauen

111.130 - Allgemeines Grundvermögen

Der Haushaltsansatz für Grundstücksverkäufe wird auf 3,3 Mio. € festgelegt. In diesem Betrag sind Verkaufserlöse für noch vorhandene restliche Baugrundstücke in den Ortschaften, für bereits erschlossene und noch zu erschließende Baugebiete in den Ortschaften und Am Wall sowie für Gewerbegrundstücke enthalten. Darüber hinaus sind auch der Umlegungsbeitrag für die privaten Grundstückseigentümer Am Wall inbegriffen sowie der Grundstücksverkaufspreis für eine größere Ackerfläche.

Für den Erwerb von Grundstücken (einschl. Grundstücksherrichtung) werden im Haushalt 2024 2,4 Mio. € veranschlagt. Aus dieser Summe können das Umlegungsverfahren Am Wall finanziert sowie der Ankauf von möglichem Bauerwartungsland umgesetzt werden. Die Haushaltsmittel für die Umlegung in 2023 werden neu veranschlagt.

111.130 - Neubau Lagerhalle

Die Kapazitäten für die Unterbringung der Weihnachtsbuden, des Nikolauswagens, des neuen mobilen Bühnenanhängers und weiterem Veranstaltungsinventars sind aktuell begrenzt und nicht zweckmäßig. Darüber hinaus hat auch der Verein Korn- und Hansemarkt e.V. Probleme bei der Unterbringung seiner Stände und Geräte. Daher ist für die Unterbringung des genannten Inventars der Neubau einer Lagerhalle auf einem städtischen Grundstück an der Riedemannstraße vorgesehen. Die Baukosten wurden mit 250.000 € ermittelt und es soll eine 50%ige Förderung über Leader, somit 125.000 €, eingeworben werden. Nach Fertigstellung erfolgt eine Teilverpachtung an den Verein Korn- und Hansemarkt e.V..

111.130 – Gebäudemanagement

Nach dem Erwerb der Software „Digitale Gebäudeakte“ soll die Digitalisierung der in eigenem Besitz befindlichen Liegenschaften weiter umgesetzt werden. Es geht darum, Strukturen im System aufzubauen und Daten in Eigenleistung einzupflegen. Die Kosten für die digitale Vermessung der städtischen Objekte 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 für 2024 mit 20.000 € festgesetzt. Vorgesehen sind die Beschaffung von Software-Lizenzen und einer neuen Drohne. Die verbleibenden ca. 12.000 € stehen pauschal für weitere unvorhergesehene Anschaffungen zur Verfügung.

Gebäude

Das Feuerwehrhaus Haselünne, das sich an der Dammstraße befindet, entspricht nicht den zukünftigen Anforderungen. Die grundsätzliche Beratung im zuständigen Fachausschuss und Verwaltungsausschuss ist erfolgt, wobei eine Entscheidung gegen eine Sanierung am jetzigen Standort und für einen Neubau getroffen wurde. Die Verwaltung plant gemeinsam mit der Führung der Freiw. Feuerwehr einen neuen Standort und Neubau des Feuerwehrhauses. Für das Haushaltsjahr 2024 werden Planungskosten mit 50.000 € in den Haushaltsplan eingestellt. Die Baumaßnahme einschließlich der Außenbereichsgestaltung soll bis zum Jahr 2027 umgesetzt werden und Gesamtkosten von 4,3 Mio. € werden in den Folgejahren in das Investitionsprogramm eingestellt.

126.010 - Freiw. Feuerwehr, HLF

Von der Lieferung des neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges ist im Jahr 2024 auszugehen, so dass die Gesamtkosten mit 510.000 € veranschlagt werden. Es handelt sich um die Kosten für das komplette Fahrzeug und die Beladung. Eine Fördersumme des Landkreises Emsland in Höhe von 47.500 € steht gegenüber.

366.010 - Spielplätze

Für die Herrichtung von Spielplätzen (Tiefbau) und die Anschaffung von neuen Spielgeräten werden 60.000 € veranschlagt. Diese Summe ergibt sich aus den geplanten investiven Maßnahmen auf Spielplätzen in der Innenstadt und den Ortschaften.

366.020 - Jugendzeltplatz, Sanierung

Der Jugendzeltplatz In der Muhne soll umfangreich saniert werden und die Gesamtkosten wurden mit 170.000 € ermittelt. Eine 50%ige Förderung in Höhe von 85.000 € aus Leader-Mitteln wurde bereits zugesagt.

511.020 – Dorfentwicklung Dörger/Lohe

Nach Umsetzung der Dorfentwicklungsmaßnahmen 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 und Lotten

Die Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm des Landes Niedersachsen ist erfolgt. 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. Für die Planungsphase werden im Jahr 2024 50.000 € veranschlagt bei möglichen 20.000 € an Fördermitteln. Eine bauliche Umsetzung ist für 2024 noch nicht vorgesehen.

511.030 – Stadtumbau

Planung

Es werden pauschal 50.000 € veranschlagt, um weitere Maßnahmen aus dem Stadtumbau in den Folgejahren voranbringen zu können. Mögliche Fördermittel für die Planungskosten in Höhe von 30.000 € stehen gegenüber.

Verbindung Busbahnhof und Meerstraße

Die Ladestraße soll in dem Abschnitt zwischen der Bahnhofstraße und der Meerstraße in einer Länge von rd. 400 m mit Mitteln aus der Städtebauförderung ausgebaut werden. Die Baukosten werden für 2024 mit 585.000 € neu veranschlagt, wobei Planungskosten bereits in 2023 angefallen sind. Es wird von einer Fördersumme in Höhe von 415.000 € ausgegangen.

Fahrradweg Hülseener Weg

Dieser Fahrradweg soll im Rahmen des Stadtumbaus saniert und ausgebaut werden. Die Baukosten wurden mit 350.000 € ermittelt und die Fördermittel aus dem Stadtumbau werden voraussichtlich 220.000 € betragen.

538.010 – Schmutzwasserkanal allgemein

Für allgemeine unvorhersehbare investive Maßnahmen am Schmutzwasserkanalnetz werden für 2024 30.000 € veranschlagt. Der ausgewiesene Einzahlungsansatz von 63.000 € wird vor allem aus den Kanalbaubeiträgen der privaten Grundstückseigentümer im Baugebiet Am Wall erwartet. Daneben handelt es sich um entsprechende Beiträge der Erwerber von Gewerbegrundstücken.

538.010 – Baugebiet Am Wall

Zur Erschließung des neuen Baugebietes Am Wall werden die Haushaltsmittel für den Schmutzwasserkanal mit 500.000 € im Jahr 2024 neu veranschlagt. Mit dem Verkauf von Baugrundstücken wird im Jahr 2024 gerechnet, so dass auf der Einzahlungsseite 18.000 € Kanalbaubeiträge der Grundstückserwerber gegenüber stehen.

538.010 - Baugebiete Andrup, Bückelte, Eltern, Flechum, Lehrte

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 40.000 € gebildet. Diese Mittel sind für unvorhergesehene Straßenbauarbeiten vorgesehen. Auf der Einnahmeseite stehen 820.000 € an Erschließungs-

beitragen gegenüber. Diese werden aus dem Verkauf von Baugrundstücken in Altgebieten der Ortschaften und Gewerbestandteilen erwartet. Darüber hinaus handelt es sich um die Erschließungsbeiträge der privaten Grundstückseigentümer im Baugebiet Am Wall.

541.010 - Endausbau von Wohnstraßen

Für einen möglichen Endausbau werden im Jahr 2024 150.000 € veranschlagt. Diese Haushaltsmittel sind für die Ausbauplanung von noch nicht festgelegten Straßenabschnitten vorgesehen. Anliegerbeiträge in Höhe von 120.000 € stehen gegenüber.

541.010 – Baugebiet Am Wall

Die Erschließungskosten für den Straßenbau werden 2024 anteilig mit 750.000 € veranschlagt. Es wird im Jahr 2024 von ersten Grundstücksverkäufen ausgegangen, so dass Erschließungsbeiträge für Straßenbau und Regenwasserkanal in Höhe von 135.000 € angesetzt werden.

541.010 - Neugestaltung Hasestraße

Die Verkehrsflächen der Hasestraße sollen insbesondere im Hinblick auf die Verbesserung des Fahrradverkehrs neu gegliedert bzw. saniert werden. Die Maßnahme soll entsprechend der erfolgten Umgestaltung der Neustadtstraße umgesetzt werden. Die Baukosten wurden mit 440.000 € ermittelt. Das Projekt wird aus Leader-Mitteln des Landes mit ca. 200.000 € gefördert.

541.010 - Baugebiete Andrup, Bückelte, Eltern, Flechum, Lehrte

Für die genannten erschlossenen Baugebiete wird im Jahr 2024 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 190.000 € veranschlagt. Eine Entscheidung über die umzusetzenden Maßnahmen ist noch zu treffen. Auf der Einzahlungsseite stehen 100.000 € gegenüber, die sich aus möglichen Straßenausbaubeiträgen der Anlieger ergeben würden.

541.010 – Fahrradweg am See (Hotel)

Für den Fahrradweg im Bereich "Haus am See" ist eine Umlegung vorgesehen. Die Baukosten wurden mit 90.000 € ermittelt und es wird eine Landesförderung (Leader) in Höhe von ca. 40.000 € gewährt.

541.010 – Fahrradweg An der Scheperweide

Dieser Fahrradweg soll entlang der Bebauung An der Scheperweide zwischen der Piusbrücke und der Hasebrücke neu gebaut werden. Die Baukosten wurden mit 235.000 € ermittelt und die Maßnahme wird mit 50%, somit 115.000 €, aus Landesmitteln (Leader) gefördert. Es handelt sich um einen Neubau, da der vorhandene Weg komplett aufgenommen und dann auf 2,5 m Breite ausgebaut wird.

541.010 – Fahrradweg Steinbohlenstraße

Entlang der Steinbohlenstraße in der Ortschaft Andrup soll ein Fahrradweg neu gebaut werden, um für die Schul- und KiTa-Kinder, Einwohner der Ortschaft Andrup und Touristen einen sicheren Verkehrsweg mit dem Fahrrad vorzuhalten. Dafür werden 630.000 € im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen und es wird von einer Förderung in Höhe von 290.000 € ausgegangen.

545.020 - Straßenbeleuchtung

Es werden pauschal 50.000 € für Anschaffungen bzw. die Erneuerung von Beleuchtungskörpern vorgesehen. Die Straßenbeleuchtungsanlagen wurden in den vergangenen Jahren umfangreich auf LED-Technik umgestellt.

546.010 - Parkplatz am See

Der Parkplatz am See soll in den Jahren 2024 und 2025 umgestaltet und baulich saniert werden. Insbesondere für die Wohnmobilisten soll ein verbessertes Angebot zum Abstellen der Fahrzeuge geschaffen werden. Es werden in den beiden Jahren jeweils 200.000 € in den Haushalt eingestellt bei möglichen 50%igen Fördersummen, somit jeweils 100.000 €

546.010 - Parkeinrichtungen

Der Einzahlungsansatz für die Ablösung von Kfz-Einstellplätzen wird für 2024 wieder pauschal auf 20.000 € festgelegt.

555.010 – Städtische Forsten

Für Aufforstungen im Zusammenhang mit Kompensationsmaßnahmen wird für 2024 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. Von der Stadt Haselünne durchgeführte Waldumbaumaßnahmen wurden in der Vergangenheit von der Unteren Naturschutzbehörde im Rahmen der Eingriffsbilanzierung leider nur so bewertet, dass die Maßnahmen wirtschaftlich kaum darzustellen waren. Die Verwaltung hat daraufhin in Zusammenarbeit mit dem Bezirksförster und dem Forstamt Ankum ein Konzept 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 2024 150.000 € veranschlagt.

555.020 - Flurbereinigung

Das Amt für regionale Landesentwicklung hat für ein rd. 160 ha großes Gebiet in der Ortschaft Lage vor einigen Jahren ein Flurbereinigungsverfahren eingeleitet. Der aufgestellte Wege- und Gewässerplan sieht als noch nicht umgesetzte Maßnahme vor, dass das Brückenbauwerk beim Anlieger Leigers über dem Lager Bach erneuert wird. Die Gesamtmaßnahme wird zu 70% gefördert. Die Stadt Haselünne übernimmt den verbleibenden Eigenanteil von 30% und der Kostenanteil für die Maßnahme beläuft sich auf 125.000 €.

571.010 - Industriegebiete, allgemein

Ein allgemeiner Haushaltsansatz von 30.000 € wird vorsorglich für kleinere Maßnahmen und die eventuelle Planung von Vorhaben in den Folgejahren gebildet. Der Betrag von 5.000 € auf der Einnahmeseite wird für mögliche Wirtschaftsförderung oder private Beteiligungen angesetzt.

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 2023 und 2024 veranschlagt. Es wird von einem 50%igen Kreiszuschuss aus Wirtschaftsförderungsmitteln des Landkreises Emsland ausgegangen.

573.010 - Bauhof

Für die Anschaffung eines neuen gebrauchten Nutzfahrzeuges werden 25.000 € eingeplant. Die Kosten für einen neuen Radlader belaufen sich auf 80.000 €. Aus dem Verkauf des Altfahrzeuges sollen noch 10.000 € erzielt werden. Für die Anschaffung eines elektrobetriebenen Reinigungsfahrzeuges werden 25.000 € eingeplant. Unter dem Aspekt der Inklusion soll für diese Maßnahme ein Förderbetrag in Höhe von 12.000 € eingeholt werden. Darüber hinaus stehen dem Bauhof in 2024 wieder 20.000 € für weitere geringfügige Anschaffungen zur Verfügung.

573.060 - Stadthalle, Schließanlage

In der Stadthalle soll eine neue digitale Schließanlage installiert werden, die unkompliziert und zweckmäßig bedient werden kann. Die Kosten in Höhe von 10.000 € werden für 2024 veranschlagt.

575.010 – Bootsanleger Jugendzeltplatz und Ortschaft Lehrte

Die Bootsanleger beim Jugendzeltplatz und in der Ortschaft Lehrte (Kreyenborg) sind marode und müssen zwingend saniert werden. Die Kosten wurden mit 30.000 € ermittelt und es erfolgt eine Förderung aus Leader-Mitteln in Höhe von 15.000 €.

7. Zusammenfassung des Abschlusses des Finanzhaushaltes

H a u s h a l t 2 0 2 4	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	29.560.000		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		28.053.500	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit			1.506.500
Summe Einzahlungen für Investitionen	9.355.800		
Summe Auszahlungen für Investitionen		19.040.000	
Saldo Investitionstätigkeit			-9.684.200
Finanzmittel-Fehlbetrag			-8.177.700
Kreditaufnahme	8.977.700		
Tilgung		800.000	
Saldo Kredite (= Schuldenerhöhung)			8.177.700

Analyse des Finanzhaushaltes 2024

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024 beläuft sich lt. Haushaltsplanung auf 1.506.500 €. 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 2024 eingesetzt. Die verbleibenden 706.500 € stehen zur Mitfinanzierung der Investitionen zur Verfügung. Im Investitionsprogramm 2024 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 19.040.000 € vorgesehen. Neben dem Überschuss aus dem Ergebnishaushalt sollen diese Maßnahmen anteilig durch Grundstücksverkäufe, Erschließungs- und Anliegerbeiträge sowie Zuwendungen in Höhe von 9.355.800 € finanziert werden. Dies bedeutet innerhalb der Investitionstätigkeit eine Finanzierung von ca. 49%. Berücksichtigt man auch den Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (./ Tilgungen), ist die Finanzierung der Investitionen 2024 zu ca. 57% aus Eigenmitteln einschl. Grundstückserlösen, Beiträgen sowie Zuwendungen möglich. Der sich aus der Verwaltungs- und Investitionstätigkeit ergebende Finanzmittelfehlbetrag beträgt für 2024 8.177.700 €; bei dieser Summe handelt es sich gleichzeitig um die geplante Neuverschuldung. Der Kreditbedarf 2024 ergibt sich aus der Summe des Finanzmittelfehlbetrages und der zu veranschlagenden Tilgungen mit 800.000 € und beträgt demnach für 2024 8.977.700 €. Diese Kreditsumme ist lt. Haushaltsplan 2024 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 2024 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 sind auch die Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse mit einem 60%igen zinsfreien Darlehensanteil. Die Auswirkungen auf die Verschuldung werden bei der Analyse des Schuldenstandes zum 31.12.2024 näher erläutert.

8. Ziele, Maßnahmen 2023 und 2024

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 2023 wurden bei einzelnen Produkten Ziele konkretisiert; auf die Zielerreichung wird nachstehend näher eingegangen:

Fachbereich	Produkt	Ziel/Auftrag	Kurzbeschreibung
1	111.030 Öffentlichkeitsarbeit	Weiterentwicklung als FairTrade Town	Folgende Projekte wurden 2023 umgesetzt oder vorbereitet: Herausgabe Samenpapier, Fairtrade Frühstück KLJB Flechum, Zertifizierung Krippenhaus Lünni als Faire KiTa, Vortrag zur Kinderarbeit durch Benjamin Pütter mit Spendenaktion für den Betrieb einer indischen Schule mit dem Ziel, bei der Befreiung aus Kinderarbeit beizutragen. Die Fairtrade-Vesper ist mangels Beteiligung leider ausgefallen.

1	111.030 Öffentlichkeitsarbeit	Erstellung einer neuen Info-Broschüre	Die Informationsbroschüre für die BürgerInnen und Gäste wird bis Ende November 2023 herausgegeben.
1	111.100 Finanzen/Kämmerei	Neufassung der Dienstanweisung	Die Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung wurde neu gefasst und an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.
2	211.010 Grundschulstandort neu	Neubau	Die Planungsleistungen sind weitestgehend abgeschlossen. Der Bauantrag ist gestellt. Die Arbeiten sollen im Frühjahr 2024 beginnen.
2	211.010 Grundschule Lehrte	Erweiterung	Die Bauarbeiten werden derzeit ausgeführt. Die Fertigstellung wird für Februar 2024 erwartet.
2	216.010 Bödiker Oberschule	Erweiterung	Die Baugenehmigung liegt inzwischen vor. Die Ausschreibung erfolgt derzeit und die Bauarbeiten starten Anfang 2024.
2	365.010 Kindertagesstätten	Musikprojekt	Aufgrund fehlender Kapazitäten der Musikschule des Emslandes konnten für das KiTa-Jahr 2023/2024 nicht alle KiTa`n eingebunden werden.
3	128.010 Sirenen	Neuaufbau der Sireneninfrastruktur	Die Sireneninfrastruktur in Haselünne wird erneuert. Aus der Bundesförderung sind vier Sirenen in 2023 berücksichtigt worden. Die endgültige Inbetriebnahme steht noch aus. In 2024 sind zwei Sirenen aus der Landesförderung in Betrieb zu nehmen.
4	362.500 Jugendarbeit	Auf- und Ausbau Ehrenamtsmanagement	Das Beratungsbüro mit verschiedenen Beratungssprechstunden wurde eingerichtet. In der Ehrenamtssprechstunde können Mitglieder von Vereinen und Institutionen in`s Rathaus kommen und erhalten zu verschiedenen Themen Unterstützung. Es fand ein Treffen für die Vereine statt, bei dem die Mitglieder Fragen und Anregungen weitergeben konnten.
4	311.900 Sozialverwaltung	Einführung des Bürgergeldes	Die Umsetzung zum Bürgergeld mit den neuen rechtlichen Rahmenbedingungen wurde durchgeführt. Die Fälle mussten entsprechend geprüft und beschieden werden. Bei Anfragen wurde der Bürger über die neuen Regelungen, z.B. Karenzzeit, Fehlbeträge, informiert.
5	511.030 Stadtumbau	Verbindungsstraße Bahnhof-Meerstraße	Vereinbarungsgemäß wurde die Planung für die Verbindungsstraße zwischen dem Busbahnhof und der Meerstraße abgeschlossen. Die Maßnahme wird öffentlich ausgeschrieben. Mit dem Bau wird im Jahr 2024 begonnen.
5	538.010 Kläranlage	Konzept für energetische Maßnahmen	Das Konzept für die Ermittlung von energetischen Maßnahmen auf der Kläranlage konnte nicht umgesetzt werden, da ein Klimaschutzmanager die Stadt Haselünne verlassen hat und die Stelle nicht nachbesetzt werden konnte. Das Ziel soll weiterverfolgt werden.
5	541.010 Brücken	Sanierung Piusbrücke	Die Piusbrücke ist neu gebaut worden. Die Maßnahme ist fertig gestellt und freigegeben. Die Abrechnung der Förderangelegenheiten erfolgt kurzfristig.

5	571.010 Öffentlichkeitsarbeit	Videoleinwand für die Innenstadt	Der Auftrag für die Anschaffung der Videoleinwand am Busbahnhof ist erfolgt. Über die Videoleinwand soll über Veranstaltungen der Stadt Haselünne, aber auch über die An- und Abfahrtszeiten der Busse informiert werden.
5	575.010 Tourismus	Anschaffung eines Toilettenwürfels	Im Erholungsgebiet am See hat die Stadt Haselünne einen sog. Toilettenwürfel errichtet. Der Schlussförderungs nachweis liegt dem Fördermittelgeber vor.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden folgende Ziele/Maßnahmen festgelegt:

Fachbereich	Produkt	Ziel/Auftrag	Kurzbeschreibung
1	111.030 Öffentlichkeitsarbeit	Entwicklung einer neuen Homepage	Es soll eine aktualisierte und modernisierte neue Homepage eingerichtet werden. Mit der Maßnahme ist ein entsprechender Anbieter zu beauftragen und bei der Umsetzung zu begleiten.
1	111.030 Öffentlichkeitsarbeit	Rezertifizierung als Fairtrade Town	Nach der erstmaligen Zertifizierung als Fairtrade Town im Jahr 2022 erfolgt alle zwei Jahre ein Antragsverfahren für eine Rezertifizierung. Dieses Verfahren hat demnach im Jahr 2024 zu erfolgen.
1	111.050 Rathaus, EDV	Anschaffung und Einrichtung weiterer Server	Die aktuell genutzte Hardware ist bereits fünf Jahre alt und entspricht nicht mehr den Anforderungen der aktuellen Software. Durch einen zusätzlichen ESX-Server zur Verbesserung der Performance und einer Storage zur Speichererweiterung können sowohl die Leistung und der Speicher als auch die Ausfallsicherheit erhöht werden.
2	211.010 Grundschulen	Neubau der Grundschule Am Sportzentrum	Mit den Bauarbeiten soll Anfang 2024 gestartet werden. Die Maßnahme ist zu begleiten und es sind die Vorbereitungen für die sachliche und personelle Ausstattung zu treffen.
2	211.010 Grundschulen	Sanierung der Paulusschule	Neben der energetischen ist auch eine bauliche Sanierung in den Schul- und Nebenräumen vorgesehen. Die Maßnahmen sind entsprechend zu begleiten.
2	216.010 Oberschule	Erweiterung der Bödiker Oberschule	Der D-Trakt der Oberschule erhält einen Anbau. Die Maßnahme ist zu begleiten einschließlich der Anschaffung der Innenausstattung.
2	424.060 Sauna	Anpassung der Eintrittsgebühren	Nach der Erweiterung und Sanierung liegen nach dem einjährigen Betrieb im Frühjahr 2024 verlässliche Zahlen zur Besucherzahl und zum Betriebsaufwand vor. Auf diesen Grundlagen soll die Eintrittsgebühr angepasst werden.
3	121.010 Wahlen	Durchführung der Europawahl	Am 09.06.2024 findet die Europawahl statt. Eine intensive Einarbeitung und Teilnahme an Schulungen ist notwendig, damit eine ordnungsgemäße Abwicklung gewährleistet ist.

4	311.900 Sozialverwaltung	Herausgabe einer Informationsbroschüre	Es wird eine Informationsbroschüre für alle relevanten sozialen Themen erstellt, damit der Bürger sich im rechtlichen Sozialgefüge besser zurechtfindet.
4	362.500 Jugendarbeit	Ausweitung der Jugendarbeit	In der Jugendarbeit werden weitere neue Veranstaltungen von und mit Kindern und Jugendlichen geplant. Dieses findet in enger Zusammenarbeit mit dem Aktivgremium statt.
5	366.020 Jugendzeltplatz	Sanierung des Jugendzeltplatzes	Um den Jugendzeltplatz der Stadt Haselünne dauerhaft attraktiv zu halten, ist es erforderlich, den vorhandenen Gebäudebestand zu sanieren. Insbesondere sollen der Gruppenraum neu gestaltet und eine neue Küche eingebracht werden. Ferner sind die Heizungsanlage und Sanitäranlagen zu erneuern. Die Maßnahme wird aus Leader-Mitteln gefördert.
5	511.020 Dorfentwicklung	Erstellung des Dorfentwicklungsplanes für Bawinkel, Gersten, Klosterholte, Lotten, Haselünne-südliches Stadtgebiet	Die genannten Ortsteile der Stadt Haselünne sind in das Dorfentwicklungsprogramm gemeinsam mit den Gemeinden Bawinkel und Gersten aufgenommen worden. Der Auftrag für die Erstellung des Dorfentwicklungsplans ist erteilt worden. Nunmehr schließt sich die Erarbeitung des Planwerkes an. Im Jahr 2024 soll der Dorfentwicklungsplan für diese Maßnahme im Entwurf fertiggestellt werden.
5	541.010 Straßen	Neugestaltung der Hasestraße	Im Ausbaustandard der neugestalteten Neustadtstraße soll die Hasestraße saniert werden. Aus Leader-Mitteln ist ein Förderbescheid für die Umsetzung der Maßnahme erteilt worden und die Maßnahme soll fristgerecht im Jahr 2024 umgesetzt werden.
5	555.020 Waldumbau	Fortsetzung der Waldumbaumaßnahmen	Nach dem bestehenden Konzept der Stadt Haselünne soll der Waldumbau in den städtischen Forsten fortgeführt werden. Hierbei sollen die reinen Nadelwälder der Stadt Haselünne in resiliente Laubbaumbestände umgebaut werden. Gemeinsam mit dem Forstamt sollen weitere Waldflächen gestaltet werden.
5	573.010 Bauhof	Anschaffung von Fahrzeugen	Für den städtischen Bauhof sind weitere Fahrzeuge anzuschaffen. Hierbei ist das detaillierte Nutzungsprofil festzulegen und bedarfsgerecht zu handeln. Dementsprechend sollen ein Radlader und Kompaktfahrzeug für den Bauhof beschafft werden.

9. Entwicklung der Jahre 2025 bis 2027

In den nachstehenden Tabellen ist die voraussichtliche Entwicklung der Finanzhaushalte der Jahre 2025 bis 2027 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 5	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	€	€	€
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	30.629.800		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		28.722.800	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit			1.907.000
Summe Einzahlungen für Investitionen	5.257.100		
Summe Auszahlungen für Investitionen		10.592.000	
Saldo Investitionstätigkeit			-5.334.900
Finanzmittel-Fehlbetrag			-3.427.900
Kreditaufnahme	4.277.900		
Tilgung		850.000	
Saldo Kredite (= Schuldenerhöhung)			3.427.900

H a u s h a l t 2 0 2 6	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	€	€	€
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	31.570.400		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		29.620.500	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit			1.949.900
Summe Einzahlungen für Investitionen	2.969.000		
Summe Auszahlungen für Investitionen		6.437.000	
Saldo Investitionstätigkeit			-3.468.000
Finanzmittel-Fehlbetrag			-1.518.100
Kreditaufnahme	2.418.100		
Tilgung		900.000	
Saldo Kredite (= Schuldenerhöhung)			1.518.100

H a u s h a l t 2 0 2 7	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	€	€	€
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	32.302.100		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		30.321.700	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit			1.980.400
Summe Einzahlungen für Investitionen	2.276.600		
Summe Auszahlungen für Investitionen		3.762.000	
Saldo Investitionstätigkeit			-1.485.400
Finanzmittel-Fehlbetrag			495.000
Kreditaufnahme	405.000		
Tilgung		900.000	
Saldo Kredite (= Schuldenreduzierung)			-495.000

10. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand der Stadt Haselünne hat sich seit dem Jahr 2008 wie folgt entwickelt:

Stand am 31.12.	Einwohner 31.12.	Schuldenstand	je Einw.
2008	12.840	7.667.714	597
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

Im Nachweis der Kreditaufnahme und der Veranschlagung der Zinsen und Tilgungen werden die Beträge für die Kreisschulbaukasse und Abwasserbeseitigung 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.
2021	13.196	7.302.876	553	855.001	65	1.017.980	77	5.429.895	411
2022	13.552	8.737.656	645	810.716	60	911.214	67	7.015.726	518
möglich nach Haushalt:									
2023	13.598	15.180.156	1.116	1.241.116	91	852.314	63	13.086.726	962
voraussichtlich:									
2023	13.598	11.254.716	828	853.979	63	852.384	63	9.548.353	702
möglich nach Haushalt:									
2024	13.598	23.357.856	1.718	2.161.116	159	795.514	59	20.401.226	1.500
voraussichtlich:									
2024	13.598	19.432.416	1.429	1.773.979	130	795.584	59	16.862.853	1.240
2025	13.598	22.860.316	1.681	1.993.979	147	738.584	54	20.127.753	1.480
2026	13.598	24.378.416	1.793	2.203.979	162	681.384	50	21.493.053	1.581
2027	13.598	23.883.416	1.756	2.113.979	155	623.984	46	21.145.453	1.555

Für die Jahre 2021 und 2022 handelt es sich um die Ist-Zahlen. Für das Jahr 2023 steht der voraussichtliche Schuldenstand mit ca. 11,25 Mio. € in etwa fest und auf dieser Grundlage ergibt sich der ausgewiesene Schuldenstand zum 31.12.2024 mit ca. 19,43 Mio. €. Für die Jahre 2024 bis 2027 sind zusätzlich die Soll-Zahlen aufgeführt, die in den folgenden Haushaltsplänen fortgeschrieben werden.

Analyse des Schuldenstandes am 31.12.2024:

Der Ist-Schuldenstand am 31.12.2023 wird ca. 11,25 Mio. € betragen. Dieser Schuldenstand würde sich noch erhöhen, falls im Jahr 2023 noch Abrechnungen aus der Kreisschulbaukasse erfolgen. Dieser Schuldenstand ist Grundlage für die Ermittlung des Schuldenstandes zum 31.12.2024.

Zum Haushaltsjahr 2023:

Die Kreditermächtigung laut Haushaltssoll beläuft sich auf 7.122.500 € und in der Haushaltsplanung war für den 31.12.2023 ein Schuldenstand von ca. 15,18 Mio. € kalkuliert worden. Im Haushaltsjahr 2023 sind bis zum 16.11.2023 Kreditaufnahmen in Höhe von 3.112.800 € erfolgt. Es handelt sich um Kredite am allgemeinen Kreditmarkt in Höhe von 3 Mio. € und eine Abschlagszahlung aus der Kreisschulbaukasse für die Erweiterung der Grundschule Andrup-Lage in Höhe von 112.800 €. Die gute Entwicklung der Steuereinnahmen und auch die Tatsache, dass Investitionen für 2024 neu veranschlagt werden, führen dazu, dass die Kreditermächtigung 2023 nicht in vollem Umfang ausgeschöpft werden braucht. Mit Berücksichtigung der Tilgungen von ca. 596.000 € errechnet sich der Schuldenstand am 31.12.2023 also mit ca. 11,25 Mio. €.

Zum Haushaltsjahr 2024:

Für das Haushaltsjahr 2024 beträgt die Plan-Neuverschuldung ca. 8,17 Mio. €, so dass sich für den 31.12.2024 ein voraussichtlicher Schuldenstand von ca. 19,43 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 2020 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 €

II. 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 €

III. Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde vom Rat der Stadt Haselünne in der Sitzung am 16.12.2021 verabschiedet. Der Haushalt 2022 schließt planmäßig wie folgt ab:

	Haushalt 2022
1. Ergebnishaushalt	
1.1 ordentliche Erträge	25.678.000 €
1.2 ordentliche Aufwendungen	25.588.000 €
1.3 außerordentliche Erträge	500.000 €
1.4 außerordentliche Aufwendungen	10.000 €
2. Finanzhaushalt	
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.305.300 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.635.300 €
2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.385.500 €
2.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.119.200 €
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.683.700 €
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	620.000 €
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- Einzahlungen des Finanzhaushaltes	37.374.500 €
- Auszahlungen des Finanzhaushaltes	37.374.500 €

a) Ergebnisrechnung 2022

Die Fertigstellung der Ergebnisrechnung 2022 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 2022 wird ein ausgeglichenes Ergebnis ausweisen mit Zuführungen zur ordentlichen und außerordentlichen Überschussrücklage.

b) Finanzrechnung 2022

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			3.098.971,70 €
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	27.373.693,43 €		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	22.875.894,92 €		
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit		4.497.798,51 €	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.107.894,19 €		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.237.389,73 €		
Saldo Investitionstätigkeit		-7.129.495,54 €	
Finanzmittelüberschuss		-2.631.697,03 €	
Kreditaufnahmen	2.019.764,32 €		
Tilgungen	584.983,97 €		
Saldo Finanzierungstätigkeit		1.434.780,35 €	
Finanzmittelbestand			-1.196.916,68 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	590.844,34 €		
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	564.731,92 €		
Saldo haushaltsunwirksame Zahlungen			26.112,42 €
Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres			1.928.167,44 €

c) Bilanz 2022

Nach Fertigstellung der Bilanz zum 31.12.2022 wird sie dem Rat im Rahmen der Vorlage des geprüften Jahresabschlusses 2022 bekanntgegeben.

d) Schulden 2022

Auf die Entwicklung der Schulden wurde in diesem Vorbericht bereits eingegangen. Nachrichtlich sei der Schuldenstand zum 31.12.2022 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.
2022	13.552	8.737.656	645	810.716	60	911.214	67	7.015.726	518

IV. Bilanz 2020

Der Rat der Stadt Haselünne hat in der Sitzung am 13.10.2022 den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen und dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2020 die Entlastung erteilt. Zugleich wurden die Überschüsse des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnishaushaltes den jeweiligen Überschussrücklagen zugeführt.

Der Fehlbetrag in Höhe von 1.322,93 € im Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“ wurde dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich entnommen.

Der ermittelte Überschuss wurde dem Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“ zugeführt.

Die Bilanz zum 31.12.2020 ist nachstehend aufgeführt.

Bilanz der Stadt Haselünne zum 31.12.2020

AKTIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	PASSIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	2.499.216,35	2.961.861,36	1. Nettoposition	59.989.553,09	64.409.404,66
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis Reinvermögen	21.275.584,80	21.272.403,22
1.2 Lizenzen	95.292,25	104.052,38	1.1.1 Reinvermögen	21.275.584,80	21.272.403,22
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.314.324,10	2.590.808,98	1.2 Rücklagen	12.158.548,80	14.764.599,49
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	7.247.463,90	8.206.800,48
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	89.600,00	267.000,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordl. Ergebnisses	4.911.084,90	6.557.799,01
2. Sachvermögen	70.375.816,60	74.590.999,61	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuw. für nicht abnutzb. Vermögensg.	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	6.933.275,83	6.657.475,56	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.505.842,69	26.913.369,74	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	31.129.623,31	31.242.594,81	1.3 Jahresergebnis	2.689.935,83	3.265.370,72
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	128.365,29	128.365,29	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.689.935,83	3.265.370,72
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.191.891,52	1.112.736,16	<i>davon: Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen</i>	<i>(87.313,05)</i>	<i>(66.876,13)</i>
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.839.414,41	1.845.440,25	1.4 Sonderposten	23.865.483,66	25.107.031,23
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	12.335.960,75	12.239.351,65
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.647.403,55	6.691.017,80	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.072.186,93	4.891.125,25
3. Finanzvermögen	1.516.909,04	1.647.776,29	1.4.3 Gebührenaussgleich	183.823,14	267.708,28
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	6.802.965,35	7.253.930,53
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	9.888,60	9.942,15	1.4.6 Sonstige Sonderposten	470.547,49	454.915,52
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2. Schulden	8.273.757,14	8.842.832,76
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	7.325.948,75	7.792.004,07
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	630.973,03	648.287,79	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	124.893,99	73.389,46	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.325.948,75	7.792.004,07
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	241.994,43	396.309,47	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	146.830,06	157.518,49	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.349.210,16	1.956.665,86	2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	348.541,72	334.142,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	366.540,92	404.913,44
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre § 54 Abs. 5 GemHKVO			2.4 Transferverbindlichkeiten	14.973,97	10.092,37
Haushaltsausgabereife Investitionen		5.569.900,68 €	2.4.1. Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
Summe		5.569.900,68 €	2.4.2. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke	14.973,97	10.092,37
nachrichtlich:			2.4.3. Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
gebuchte Stundungen		25.544,34 €	2.4.4. Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6. Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7. Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	566.293,50	635.822,88
			2.5.1 Durchlaufende Posten	195.467,11	214.029,04
			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	195.467,11	214.029,04
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	31.041,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	66.551,36	91.811,86
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	304.275,03	298.940,98
			3. Rückstellungen	7.643.119,50	8.062.320,33
			3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	6.559.983,40	6.604.921,95
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	328.275,79	297.212,93
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	92.200,35	78.755,04
			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	379.016,00	119.184,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährl. und anhängigen Gerichtsverf.	6.232,00	24.456,96
			3.8 Andere Rückstellungen	277.411,96	937.789,45
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	183.264,14	176.887,37
Bilanzsumme	76.089.693,87	81.491.445,12	Bilanzsumme	76.089.693,87	81.491.445,12

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 über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre 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 Geschäftsanteil 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: SGBGM Günter Oldekamp (Samtgemeinde Neuenhaus); Stellvertreter: BGM Tobias Avermann (Gemeinde Bad Laer)

Geschäftsführer: SGBGM Matthias Lühn (Samtgemeinde Lengerich); Stellvertreter: BGM Tobias Avermann (Gemeinde Bad Laer)

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. Am 08.05.2023 wurde der HGB-Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 festgestellt.

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Haselünne

Die Garantiedividende bis zum Jahr 2028 liegt bei 4,75 % = mind. 11.875,00 € 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

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

Bernd Abeln, Volksbank Haselünne eG
Annette Sabelhaus, Stadt Haselünne

Beteiligung des Unternehmens

./.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Das Geschäftsjahr der Genossenschaft ist das Kalenderjahr (01.01. bis 31.12.). Die Fertigstellung des Jahresabschlusses 2022 befindet sich in der Endphase.

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 2022 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 31.12.2022 beläuft sich auf 10.064,05 €.

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 Unternehmens/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

Da die Gründung erst am 25.03.2022 war, liegen zum bisherigen Geschäftsverlauf noch keine Daten vor.

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 15.11.2023

Stadt Haselünne
Werner Schräer
Bürgermeister

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.444.537,52	17.202.000,00	18.260.000,00	19.301.000,00	20.132.000,00	20.781.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.104.229,40	5.465.000,00	6.179.500,00	6.275.000,00	6.368.500,00	6.427.400,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.964.453,85	1.972.300,00	2.345.400,00	2.368.600,00	2.392.100,00	2.415.800,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.139.604,71	1.146.600,00	1.385.900,00	1.316.300,00	1.310.200,00	1.316.900,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	985.692,17	547.200,00	724.400,00	718.900,00	712.500,00	700.700,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.300,02	32.300,00	31.800,00	12.300,00	12.800,00	13.300,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	713.875,76	632.000,00	633.000,00	637.700,00	642.300,00	647.000,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.373.693,43	26.997.400,00	29.560.000,00	30.629.800,00	31.570.400,00	32.302.100,00
10.	Personalauszahlungen	8.563.823,68	9.983.000,00	11.375.100,00	11.958.800,00	12.330.100,00	12.804.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	45.758,69	45.400,00	49.700,00	50.600,00	51.000,00	51.400,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d. Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	5.624.166,69	5.844.400,00	6.314.300,00	6.134.500,00	6.358.000,00	6.386.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.876,00	121.200,00	300.100,00	349.700,00	319.200,00	288.800,00
14.	Transferauszahlungen	7.925.864,34	9.097.900,00	9.381.800,00	9.591.000,00	9.914.200,00	10.139.300,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	641.405,52	581.300,00	632.500,00	638.200,00	648.000,00	651.800,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.875.894,92	25.673.200,00	28.053.500,00	28.722.800,00	29.620.500,00	30.321.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.497.798,51	1.324.200,00	1.506.500,00	1.907.000,00	1.949.900,00	1.980.400,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.611.226,07	5.542.300,00	4.735.800,00	2.232.100,00	1.081.300,00	617.800,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	312.642,50	1.122.000,00	1.310.000,00	825.000,00	487.700,00	458.800,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	1.104.025,62	3.000.000,00	3.310.000,00	2.200.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	80.000,00	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	3.107.894,19	9.664.300,00	9.355.800,00	5.257.100,00	2.969.000,00	2.276.600,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.388.595,06	2.674.000,00	2.400.000,00	800.000,00	800.000,00	700.000,00
25.	Baumaßnahmen	6.719.972,45	13.930.500,00	15.265.000,00	9.150.000,00	5.155.000,00	2.695.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.609.782,23	750.500,00	1.080.000,00	457.000,00	422.000,00	307.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	aktivierbare Zuwendungen	518.387,55	76.000,00	295.000,00	185.000,00	60.000,00	60.000,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.237.389,73	17.431.000,00	19.040.000,00	10.592.000,00	6.437.000,00	3.762.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.129.495,54	-7.766.700,00	-9.684.200,00	-5.334.900,00	-3.468.000,00	-1.485.400,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.631.697,03	-6.442.500,00	-8.177.700,00	-3.427.900,00	-1.518.100,00	495.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.019.764,32	7.122.500,00	10.377.700,00	4.277.900,00	2.418.100,00	405.000,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	584.983,97	680.000,00	2.200.000,00	850.000,00	900.000,00	900.000,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.434.780,35	6.442.500,00	8.177.700,00	3.427.900,00	1.518.100,00	-495.000,00
36.	Finanzmittelveränderungen (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-1.196.916,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
FB 1 Teilhaushalt 1000							
I21-1-001 Anschaffung I-Pads		-37.500,00			-42.500,00		
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		7.500,00			7.500,00		
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		45.000,00			50.000,00		
I24-1-001 Rathaus, neue Homepage		-20.000,00					
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000,00					
I16-1-004 Zentrale Verwaltung	-85.000,00	-75.000,00		-45.000,00	-55.000,00	-30.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000,00	75.000,00		45.000,00	55.000,00	30.000,00	
I15-1-010 Rathaus	-35.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000,00	20.000,00		20.000,00	25.000,00	25.000,00	
I19-1-005 Darlehen Kläranlage	-41.100,00	-38.800,00		-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00	
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	41.100,00	38.800,00		38.800,00	38.800,00	38.800,00	
I19-1-006 Darlehen Erweiterung Kläranlage	-17.800,00	-18.000,00		-18.200,00	-18.400,00	-18.600,00	
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	17.800,00	18.000,00		18.200,00	18.400,00	18.600,00	
I19-1-007 Darlehen vom Kreditmarkt	6.071.000,00	7.314.500,00		3.264.900,00	1.365.300,00	-347.600,00	
34. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	6.622.500,00	7.977.700,00		3.977.900,00	2.118.100,00	405.000,00	
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	551.500,00	663.200,00		713.000,00	752.800,00	752.600,00	
I19-1-008 Darlehen vom Landkreis	430.400,00	920.000,00		220.000,00	210.000,00	-90.000,00	
34. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	500.000,00	1.000.000,00		300.000,00	300.000,00		
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	69.600,00	80.000,00		80.000,00	90.000,00	90.000,00	
I19-1-009 Umschuldung							
34. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		1.400.000,00					
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen		1.400.000,00					
FB 2 Teilhaushalt 2000							
I19-2-005 Paulusschule, Klassentrakt	-460.000,00	-650.000,00		-230.000,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540.000,00	350.000,00		70.000,00			
26. - Baumaßnahmen	1.000.000,00	1.000.000,00		300.000,00			
I19-2-006 Paulusschule, Mobiliar	-15.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
I21-2-002 Grundschule Andrup, Erweiterung u. Sanierung	-90.000,00						
26. - Baumaßnahmen	80.000,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00						
I22-2-005 Grundschule Andrup-Lage	-4.800,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.200,00						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.000,00						
I22-2-006 Grundschule Flechum, Überdachung				-14.000,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				26.000,00			
26. - Baumaßnahmen				40.000,00			
I23-2-001 Grundschule Lehrte, Anbau	-260.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000,00						
26. - Baumaßnahmen	300.000,00						
I23-2-004 Grundschule Neubau	-760.000,00	-3.180.000,00		-2.000.000,00	-400.000,00		
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.000,00	820.000,00		500.000,00	100.000,00		
26. - Baumaßnahmen	1.000.000,00	4.000.000,00		2.500.000,00	500.000,00		
I24-2-001 Grundschule Andrup-Lage, Fluchttreppe		-35.000,00					
26. - Baumaßnahmen		35.000,00					
I19-2-008 Bödiker Oberschule	-3.500,00	-14.200,00		-4.200,00	-9.200,00	-9.200,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.500,00	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00	
26. - Baumaßnahmen	15.000,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000,00		15.000,00	20.000,00	20.000,00	
I20-2-007 Bödiker Oberschule, Mobiliar	-15.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
I23-2-002 Bödiker Oberschule, Anbau	-680.000,00	-940.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	170.000,00	260.000,00					
26. - Baumaßnahmen	850.000,00	1.200.000,00					
I19-2-010 Kreisschulbaukasse	-52.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	52.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
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	
I22-2-008 Kindertagesstätte Regenbogen	-1.200,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.800,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00						
I22-2-009 Kindertagesstätte Westerloh	-3.400,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.600,00						
26. - Baumaßnahmen	17.000,00						
I23-2-005 Kita Kunterbunt, Garderobe	-6.000,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00						
I23-2-007 Kita Eltern, Ausstattung	-2.700,00			-4.000,00	-4.000,00	-4.500,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.600,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.300,00			4.000,00	4.000,00	4.500,00	
I23-2-008 Kita Regenbogen, Ausstattung	-3.000,00			-3.000,00	-4.000,00	-4.500,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.200,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.200,00			3.000,00	4.000,00	4.500,00	
I23-2-009 Kita Kunterbunt, Ausstattung	-3.200,00			-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.800,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000,00			3.000,00	4.000,00	4.000,00	
I23-2-010 Kita Westerloh, Ausstattung	-1.000,00			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.500,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.500,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
I23-2-011 Krippenhaus Lünni, Ausstattung	-1.200,00			-3.000,00	-4.500,00	-4.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.300,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500,00			3.000,00	4.500,00	4.000,00	
I23-2-012 Kita Hase-Kids, Ausstattung	-1.300,00			-3.000,00	-4.500,00	-4.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.700,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000,00			3.000,00	4.500,00	4.000,00	
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					
I24-2-004 Kita Bawinkel, Zuwendung		-125.000,00		-125.000,00			
29. - aktivierbare Zuwendungen		125.000,00		125.000,00			
I19-2-019 Sportförderung allgemein	-40.000,00	-30.000,00		-35.000,00	-40.000,00	-50.000,00	
26. - Baumaßnahmen	40.000,00	30.000,00		35.000,00	40.000,00	50.000,00	
I21-2-006 Freibad	-825.000,00	-825.000,00		-550.000,00	-385.000,00		
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	675.000,00	675.000,00		450.000,00	315.000,00		
26. - Baumaßnahmen	1.500.000,00	1.500.000,00		1.000.000,00	700.000,00		
I21-2-007 Hallenbad, Decke u. Beleuchtung	-140.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	110.000,00						
26. - Baumaßnahmen	250.000,00						
I23-2-003 Freibad, Umkleidegebäude	-225.000,00			-225.000,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	225.000,00			225.000,00			
26. - Baumaßnahmen	450.000,00			450.000,00			
I21-2-008 Kleinturnhalle	-300.000,00	-105.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	95.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
26. - Baumaßnahmen	500.000,00	200.000,00					
I22-2-004 Sportgelände Am Sportzentrum, Rückbau A-Platz	-30.000,00						
26. - Baumaßnahmen	30.000,00						
I22-2-012 Sportgelände Conc.Schleper, Zaun	-17.000,00						
29. - aktivierbare Zuwendungen	17.000,00						
I23-2-006 Sportgelände Andrup,Lage,Lotten, Beregnung	-7.000,00						
29. - aktivierbare Zuwendungen	7.000,00						
I23-2-013 Sportgelände Flechum, Zaun	-21.000,00						
26. - Baumaßnahmen	21.000,00						
I23-2-014 Sportgelände Hülsen	-34.000,00						
26. - Baumaßnahmen	34.000,00						
I23-2-015 Sportgelände Lehrte, Mähroboter	-28.000,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000,00						
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					
FB 3 Teilhaushalt 3000							
I23-3-001 Signalanlagen	-150.000,00				-50.000,00	-30.000,00	
26. - Baumaßnahmen	150.000,00				50.000,00	30.000,00	
I22-3-002 Katastrophenschutz, Sirenen	-52.000,00			-150.000,00	-50.000,00	-30.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.000,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000,00			150.000,00	50.000,00	30.000,00	
FB 4 Teilhaushalt 4000							
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		-25.000,00			
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	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	200.000,00		700.000,00	-100.000,00	-200.000,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	2.300.000,00	2.600.000,00		1.500.000,00	700.000,00	500.000,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500.000,00	2.400.000,00		800.000,00	800.000,00	700.000,00	
I21-5-002 Freiwillige Feuerwehr	-40.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	20.000,00		20.000,00	30.000,00	30.000,00	
I22-5-002 Freiwillige Feuerwehr, Gebäude	-50.000,00	-50.000,00		-1.450.000,00	-1.950.000,00	-750.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				50.000,00	50.000,00	50.000,00	
26. - Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00		1.500.000,00	2.000.000,00	800.000,00	
I23-5-002 Freiwillige Feuerwehr, TLF		-462.500,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		47.500,00					
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		510.000,00					
I15-5-001 Kinderspielplätze	-40.000,00	-60.000,00		-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
26. - Baumaßnahmen	20.000,00	30.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	30.000,00		20.000,00	25.000,00	25.000,00	
I22-5-023 Multifunktionaler Kultur-u.Freizeitcampus	-178.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	252.000,00						
26. - Baumaßnahmen	430.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I23-5-014 Jugendzeltplatz, Sanierung		-85.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		85.000,00					
26. - Baumaßnahmen		170.000,00					
I16-5-015 Dorfentwicklung Dörger, Lohe	-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		
26. - Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
I19-5-001 Dorfentwicklung Klosterholte	-10.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
26. - Baumaßnahmen	20.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
I15-5-023 Stadtumbau		-20.000,00		-200.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		30.000,00		400.000,00	500.000,00	500.000,00	
26. - Baumaßnahmen		50.000,00		600.000,00	800.000,00	800.000,00	
I21-5-003 Stadtumbau, Bahnhof	-90.000,00			-90.000,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.000,00			160.000,00			
26. - Baumaßnahmen	250.000,00			250.000,00			
I22-5-004 Stadtumbau, Verbindung Busbahnhof u. Meerstraße	-225.000,00	-170.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000,00	415.000,00					
26. - Baumaßnahmen	625.000,00	585.000,00					
I24-5-015 Radweg Hülsemer Weg		-130.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		220.000,00					
26. - Baumaßnahmen		350.000,00					
I15-5-021 Schmutzwasserkanal	200.000,00	33.000,00		25.000,00	-40.000,00	-35.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	240.000,00	63.000,00		55.000,00	10.000,00	15.000,00	
26. - Baumaßnahmen	40.000,00	30.000,00		30.000,00	50.000,00	50.000,00	
I21-5-006 Baugebiet Andrup südl. Schützenstr.	-130.000,00	4.000,00		4.000,00	2.000,00	1.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	10.000,00	4.000,00		4.000,00	2.000,00	1.000,00	
26. - Baumaßnahmen	140.000,00						
I21-5-007 Baugebiet Bückelte, Am Bawinkeler Bach, 3.BA	1.000,00	1.000,00					
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00					
I21-5-008 Baugebiet Eltern, Zwischen Weidenweg u. Feldstr.	-20.000,00	3.000,00		2.300,00	2.000,00	1.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	5.000,00	3.000,00		2.300,00	2.000,00	1.000,00	
26. - Baumaßnahmen	25.000,00						
I21-5-009 Baugebiet Lehrte, Westl. Helter Str., 2.BA	2.000,00	1.000,00					
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	2.000,00	1.000,00					
I22-5-007 Baugebiet Flechum SW	-164.000,00	3.000,00		2.200,00	2.000,00		
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	6.000,00	3.000,00		2.200,00	2.000,00		
26. - Baumaßnahmen	170.000,00						
I23-5-003 Kläranlage, Konzept energ. Maßnahmen	-7.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.000,00						
26. - Baumaßnahmen	25.000,00						
I23-5-004 Pumpstation Lahre, Erneuerung	-115.000,00						
26. - Baumaßnahmen	115.000,00						
I23-5-020 Baugebiet Am Wall, SW	-250.000,00	-482.000,00		15.300,00	8.000,00	2.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		18.000,00		15.300,00	8.000,00	2.000,00	
26. - Baumaßnahmen	250.000,00	500.000,00					
I24-5-004 Baugebiet Bückelte, Westl.d.Kapellenweges SWK				-46.000,00	2.500,00	1.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit				4.000,00	2.500,00	1.000,00	
26. - Baumaßnahmen				50.000,00			
I24-5-005 Baugebiet Lahre, Zw. Großer Kamp SWKu B402				-45.000,00	3.000,00	1.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit				5.000,00	3.000,00	1.000,00	
26. - Baumaßnahmen				50.000,00			
I24-5-006 Baugebiet Lehrte, Am Osteresch SWK				-47.000,00	5.000,00	1.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit				3.000,00	5.000,00	1.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
26. - Baumaßnahmen				50.000,00			
I24-5-007 Baugebiet Lohe, Östl.d.Alten Sögeler Landstr. SWK				-44.000,00	1.200,00	1.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit				6.000,00	1.200,00	1.000,00	
26. - Baumaßnahmen				50.000,00			
I15-5-006 Straßenbau allg.	580.000,00	780.000,00		115.000,00	-40.000,00	-120.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	620.000,00	820.000,00		145.000,00	10.000,00	30.000,00	
26. - Baumaßnahmen	40.000,00	40.000,00		30.000,00	50.000,00	150.000,00	
I15-5-016 Wirtschaftswege	-40.000,00	-90.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	100.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
26. - Baumaßnahmen	50.000,00	190.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
I21-5-011 Baugebiet Andrup, südl. Schützenstr.	-280.000,00	45.000,00		45.000,00	20.000,00	13.500,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	100.000,00	45.000,00		45.000,00	20.000,00	13.500,00	
26. - Baumaßnahmen	380.000,00						
I21-5-012 Baugebiet Bückelte, Am Bawinkeler Bach, 3.BA	5.000,00	5.000,00					
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00					
I21-5-014 Baugebiet Eltern, Zwischen Weidenweg u. Feldstr.	-120.000,00	46.000,00		35.000,00	40.000,00	12.500,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	40.000,00	46.000,00		35.000,00	40.000,00	12.500,00	
26. - Baumaßnahmen	160.000,00						
I21-5-016 Baugebiet Lehrte, Westl. Helter Str., 2.BA	10.000,00	6.000,00					
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	10.000,00	6.000,00					
I21-5-017 Piusbrücke, Sanierung	-550.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	850.000,00						
26. - Baumaßnahmen	1.400.000,00						
I22-5-010 Baugebiet Flechum	-237.000,00	38.000,00		25.500,00	15.000,00	8.800,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	63.000,00	38.000,00		25.500,00	15.000,00	8.800,00	
26. - Baumaßnahmen	300.000,00						
I23-5-005 Baugebiet Am Wall	-750.000,00	-615.000,00		-140.000,00	50.000,00	25.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		135.000,00		110.000,00	50.000,00	25.000,00	
26. - Baumaßnahmen	750.000,00	750.000,00		250.000,00			
I23-5-006 versenkbare Hydraulische Poller Markt	-22.900,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.600,00						
26. - Baumaßnahmen	91.500,00						
I23-5-007 Zuwegung Don-Bosco-Schule	-20.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000,00						
26. - Baumaßnahmen	50.000,00						
I23-5-016 Verkehrsflächen Neustadtstraße	-105.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	265.000,00						
26. - Baumaßnahmen	370.000,00						
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				-129.000,00	10.000,00	8.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit				21.000,00	10.000,00	8.000,00	
26. - Baumaßnahmen				150.000,00			
I24-5-009 Baugebiet Lahre, Zw. Großer Kamp u B402, Straße				-113.000,00	20.000,00	10.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit				37.000,00	20.000,00	10.000,00	
26. - Baumaßnahmen				150.000,00			
I24-5-010 Baugebiet Lehrte, Am Osteresch, Straße				-140.000,00	15.000,00	5.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit				10.000,00	15.000,00	5.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
26. - Baumaßnahmen				150.000,00			
I24-5-011 Baug. Lohe, Östl. d. Alten Sögeler Landstr., Straße				-105.000,00	10.000,00	5.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit				45.000,00	10.000,00	5.000,00	
26. - Baumaßnahmen				150.000,00			
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				-150.000,00			
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit				250.000,00			
26. - Baumaßnahmen				400.000,00			
I26-5-001 Endausbau von Wohnstraßen					-150.000,00		
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit					250.000,00		
26. - Baumaßnahmen					400.000,00		
I26-5-002 Radweg Löninger Str.					-50.000,00		
26. - Baumaßnahmen					50.000,00		
I27-5-001 Endausbau von Wohnstraßen						-150.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						300.000,00	
26. - Baumaßnahmen						450.000,00	
I22-5-013 Machbarkeitsstudie Oberflächenentw. Innenstadt	-7.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.000,00						
26. - Baumaßnahmen	28.000,00						
I15-5-010 Straßenbeleuchtung	-220.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000,00						
26. - Baumaßnahmen	250.000,00	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		-100.000,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		100.000,00		100.000,00			
26. - Baumaßnahmen		200.000,00		200.000,00			
I19-5-011 Bushaltestellen	-30.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00						
26. - Baumaßnahmen	130.000,00						
I15-5-012 städt. Forsten	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
26. - Baumaßnahmen	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
I21-5-019 Waldumbau	-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000,00						
26. - Baumaßnahmen		150.000,00		150.000,00	150.000,00	100.000,00	
I21-5-020 Flurbereinigung		-125.000,00					
26. - Baumaßnahmen		125.000,00					
I22-5-018 Klimawerkstadt, Ladesäulen	-57.500,00			-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.500,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
I23-5-008 KlimaWerkStadt, Energiecontrolling	-6.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.000,00						
26. - Baumaßnahmen	20.000,00						
I23-5-009 KlimaWerkStadt, hydraulischer Abgleich	-69.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.000,00						
26. - Baumaßnahmen	90.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I23-5-010 KlimaWerkStadt, integriertes Klimaschutzkonzept	-5.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.000,00						
26. - Baumaßnahmen	17.000,00						
I23-5-011 Video-Leinwand Innenstadt	-13.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.000,00						
26. - Baumaßnahmen	52.000,00						
I23-5-019 Einzelhandels- u.Zentrenkonzept	-8.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.000,00						
26. - Baumaßnahmen	30.000,00						
I22-5-019 Industriegebiete allgemein		-25.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		5.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
26. - Baumaßnahmen		30.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
I23-5-012 IG Hammer Tannen, Erschließung	-270.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	270.000,00						
26. - Baumaßnahmen	540.000,00						
I23-5-013 Gewerbegebiet Stadtmark	-250.000,00	-375.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000,00	375.000,00					
26. - Baumaßnahmen	500.000,00	750.000,00					
I24-5-017 Gewerbegebiet Lehrte				-150.000,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				150.000,00			
26. - Baumaßnahmen				300.000,00			
I15-5-011 Bauhof					-35.000,00		
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					15.000,00		
26. - Baumaßnahmen					50.000,00		
I20-5-002 Bauhof	-20.000,00	-20.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	20.000,00		50.000,00	50.000,00	30.000,00	
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					
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000,00					
I23-5-015 Stadthalle, Vorplatz	-34.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.000,00						
26. - Baumaßnahmen	85.000,00						
I24-5-021 Stadthalle, Schließanlage		-10.000,00					
26. - Baumaßnahmen		10.000,00					
I22-5-022 Tourismus	-32.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.000,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000,00						
I23-5-017 Toilettenwürfel	-20.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000,00						
26. - Baumaßnahmen	110.000,00						
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 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalte 1000 Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.495.406,65	17.202.000,00	18.260.000,00	19.301.000,00	20.132.000,00	20.781.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.934.020,00	2.290.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00	2.576.000,00	2.627.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	208,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	21.747,68	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.198,42	0,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	12.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.087,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
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	20.213,92	15.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	31.400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	19.504.882,45	19.536.100,00	20.768.200,00	21.860.000,00	22.768.000,00	23.482.800,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	928.007,05	915.150,00	983.200,00	1.005.700,00	985.100,00	1.036.300,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	17.441,71	11.650,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.300,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	348.108,76	326.700,00	376.100,00	348.600,00	354.100,00	354.300,00
16.	Abschreibungen	338,52	150.300,00	125.100,00	126.300,00	127.600,00	128.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.875,30	111.500,00	291.000,00	341.000,00	311.000,00	281.000,00
18.	Transferaufwendungen	7.078.083,55	7.741.600,00	8.003.000,00	8.187.000,00	8.461.700,00	8.641.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	187.487,19	210.200,00	225.800,00	227.900,00	233.100,00	234.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.621.342,08	9.467.100,00	10.016.100,00	10.248.500,00	10.484.700,00	10.688.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	10.883.540,37	10.069.000,00	10.752.100,00	11.611.500,00	12.283.300,00	12.794.100,00
22.	außerordentliche Erträge	312,78	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	312,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	10.883.853,15	10.069.000,00	10.752.100,00	11.611.500,00	12.283.300,00	12.794.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.200,00	13.900,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.200,00	-13.900,00	-14.100,00	-14.200,00	-14.300,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	10.883.853,15	10.055.800,00	10.738.200,00	11.597.400,00	12.269.100,00	12.779.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 1000 Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.442.879,27	17.202.000,00	18.260.000,00		19.301.000,00	20.132.000,00	20.781.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.934.020,00	2.290.000,00	2.450.000,00		2.500.000,00	2.576.000,00	2.627.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.042,68	200,00	200,00		100,00	100,00	200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	22.457,32	3.300,00	3.000,00		-400,00	-300,00	3.100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.654,41	0,00	11.000,00		11.100,00	11.200,00	12.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.524,00	21.000,00	21.500,00		22.000,00	22.500,00	23.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.640,41	15.000,00	18.000,00		18.200,00	18.400,00	18.600,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.441.218,09	19.531.500,00	20.763.700,00		21.852.000,00	22.759.900,00	23.465.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	866.456,52	863.250,00	920.600,00		941.600,00	975.700,00	1.029.500,00
11.	Versorgungsauszahlungen	15.313,68	11.650,00	11.900,00		12.000,00	12.100,00	12.300,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	351.536,09	326.700,00	376.100,00		343.500,00	348.900,00	354.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	61.875,30	111.500,00	291.000,00		341.000,00	311.000,00	281.000,00
14.	Transferauszahlungen	7.048.176,28	7.741.600,00	8.003.000,00		8.187.000,00	8.461.700,00	8.641.800,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	196.735,81	185.200,00	200.800,00		202.900,00	208.100,00	209.100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.540.093,68	9.239.900,00	9.803.400,00		10.028.000,00	10.317.500,00	10.528.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.901.124,41	10.291.600,00	10.960.300,00		11.824.000,00	12.442.400,00	12.937.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.360,00	0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	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	1.500,00	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	8.860,00	0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	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	19.709,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.277,35	120.000,00	160.000,00		65.000,00	130.000,00	55.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	45.000,00	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	132.986,47	120.000,00	160.000,00		65.000,00	130.000,00	55.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.126,47	-120.000,00	-152.500,00		-65.000,00	-122.500,00	-55.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	10.776.997,94	10.171.600,00	10.807.800,00		11.759.000,00	12.319.900,00	12.882.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.000.000,00	6.622.500,00	9.377.700,00		3.977.900,00	2.118.100,00	405.000,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	414.168,86	551.500,00	2.063.200,00		713.000,00	752.800,00	752.600,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.585.831,14	6.071.000,00	7.314.500,00		3.264.900,00	1.365.300,00	-347.600,00
36.	Finanzmittelveränderung	12.362.829,08	16.242.600,00	18.122.300,00		15.023.900,00	13.685.200,00	12.534.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111.010 Gemeindeorgane							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	3.500,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
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	13.738,09	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.555,20	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	12.800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.293,29	6.800,00	5.800,00	5.800,00	6.000,00	18.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	310.010,58	300.150,00	314.500,00	318.600,00	266.000,00	266.000,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	12.428,63	11.650,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.300,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.381,69	64.100,00	60.600,00	61.300,00	61.800,00	62.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	27.000,00	13.500,00	13.600,00	13.800,00	13.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.205,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.369,01	55.500,00	82.500,00	83.300,00	84.100,00	85.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	504.394,91	459.400,00	484.000,00	489.800,00	438.800,00	440.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-487.101,62	-452.600,00	-478.200,00	-484.000,00	-432.800,00	-422.000,00
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	-487.101,62	-452.600,00	-478.200,00	-484.000,00	-432.800,00	-422.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.300,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-487.101,62	-460.600,00	-486.300,00	-492.200,00	-441.100,00	-430.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.010 Gemeindeorgane								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	13.738,09	3.300,00	3.000,00		-400,00	-300,00	3.100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.680,20	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	17.418,29	3.300,00	3.000,00		-400,00	-300,00	3.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	245.267,86	253.950,00	258.200,00		260.800,00	263.400,00	266.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen	11.190,92	11.650,00	11.900,00		12.000,00	12.100,00	12.300,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	120.765,22	64.100,00	60.600,00		56.200,00	56.600,00	62.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	1.315,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.599,01	55.500,00	82.500,00		83.300,00	84.100,00	85.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.138,01	386.200,00	414.200,00		413.300,00	417.200,00	426.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-420.719,72	-382.900,00	-411.200,00		-413.700,00	-417.500,00	-423.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.360,00	0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	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	7.360,00	0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	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	42.165,22	0,00	45.000,00		0,00	50.000,00	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	42.165,22	0,00	45.000,00		0,00	50.000,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.805,22	0,00	-37.500,00		0,00	-42.500,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-455.524,94	-382.900,00	-448.700,00		-413.700,00	-460.000,00	-423.800,00
	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	-455.524,94	-382.900,00	-448.700,00		-413.700,00	-460.000,00	-423.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024**Investitionen Produkt 111.010 Gemeindeorgane**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I21-1-001 Anschaffung I-Pads		-37.500,00			-42.500,00		

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111.030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	7.480,36	12.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
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	4.611,03	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.579,57	3.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.670,96	20.500,00	16.300,00	16.500,00	16.600,00	16.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-13.670,96	-20.500,00	-16.300,00	-16.500,00	-16.600,00	-16.900,00
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	-13.670,96	-20.500,00	-16.300,00	-16.500,00	-16.600,00	-16.900,00
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	-13.670,96	-20.500,00	-16.300,00	-16.500,00	-16.600,00	-16.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	6.813,75	12.000,00	9.000,00		9.100,00	9.200,00	9.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	5.024,76	5.000,00	5.000,00		5.100,00	5.100,00	5.200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.490,85	3.500,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.400,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.329,36	20.500,00	16.300,00		16.500,00	16.600,00	16.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.329,36	-20.500,00	-16.300,00		-16.500,00	-16.600,00	-16.900,00
	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	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	20.000,00		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	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-13.329,36	-20.500,00	-36.300,00		-16.500,00	-16.600,00	-16.900,00
	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	-13.329,36	-20.500,00	-36.300,00		-16.500,00	-16.600,00	-16.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024**Investitionen Produkt 111.030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I24-1-001 Rathaus, neue Homepage		-20.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	2.265,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	114,65	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	2.379,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	155.371,44	164.300,00	170.500,00	176.300,00	191.700,00	216.900,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.731,58	71.900,00	76.500,00	77.200,00	78.000,00	78.700,00
16.	Abschreibungen	338,52	21.400,00	15.600,00	15.700,00	16.000,00	16.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	9.193,52	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.593,37	94.000,00	70.500,00	71.300,00	71.900,00	72.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	320.228,43	360.200,00	333.100,00	340.500,00	357.600,00	384.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-317.848,70	-360.200,00	-333.100,00	-340.500,00	-357.600,00	-384.400,00
22.	außerordentliche Erträge	312,78	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	312,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-317.535,92	-360.200,00	-333.100,00	-340.500,00	-357.600,00	-384.400,00
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	-317.535,92	-360.200,00	-333.100,00	-340.500,00	-357.600,00	-384.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	2.265,08	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	2.265,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	155.371,61	164.300,00	170.500,00		176.300,00	191.700,00	216.900,00
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	59.653,95	71.900,00	76.500,00		77.200,00	78.000,00	78.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	9.193,52	8.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.240,69	94.000,00	70.500,00		71.300,00	71.900,00	72.700,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.459,77	338.800,00	317.500,00		324.800,00	341.600,00	368.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.194,69	-338.800,00	-317.500,00		-324.800,00	-341.600,00	-368.300,00
	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	1.500,00	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	1.500,00	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	10.612,53	85.000,00	75.000,00		45.000,00	55.000,00	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	10.612,53	85.000,00	75.000,00		45.000,00	55.000,00	30.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.112,53	-85.000,00	-75.000,00		-45.000,00	-55.000,00	-30.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-319.307,22	-423.800,00	-392.500,00		-369.800,00	-396.600,00	-398.300,00
	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	-319.307,22	-423.800,00	-392.500,00		-369.800,00	-396.600,00	-398.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Investitionen Produkt 111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I16-1-004 Zentrale Verwaltung	-85.000,00	-75.000,00		-45.000,00	-55.000,00	-30.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111.060 Rathaus

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	1.100,00	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	192,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.744,51	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	5.937,29	1.200,00	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	70.652,55	95.200,00	139.900,00	110.100,00	110.300,00	110.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	76.700,00	70.700,00	71.400,00	72.000,00	72.800,00
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	70.652,55	171.900,00	210.600,00	181.500,00	182.300,00	183.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-64.715,26	-170.700,00	-208.800,00	-179.700,00	-180.500,00	-181.300,00
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	-64.715,26	-170.700,00	-208.800,00	-179.700,00	-180.500,00	-181.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.500,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-64.715,26	-175.900,00	-214.100,00	-185.100,00	-185.900,00	-186.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.060 Rathaus								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-14,92	100,00	100,00		0,00	0,00	100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	5.744,51	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	5.729,59	100,00	100,00		0,00	0,00	100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	-146,80	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	72.303,84	95.200,00	139.900,00		110.100,00	110.300,00	110.300,00
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	72.157,04	95.200,00	139.900,00		110.100,00	110.300,00	110.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.427,45	-95.100,00	-139.800,00		-110.100,00	-110.300,00	-110.200,00
	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	19.709,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.499,60	35.000,00	20.000,00		20.000,00	25.000,00	25.000,00
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	35.208,72	35.000,00	20.000,00		20.000,00	25.000,00	25.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.208,72	-35.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-101.636,17	-130.100,00	-159.800,00		-130.100,00	-135.300,00	-135.200,00
	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	-101.636,17	-130.100,00	-159.800,00		-130.100,00	-135.300,00	-135.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024**Investitionen Produkt 111.060 Rathaus**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I15-1-010 Rathaus	-35.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111.100 Finanzverwaltung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	16,00	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	1.631,21	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	17.200,32	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.847,53	15.100,00	15.100,00	15.300,00	15.400,00	15.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	462.625,03	450.700,00	498.200,00	510.800,00	527.400,00	553.400,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.444,57	70.200,00	75.300,00	76.000,00	76.800,00	77.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.082,78	27.100,00	26.400,00	26.700,00	26.900,00	27.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	559.165,46	548.000,00	599.900,00	613.500,00	631.100,00	658.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-540.317,93	-532.900,00	-584.800,00	-598.200,00	-615.700,00	-642.500,00
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	-540.317,93	-532.900,00	-584.800,00	-598.200,00	-615.700,00	-642.500,00
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	-540.317,93	-532.900,00	-584.800,00	-598.200,00	-615.700,00	-642.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.100 Finanzverwaltung								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	16,00	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	2.177,40	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	9.671,75	15.000,00	15.000,00		15.200,00	15.300,00	15.500,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.865,15	15.100,00	15.100,00		15.300,00	15.400,00	15.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	455.506,53	445.000,00	491.900,00		504.500,00	520.600,00	546.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen	4.122,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	79.581,32	70.200,00	75.300,00		76.000,00	76.800,00	77.500,00
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	31.542,80	27.100,00	26.400,00		26.700,00	26.900,00	27.200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	570.753,41	542.300,00	593.600,00		607.200,00	624.300,00	651.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-558.888,26	-527.200,00	-578.500,00		-591.900,00	-608.900,00	-635.700,00
	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	-558.888,26	-527.200,00	-578.500,00		-591.900,00	-608.900,00	-635.700,00
	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	-558.888,26	-527.200,00	-578.500,00		-591.900,00	-608.900,00	-635.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 Gewerbesteuer Erstattungszinsen Gewerbesteuer Hundesteuer Vergnügungssteuer	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 611.010 Gemeindesteuern

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.111.134,65	10.482.000,00	11.110.000,00	11.697.000,00	12.143.000,00	12.466.000,00
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	6.087,00	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	3.462,94	0,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.120.684,59	10.502.000,00	11.133.000,00	11.720.000,00	12.166.100,00	12.489.100,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	274,00	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	213,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	487,63	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	11.120.196,96	10.491.500,00	11.122.500,00	11.709.500,00	12.155.600,00	12.478.600,00
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	11.120.196,96	10.491.500,00	11.122.500,00	11.709.500,00	12.155.600,00	12.478.600,00
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	11.120.196,96	10.491.500,00	11.122.500,00	11.709.500,00	12.155.600,00	12.478.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.010 Gemeindesteuern								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.736.781,52	10.482.000,00	11.110.000,00		11.697.000,00	12.143.000,00	12.466.000,00
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	1.524,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.217,00	0,00	3.000,00		3.000,00	3.100,00	3.100,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.740.522,52	10.502.000,00	11.133.000,00		11.720.000,00	12.166.100,00	12.489.100,00
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	274,00	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	213,63	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	487,63	10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.740.034,89	10.491.500,00	11.122.500,00		11.709.500,00	12.155.600,00	12.478.600,00
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	10.740.034,89	10.491.500,00	11.122.500,00		11.709.500,00	12.155.600,00	12.478.600,00
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	10.740.034,89	10.491.500,00	11.122.500,00		11.709.500,00	12.155.600,00	12.478.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.384.272,00	6.720.000,00	7.150.000,00	7.604.000,00	7.989.000,00	8.315.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.934.020,00	2.290.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00	2.576.000,00	2.627.000,00
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	8.318.292,00	9.010.000,00	9.600.000,00	10.104.000,00	10.565.000,00	10.942.000,00
	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	7.063.074,00	7.727.000,00	7.997.000,00	8.180.900,00	8.455.600,00	8.635.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.063.074,00	7.727.000,00	7.997.000,00	8.180.900,00	8.455.600,00	8.635.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.255.218,00	1.283.000,00	1.603.000,00	1.923.100,00	2.109.400,00	2.306.400,00
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	1.255.218,00	1.283.000,00	1.603.000,00	1.923.100,00	2.109.400,00	2.306.400,00
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	1.255.218,00	1.283.000,00	1.603.000,00	1.923.100,00	2.109.400,00	2.306.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.707.756,00	6.720.000,00	7.150.000,00		7.604.000,00	7.989.000,00	8.315.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.934.020,00	2.290.000,00	2.450.000,00		2.500.000,00	2.576.000,00	2.627.000,00
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	8.641.776,00	9.010.000,00	9.600.000,00		10.104.000,00	10.565.000,00	10.942.000,00
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	7.032.643,00	7.727.000,00	7.997.000,00		8.180.900,00	8.455.600,00	8.635.600,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.032.643,00	7.727.000,00	7.997.000,00		8.180.900,00	8.455.600,00	8.635.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.609.133,00	1.283.000,00	1.603.000,00		1.923.100,00	2.109.400,00	2.306.400,00
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	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	1.609.133,00	1.283.000,00	1.603.000,00		1.923.100,00	2.109.400,00	2.306.400,00
	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	1.609.133,00	1.283.000,00	1.603.000,00		1.923.100,00	2.109.400,00	2.306.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
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	0,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
	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	74.034,27	111.200,00	290.100,00	339.700,00	309.200,00	278.800,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	74.034,27	136.200,00	315.300,00	364.900,00	334.400,00	304.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-74.034,27	-135.200,00	-313.800,00	-362.900,00	-331.900,00	-301.000,00
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	-74.034,27	-135.200,00	-313.800,00	-362.900,00	-331.900,00	-301.000,00
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	-74.034,27	-135.200,00	-313.800,00	-362.900,00	-331.900,00	-301.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	1.000,00	1.500,00		2.000,00	2.500,00	3.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.500,00		2.000,00	2.500,00	3.000,00
	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	74.034,27	111.200,00	290.100,00		339.700,00	309.200,00	278.800,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	200,00		200,00	200,00	200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.034,27	111.200,00	290.300,00		339.900,00	309.400,00	279.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.034,27	-110.200,00	-288.800,00		-337.900,00	-306.900,00	-276.000,00
	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	-74.034,27	-110.200,00	-288.800,00		-337.900,00	-306.900,00	-276.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.019.764,32	7.122.500,00	10.377.700,00		4.277.900,00	2.418.100,00	405.000,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	584.983,97	680.000,00	2.200.000,00		850.000,00	900.000,00	900.000,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.434.780,35	6.442.500,00	8.177.700,00		3.427.900,00	1.518.100,00	-495.000,00
36.	Finanzmittelveränderung	1.360.746,08	6.332.300,00	7.888.900,00		3.090.000,00	1.211.200,00	-771.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Investitionen Produkt 612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I19-1-005 Darlehen Kläranlage	-41.100,00	-38.800,00		-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00	
I19-1-006 Darlehen Erweiterung Kläranlage	-17.800,00	-18.000,00		-18.200,00	-18.400,00	-18.600,00	
I19-1-007 Darlehen vom Kreditmarkt	6.071.000,00	7.314.500,00		3.264.900,00	1.365.300,00	-347.600,00	
I19-1-008 Darlehen vom Landkreis	430.400,00	920.000,00		220.000,00	210.000,00	-90.000,00	
I19-1-009 Umschuldung							

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 2024

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

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	2.962.636,81	2.995.500,00	3.500.500,00	3.527.700,00	3.544.900,00	3.558.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	341.600,00	333.700,00	336.700,00	340.100,00	343.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	140.473,20	143.700,00	234.300,00	236.600,00	238.800,00	241.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	318.035,85	300.800,00	353.300,00	336.400,00	400.300,00	444.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	458.597,44	90.200,00	166.400,00	168.000,00	169.700,00	170.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	125.603,33	202.400,00	160.500,00	169.800,00	166.000,00	174.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.005.346,63	4.074.500,00	4.749.000,00	4.775.500,00	4.860.100,00	4.932.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.780.969,17	5.736.200,00	6.795.500,00	7.113.400,00	7.235.700,00	7.515.000,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	10.003,30	8.750,00	9.350,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.678.688,13	1.858.900,00	1.905.000,00	1.798.000,00	2.040.400,00	2.059.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	815.700,00	912.000,00	920.300,00	930.400,00	939.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	567,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	769.886,09	1.189.100,00	1.184.600,00	1.218.100,00	1.270.600,00	1.314.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	104.396,27	114.000,00	136.600,00	137.600,00	139.300,00	139.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.344.510,69	9.722.650,00	10.943.050,00	11.196.900,00	11.626.000,00	11.977.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.339.164,06	-5.648.150,00	-6.194.050,00	-6.421.400,00	-6.765.900,00	-7.044.700,00
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	-3.339.164,06	-5.648.150,00	-6.194.050,00	-6.421.400,00	-6.765.900,00	-7.044.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	227.700,00	237.900,00	240.200,00	242.700,00	244.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-227.700,00	-237.900,00	-240.200,00	-242.700,00	-244.900,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.339.164,06	-5.875.850,00	-6.431.950,00	-6.661.600,00	-7.008.600,00	-7.289.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.658,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.117.010,01	2.995.500,00	3.500.500,00		3.527.700,00	3.544.900,00	3.558.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	135.611,28	143.700,00	234.300,00		236.600,00	238.800,00	241.300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	301.264,69	300.800,00	353.300,00		336.400,00	400.300,00	444.100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	349.223,26	90.200,00	166.400,00		168.000,00	169.700,00	170.300,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.041,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.936.809,44	3.530.500,00	4.254.800,00		4.269.000,00	4.354.000,00	4.414.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	4.714.859,84	5.722.200,00	6.780.700,00		7.098.500,00	7.219.800,00	7.498.900,00
11.	Versorgungsauszahlungen	7.365,18	8.750,00	9.350,00		9.500,00	9.600,00	9.600,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	1.512.016,98	1.858.900,00	1.905.000,00		1.798.000,00	2.040.400,00	2.059.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	567,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	736.973,03	1.189.100,00	1.184.600,00		1.218.100,00	1.270.600,00	1.314.300,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155.837,36	114.000,00	136.600,00		137.600,00	139.300,00	139.600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.127.620,12	8.892.950,00	10.016.250,00		10.261.700,00	10.679.700,00	11.022.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.190.810,68	-5.362.450,00	-5.761.450,00		-5.992.700,00	-6.325.700,00	-6.607.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	382.050,09	2.360.200,00	2.460.800,00		1.281.800,00	425.800,00	10.800,00
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	382.050,09	2.360.200,00	2.460.800,00		1.281.800,00	425.800,00	10.800,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.487,84	24.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	3.444.369,02	6.087.000,00	9.240.000,00		4.325.000,00	1.240.000,00	50.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	331.136,71	205.500,00	115.000,00		77.000,00	87.000,00	87.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	652,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	453.387,55	76.000,00	295.000,00		185.000,00	60.000,00	60.000,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.237.033,56	6.392.500,00	9.650.000,00		4.587.000,00	1.387.000,00	197.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.854.983,47	-4.032.300,00	-7.189.200,00		-3.305.200,00	-961.200,00	-186.200,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-7.045.794,15	-9.394.750,00	-12.950.650,00		-9.297.900,00	-7.286.900,00	-6.793.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	19.764,32	500.000,00	1.000.000,00		300.000,00	300.000,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	64.049,06	69.600,00	80.000,00		80.000,00	90.000,00	90.000,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-44.284,74	430.400,00	920.000,00		220.000,00	210.000,00	-90.000,00
36.	Finanzmittelveränderung	-7.090.078,89	-8.964.350,00	-12.030.650,00		-9.077.900,00	-7.076.900,00	-6.883.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111.070 Personalservice

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	1.133,00	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	219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	57.511,00	138.400,00	134.100,00	143.200,00	139.100,00	147.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	58.863,23	139.800,00	135.500,00	144.600,00	140.500,00	148.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	300.851,51	362.250,00	379.650,00	391.000,00	401.600,00	423.200,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.071,06	6.600,00	6.550,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.455,45	26.500,00	34.500,00	34.800,00	35.200,00	35.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.400,00	7.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.800,00	0,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.654,80	14.700,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	344.832,82	417.250,00	457.400,00	469.200,00	481.100,00	503.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-285.969,59	-277.450,00	-321.900,00	-324.600,00	-340.600,00	-354.500,00
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	-285.969,59	-277.450,00	-321.900,00	-324.600,00	-340.600,00	-354.500,00
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	-285.969,59	-277.450,00	-321.900,00	-324.600,00	-340.600,00	-354.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.070 Personalservice

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	1.133,00	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	219,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.352,22	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	283.880,47	353.950,00	369.350,00		380.700,00	390.600,00	412.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	5.607,03	6.600,00	6.550,00		6.600,00	6.700,00	6.700,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	26.073,07	26.500,00	34.500,00		34.800,00	35.200,00	35.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	1.800,00	0,00	12.000,00		12.100,00	12.200,00	12.400,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.803,09	14.700,00	17.500,00		17.500,00	18.000,00	18.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	330.163,66	401.750,00	439.900,00		451.700,00	462.700,00	484.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.811,44	-400.350,00	-438.500,00		-450.300,00	-461.300,00	-483.300,00
	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	392,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	652,44	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	1.045,14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.045,14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-329.856,58	-400.350,00	-438.500,00		-450.300,00	-461.300,00	-483.300,00
	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	-329.856,58	-400.350,00	-438.500,00		-450.300,00	-461.300,00	-483.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Produktbeschreibung Produkt 211.010 Grundschulen		
Haselünne		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211.010	Grundschulen
Kurzbeschreibung	Schuljahr 2023/24 Betrieb der Grundschulen in städt.Trägerschaft (Bewirtschaftung der Schulgebäude, Ausstattung der Schulen) Kostenstelle 22150 Grundschule Andrup-Lage (37 Schüler in 2 Klassenverbänden) Kostenstelle 22151 Ganztagsbetreuung Grundschule Andrup-Lage Kostenstelle 22160 Grundschule Flechum (40 Schüler in 2 Klassenverbänden) Kostenstelle 22161 Ganztagsbetreuung Grundschule Flechum Kostenstelle 22170 Grundschule Lehrte (56 Schüler in 4 Klassenverbänden) Kostenstelle 22171 Ganztagsbetreuung Grundschule Lehrte Kostenstelle 22180 Paulusschule (381 Schüler in 18 Klassenverbänden) Kostenstelle 22190 Ganztagsbetreuung Paulusschule Kostenstelle 22185 Grundschulstandort neu (35 Schüler in 2 Klassenverbänden) Kostenstelle 22195 Ganztagsbetreuung Grundschulstandort neu	
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 211.010 Grundschulen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	82.402,39	8.100,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	85.300,00	95.800,00	96.800,00	97.700,00	98.600,00
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	64.919,93	60.500,00	62.500,00	63.100,00	103.700,00	144.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	620,50	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	147.942,82	153.900,00	166.700,00	168.400,00	209.900,00	251.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	296.164,49	414.200,00	497.100,00	511.000,00	528.900,00	557.000,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	224.138,30	378.100,00	343.900,00	346.200,00	515.100,00	521.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	171.000,00	201.700,00	203.700,00	205.800,00	207.700,00
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	5.929,79	7.900,00	7.500,00	7.500,00	7.800,00	8.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	526.232,58	971.200,00	1.050.200,00	1.068.400,00	1.257.600,00	1.294.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-378.289,76	-817.300,00	-883.500,00	-900.000,00	-1.047.700,00	-1.042.400,00
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	-378.289,76	-817.300,00	-883.500,00	-900.000,00	-1.047.700,00	-1.042.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.200,00	18.300,00	18.400,00	18.800,00	18.800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.200,00	-18.300,00	-18.400,00	-18.800,00	-18.800,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-378.289,76	-835.500,00	-901.800,00	-918.400,00	-1.066.500,00	-1.061.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.010 Grundschulen								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	82.619,05	8.100,00	8.400,00		8.500,00	8.500,00	8.600,00
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	58.894,05	60.500,00	62.500,00		63.100,00	103.700,00	144.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	620,48	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	142.133,58	68.600,00	70.900,00		71.600,00	112.200,00	153.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	296.164,49	414.200,00	497.100,00		511.000,00	528.900,00	557.000,00
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	215.604,50	378.100,00	343.900,00		346.200,00	515.100,00	521.300,00
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	5.458,52	7.900,00	7.500,00		7.500,00	7.800,00	8.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	517.227,51	800.200,00	848.500,00		864.700,00	1.051.800,00	1.086.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.093,93	-731.600,00	-777.600,00		-793.100,00	-939.600,00	-933.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	130.579,53	839.200,00	1.170.000,00		596.000,00	100.000,00	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	130.579,53	839.200,00	1.170.000,00		596.000,00	100.000,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.487,84	24.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	1.298.237,68	2.380.000,00	5.035.000,00		2.840.000,00	500.000,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.267,87	25.000,00	20.000,00		20.000,00	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	1.418.993,39	2.429.000,00	5.055.000,00		2.860.000,00	520.000,00	20.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.288.413,86	-1.589.800,00	-3.885.000,00		-2.264.000,00	-420.000,00	-20.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.663.507,79	-2.321.400,00	-4.662.600,00		-3.057.100,00	-1.359.600,00	-953.300,00
	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	-1.663.507,79	-2.321.400,00	-4.662.600,00		-3.057.100,00	-1.359.600,00	-953.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Investitionen Produkt 211.010 Grundschulen

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I19-2-005 Paulusschule, Klassentrakt	-460.000,00	-650.000,00		-230.000,00			
I19-2-006 Paulusschule, Mobiliar	-15.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
I21-2-002 Grundschule Andrup, Erweiterung u. Sanierung	-90.000,00						
I22-2-005 Grundschule Andrup-Lage	-4.800,00						
I22-2-006 Grundschule Flechum, Überdachung				-14.000,00			
I23-2-001 Grundschule Lehrte, Anbau	-260.000,00						
I23-2-004 Grundschule Neubau	-760.000,00	-3.180.000,00		-2.000.000,00	-400.000,00		
I24-2-001 Grundschule Andrup-Lage, Fluchttreppe		-35.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Produktbeschreibung Produkt 216.010 Oberschule		
Haselünne		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	216	Oberschule
Produkt	216.010	Oberschule
Kurzbeschreibung	Schuljahr 2023/24 Betrieb der Bödiker Oberschule (416 Schüler in 21 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 216.010 Oberschule							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	352.105,38	306.100,00	386.200,00	390.100,00	393.900,00	397.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	68.700,00	63.200,00	63.800,00	64.400,00	65.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.429,85	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	52.105,79	35.000,00	45.000,00	45.400,00	45.900,00	46.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	270,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	406.911,02	411.800,00	496.700,00	501.600,00	506.500,00	511.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	235.253,71	263.900,00	285.100,00	296.100,00	312.300,00	338.300,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	415.515,28	256.300,00	340.900,00	280.000,00	287.700,00	306.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	161.400,00	148.100,00	149.600,00	151.000,00	152.500,00
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	4.149,89	7.700,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	654.918,88	689.300,00	780.800,00	732.400,00	757.800,00	804.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-248.007,86	-277.500,00	-284.100,00	-230.800,00	-251.300,00	-292.400,00
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	-248.007,86	-277.500,00	-284.100,00	-230.800,00	-251.300,00	-292.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-248.007,86	-285.500,00	-294.100,00	-240.900,00	-261.500,00	-302.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 216.010 Oberschule								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	352.322,05	306.100,00	386.200,00		390.100,00	393.900,00	397.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.636,00	1.600,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	45.532,85	35.000,00	45.000,00		45.400,00	45.900,00	46.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	370,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	399.860,90	343.100,00	433.500,00		437.800,00	442.100,00	446.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	235.253,71	263.900,00	285.100,00		296.100,00	312.300,00	338.300,00
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	369.376,70	256.300,00	340.900,00		280.000,00	287.700,00	306.500,00
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	3.948,15	7.700,00	6.700,00		6.700,00	6.800,00	6.800,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	608.578,56	527.900,00	632.700,00		582.800,00	606.800,00	651.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.717,66	-184.800,00	-199.200,00		-145.000,00	-164.700,00	-205.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	183.520,84	181.500,00	270.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00
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	183.520,84	181.500,00	270.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	226.708,14	865.000,00	1.200.000,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.843,54	15.000,00	45.000,00		35.000,00	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	364.551,68	880.000,00	1.245.000,00		35.000,00	40.000,00	40.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-181.030,84	-698.500,00	-974.200,00		-24.200,00	-29.200,00	-29.200,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-389.748,50	-883.300,00	-1.173.400,00		-169.200,00	-193.900,00	-234.200,00
	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	-389.748,50	-883.300,00	-1.173.400,00		-169.200,00	-193.900,00	-234.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Investitionen Produkt 216.010 Oberschule

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I19-2-008 Bödiker Oberschule	-3.500,00	-14.200,00		-4.200,00	-9.200,00	-9.200,00	
I20-2-007 Bödiker Oberschule, Mobiliar	-15.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
I23-2-002 Bödiker Oberschule, Anbau	-680.000,00	-940.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Produktbeschreibung Produkt 221.010 Förderschule		
Haselünne		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	221.010	Förderschule
Kurzbeschreibung	Schuljahr 2023/24 Betrieb der Förderschule in städt. Trägerschaft (Bewirtschaftung des Schulgebäudes, Ausstattung der Schule) Kostenstelle 22200 "Don-Bosco-Schule" (22 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 221.010 Förderschule

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	39.327,82	46.400,00	51.900,00	45.400,00	30.400,00	10.400,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.600,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00
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	4.167,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.536,27	3.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	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	47.031,70	59.500,00	63.400,00	57.000,00	42.100,00	21.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	29.677,61	33.900,00	30.900,00	31.200,00	31.500,00	31.800,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.846,39	74.200,00	63.100,00	62.600,00	60.900,00	44.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	18.000,00	16.500,00	16.700,00	16.800,00	17.000,00
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	2.140,02	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00	1.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.664,02	128.400,00	113.000,00	113.000,00	111.600,00	94.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-37.632,32	-68.900,00	-49.600,00	-56.000,00	-69.500,00	-73.700,00
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	-37.632,32	-68.900,00	-49.600,00	-56.000,00	-69.500,00	-73.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-37.632,32	-73.900,00	-54.700,00	-61.200,00	-74.700,00	-79.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 221.010 Förderschule								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	37.957,82	46.400,00	51.900,00		45.400,00	30.400,00	10.400,00
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	3.370,31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.536,29	3.500,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	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	44.864,42	49.900,00	54.000,00		47.500,00	32.500,00	11.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	29.677,61	33.900,00	30.900,00		31.200,00	31.500,00	31.800,00
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	47.721,42	74.200,00	63.100,00		62.600,00	60.900,00	44.400,00
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	2.079,41	2.300,00	2.500,00		2.500,00	2.400,00	1.500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.478,44	110.400,00	96.500,00		96.300,00	94.800,00	77.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.614,02	-60.500,00	-42.500,00		-48.800,00	-62.300,00	-66.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.441,55	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	35.441,55	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	32.382,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.763,02	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	44.145,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.704,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-43.318,11	-60.500,00	-42.500,00		-48.800,00	-62.300,00	-66.300,00
	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	-43.318,11	-60.500,00	-42.500,00		-48.800,00	-62.300,00	-66.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 243.010 Schulverwaltung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	34.914,00	35.000,00	44.000,00	44.400,00	44.900,00	45.300,00
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	27.040,92	26.300,00	30.700,00	31.000,00	31.300,00	31.600,00
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	61.954,92	61.300,00	74.700,00	75.400,00	76.200,00	76.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	147.439,01	167.850,00	180.700,00	189.800,00	200.500,00	221.300,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	522,25	550,00	850,00	900,00	900,00	900,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.381,15	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	4.200,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
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	54.704,10	64.000,00	78.500,00	79.300,00	80.100,00	80.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	207.046,51	237.900,00	265.750,00	275.700,00	287.300,00	308.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-145.091,59	-176.600,00	-191.050,00	-200.300,00	-211.100,00	-232.000,00
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	-145.091,59	-176.600,00	-191.050,00	-200.300,00	-211.100,00	-232.000,00
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	-145.091,59	-177.600,00	-192.050,00	-201.300,00	-212.100,00	-233.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 243.010 Schulverwaltung								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	37.491,52	35.000,00	44.000,00		44.400,00	44.900,00	45.300,00
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	507,87	26.300,00	30.700,00		31.000,00	31.300,00	31.600,00
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	37.999,39	61.300,00	74.700,00		75.400,00	76.200,00	76.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	144.413,09	166.850,00	179.500,00		188.600,00	199.300,00	220.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen	472,87	550,00	850,00		900,00	900,00	900,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	4.381,15	1.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	54.617,72	64.000,00	78.500,00		79.300,00	80.100,00	80.900,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.884,83	232.700,00	261.150,00		271.100,00	282.600,00	304.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.885,44	-171.400,00	-186.450,00		-195.700,00	-206.400,00	-227.200,00
	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	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-265.885,44	-171.400,00	-186.450,00		-195.700,00	-206.400,00	-227.200,00
	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	-265.885,44	-171.400,00	-186.450,00		-195.700,00	-206.400,00	-227.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 271.010 Volkshochschulen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	10.103,46	12.500,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00	15.000,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.328,75	73.800,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	51.426,68	58.000,00	64.500,00	65.100,00	65.800,00	66.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.858,89	144.800,00	110.600,00	111.300,00	112.100,00	113.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-79.858,89	-144.800,00	-110.600,00	-111.300,00	-112.100,00	-113.000,00
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	-79.858,89	-144.800,00	-110.600,00	-111.300,00	-112.100,00	-113.000,00
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	-79.858,89	-145.300,00	-111.100,00	-111.800,00	-112.600,00	-113.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 271.010 Volkshochschulen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	10.103,46	12.500,00	14.600,00		14.700,00	14.800,00	15.000,00
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	20.422,66	73.800,00	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	51.394,01	58.000,00	64.500,00		65.100,00	65.800,00	66.400,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.920,13	144.300,00	110.100,00		110.800,00	111.600,00	112.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.920,13	-144.300,00	-110.100,00		-110.800,00	-111.600,00	-112.500,00
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
	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	-81.920,13	-144.300,00	-110.100,00		-110.800,00	-111.600,00	-112.500,00
	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	-81.920,13	-144.300,00	-110.100,00		-110.800,00	-111.600,00	-112.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 Andrup, Lage, Lotten Kostenstelle 22517 (65 Plätze; eine integrative altersstufenübergreifende Ganztags-, eine Kindergarten und eine Krippengruppe)</p> <p>Kindertagesstätte Eltern Kostenstelle 22450 (63 Plätze; eine altersstufenübergreifende Ganztags-, eine Kindergarten- und eine 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; (65 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; (60 Plätze, vier Krippengruppen, davon eine ganztags)</p> <p>Hort "2 Hände ein Herz" 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 365.010 städt. Kindertagesstätten

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	2.425.279,22	2.570.000,00	2.981.000,00	3.010.100,00	3.037.700,00	3.066.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	39.900,00	39.600,00	39.800,00	40.300,00	41.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	138.043,35	142.100,00	232.300,00	234.600,00	236.800,00	239.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	425.935,03	60.000,00	133.300,00	134.600,00	136.000,00	137.400,00
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	67.642,99	64.000,00	26.400,00	26.600,00	26.900,00	27.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.056.900,59	2.876.000,00	3.412.600,00	3.445.700,00	3.477.700,00	3.511.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.316.047,85	3.989.300,00	4.851.250,00	5.102.100,00	5.116.400,00	5.271.700,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.305,58	1.500,00	1.850,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	403.447,81	453.700,00	438.300,00	441.000,00	444.700,00	448.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	135.500,00	165.800,00	167.300,00	169.200,00	170.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	567,73	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	23.819,16	12.700,00	14.900,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.745.188,13	4.592.700,00	5.472.100,00	5.727.300,00	5.747.300,00	5.908.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-688.287,54	-1.716.700,00	-2.059.500,00	-2.281.600,00	-2.269.600,00	-2.397.100,00
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	-688.287,54	-1.716.700,00	-2.059.500,00	-2.281.600,00	-2.269.600,00	-2.397.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.500,00	33.000,00	33.100,00	33.700,00	33.800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.500,00	-33.000,00	-33.100,00	-33.700,00	-33.800,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-688.287,54	-1.748.200,00	-2.092.500,00	-2.314.700,00	-2.303.300,00	-2.430.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.010 städt. Kindertagesstätten								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	2.580.394,57	2.570.000,00	2.981.000,00		3.010.100,00	3.037.700,00	3.066.700,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	135.016,88	142.100,00	232.300,00		234.600,00	236.800,00	239.200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	39,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	342.751,20	60.000,00	133.300,00		134.600,00	136.000,00	137.400,00
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	3.058.201,65	2.772.100,00	3.346.600,00		3.379.300,00	3.410.500,00	3.443.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	3.280.858,02	3.984.800,00	4.848.150,00		5.099.000,00	5.113.000,00	5.268.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen	1.191,35	1.500,00	1.850,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	324.257,21	453.700,00	438.300,00		441.000,00	444.700,00	448.900,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	567,73	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	23.356,37	12.700,00	14.900,00		15.000,00	15.100,00	15.200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.630.230,68	4.452.700,00	5.303.200,00		5.556.900,00	5.574.700,00	5.734.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-572.029,03	-1.680.600,00	-1.956.600,00		-2.177.600,00	-2.164.200,00	-2.291.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.600,00	129.500,00	250.000,00		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	13.600,00	129.500,00	250.000,00		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	1.446.861,12	17.000,00	1.275.000,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.241,15	135.500,00	22.000,00		20.000,00	25.000,00	25.000,00
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	1.502.102,27	152.500,00	1.297.000,00		20.000,00	25.000,00	25.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.488.502,27	-23.000,00	-1.047.000,00		-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.060.531,30	-1.703.600,00	-3.003.600,00		-2.197.600,00	-2.189.200,00	-2.316.000,00
	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	-2.060.531,30	-1.703.600,00	-3.003.600,00		-2.197.600,00	-2.189.200,00	-2.316.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Investitionen Produkt 365.010 städt. Kindertagesstätten

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I22-2-008 Kindertagesstätte Regenbogen	-1.200,00						
I22-2-009 Kindertagesstätte Westerloh	-3.400,00						
I23-2-005 Kita Kunterbunt, Garderobe	-6.000,00						
I23-2-007 Kita Eltern, Ausstattung	-2.700,00			-4.000,00	-4.000,00	-4.500,00	
I23-2-008 Kita Regenbogen, Ausstattung	-3.000,00			-3.000,00	-4.000,00	-4.500,00	
I23-2-009 Kita Kunterbunt, Ausstattung	-3.200,00			-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
I23-2-010 Kita Westerloh, Ausstattung	-1.000,00			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
I23-2-011 Krippenhaus Lünni, Ausstattung	-1.200,00			-3.000,00	-4.500,00	-4.000,00	
I23-2-012 Kita Hase-Kids, Ausstattung	-1.300,00			-3.000,00	-4.500,00	-4.000,00	
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					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 365.020 Kirchl. Kindertagesstätten

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	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	0,00	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	0,00	21.200,00	25.200,00	25.400,00	25.700,00	25.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	563.122,06	925.000,00	960.000,00	991.400,00	1.041.600,00	1.083.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.263,63	0,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	567.385,69	946.200,00	990.200,00	1.021.900,00	1.072.400,00	1.114.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-567.385,69	-945.800,00	-989.800,00	-1.021.500,00	-1.072.000,00	-1.113.700,00
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	-567.385,69	-945.800,00	-989.800,00	-1.021.500,00	-1.072.000,00	-1.113.700,00
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	-567.385,69	-945.800,00	-989.800,00	-1.021.500,00	-1.072.000,00	-1.113.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.020 Kirchl. Kindertagesstätten								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	544.859,24	925.000,00	960.000,00		991.400,00	1.041.600,00	1.083.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.215,83	0,00	5.000,00		5.100,00	5.100,00	5.200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	550.075,07	925.000,00	965.000,00		996.500,00	1.046.700,00	1.088.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-550.075,07	-925.000,00	-965.000,00		-996.500,00	-1.046.700,00	-1.088.200,00
	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	232.571,35	0,00	125.000,00		125.000,00	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	232.571,35	0,00	125.000,00		125.000,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-232.571,35	0,00	-125.000,00		-125.000,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-782.646,42	-925.000,00	-1.090.000,00		-1.121.500,00	-1.046.700,00	-1.088.200,00
	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	-782.646,42	-925.000,00	-1.090.000,00		-1.121.500,00	-1.046.700,00	-1.088.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024**Investitionen Produkt 365.020 Kirchl. Kindertagesstätten**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I24-2-004 Kita Bawinkel, Zuwendung		-125.000,00		-125.000,00			

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 421.010 Förderung des Sports

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	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	0,00	0,00	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	82,19	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	4.800,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	46.747,40	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	46.829,59	81.000,00	82.000,00	82.800,00	83.600,00	84.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-46.829,59	-81.000,00	-81.900,00	-82.700,00	-83.500,00	-84.300,00
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	-46.829,59	-81.000,00	-81.900,00	-82.700,00	-83.500,00	-84.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-46.829,59	-86.000,00	-87.000,00	-87.900,00	-88.700,00	-89.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.010 Förderung des Sports								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	82,19	1.200,00	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	32.727,04	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	32.809,23	76.200,00	76.300,00		77.100,00	77.800,00	78.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.809,23	-76.200,00	-76.300,00		-77.100,00	-77.800,00	-78.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.598,00	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	2.598,00	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	40.000,00	30.000,00		35.000,00	40.000,00	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	34.073,61	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	34.073,61	40.000,00	30.000,00		35.000,00	40.000,00	50.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.475,61	-40.000,00	-30.000,00		-35.000,00	-40.000,00	-50.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-64.284,84	-116.200,00	-106.300,00		-112.100,00	-117.800,00	-128.600,00
	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	-64.284,84	-116.200,00	-106.300,00		-112.100,00	-117.800,00	-128.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Investitionen Produkt 421.010 Förderung des Sports

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I19-2-019 Sportförderung allgemein	-40.000,00	-30.000,00		-35.000,00	-40.000,00	-50.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 424.010 Bäder

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	33.200,00	33.600,00	33.900,00	34.300,00	34.600,00
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	72.386,63	82.900,00	75.400,00	55.800,00	76.900,00	77.700,00
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	72.386,63	116.100,00	109.000,00	89.700,00	111.200,00	112.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	340.498,93	377.200,00	425.200,00	445.100,00	496.000,00	521.800,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	191.039,68	259.500,00	224.400,00	169.900,00	228.800,00	231.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	71.700,00	71.100,00	71.800,00	72.500,00	73.300,00
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	1.720,85	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	533.259,46	710.300,00	722.900,00	689.000,00	799.500,00	828.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-460.872,83	-594.200,00	-613.900,00	-599.300,00	-688.300,00	-716.200,00
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	-460.872,83	-594.200,00	-613.900,00	-599.300,00	-688.300,00	-716.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000,00	42.100,00	42.600,00	42.900,00	43.400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.000,00	-42.100,00	-42.600,00	-42.900,00	-43.400,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-460.872,83	-631.200,00	-656.000,00	-641.900,00	-731.200,00	-759.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.010 Bäder								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	73.074,03	82.900,00	75.400,00		55.800,00	76.900,00	77.700,00
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	27.996,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.070,38	82.900,00	75.400,00		55.800,00	76.900,00	77.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	340.498,93	377.200,00	425.200,00		445.100,00	496.000,00	521.800,00
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	195.648,13	259.500,00	224.400,00		169.900,00	228.800,00	231.200,00
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	30.235,81	1.900,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	566.382,87	638.600,00	651.800,00		617.200,00	727.000,00	755.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-465.312,49	-555.700,00	-576.400,00		-561.400,00	-650.100,00	-677.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.010.000,00	675.000,00		675.000,00	315.000,00	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	1.010.000,00	675.000,00		675.000,00	315.000,00	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	38.890,61	2.200.000,00	1.500.000,00		1.450.000,00	700.000,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.398,93	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	43.289,54	2.200.000,00	1.500.000,00		1.450.000,00	700.000,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.289,54	-1.190.000,00	-825.000,00		-775.000,00	-385.000,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-508.602,03	-1.745.700,00	-1.401.400,00		-1.336.400,00	-1.035.100,00	-677.500,00
	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	-508.602,03	-1.745.700,00	-1.401.400,00		-1.336.400,00	-1.035.100,00	-677.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Investitionen Produkt 424.010 Bäder

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I21-2-006 Freibad	-825.000,00	-825.000,00		-550.000,00	-385.000,00		
I21-2-007 Hallenbad, Decke u. Beleuchtung	-140.000,00						
I23-2-003 Freibad, Umkleidegebäude	-225.000,00			-225.000,00			

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 424.020 Sporthallen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	17.100,00	27.700,00	27.900,00	28.200,00	28.400,00
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	338,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	338,85	17.100,00	27.700,00	27.900,00	28.200,00	28.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.044,25	23.800,00	27.700,00	27.900,00	28.200,00	28.400,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.917,64	45.400,00	64.300,00	64.700,00	65.400,00	66.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	38.500,00	59.600,00	60.200,00	60.800,00	61.300,00
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	72,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.034,35	108.000,00	151.900,00	153.100,00	154.700,00	156.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-54.695,50	-90.900,00	-124.200,00	-125.200,00	-126.500,00	-127.600,00
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	-54.695,50	-90.900,00	-124.200,00	-125.200,00	-126.500,00	-127.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-54.695,50	-95.900,00	-129.300,00	-130.400,00	-131.700,00	-132.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.020 Sporthallen								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	338,85	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	338,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	20.044,25	23.800,00	27.700,00		27.900,00	28.200,00	28.400,00
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	30.160,54	45.400,00	64.300,00		64.700,00	65.400,00	66.000,00
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	86,26	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.291,05	69.500,00	92.300,00		92.900,00	93.900,00	94.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.952,20	-69.500,00	-92.300,00		-92.900,00	-93.900,00	-94.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	95.000,00		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	200.000,00	95.000,00		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	295.851,64	500.000,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.141,60	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	298.993,24	500.000,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-298.993,24	-300.000,00	-105.000,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-348.945,44	-369.500,00	-197.300,00		-92.900,00	-93.900,00	-94.700,00
	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	-348.945,44	-369.500,00	-197.300,00		-92.900,00	-93.900,00	-94.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024**Investitionen Produkt 424.020 Sporthallen**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I21-2-008 Kleinturnhalle	-300.000,00	-105.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 424.030 Sportgelände Am Sportzentrum

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	83.200,00	54.200,00	54.700,00	55.300,00	55.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	83.200,00	54.200,00	54.700,00	55.300,00	55.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	36.150,33	30.700,00	32.800,00	33.200,00	33.400,00	33.800,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.245,70	21.400,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00	23.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	129.300,00	131.900,00	133.200,00	134.500,00	135.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	3.551,40	1.300,00	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	75.947,43	182.700,00	190.800,00	192.700,00	194.500,00	196.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-75.947,43	-99.500,00	-136.600,00	-138.000,00	-139.200,00	-140.700,00
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	-75.947,43	-99.500,00	-136.600,00	-138.000,00	-139.200,00	-140.700,00
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	-75.947,43	-99.500,00	-136.600,00	-138.000,00	-139.200,00	-140.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.030 Sportgelände Am Sportzentrum

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	36.150,33	30.700,00	32.800,00		33.200,00	33.400,00	33.800,00
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	23.504,98	21.400,00	22.600,00		22.800,00	23.000,00	23.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	3.551,40	1.300,00	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	63.206,71	53.400,00	58.900,00		59.500,00	60.000,00	60.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.206,71	-53.400,00	-58.900,00		-59.500,00	-60.000,00	-60.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.812,22	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	15.812,22	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	17.497,90	30.000,00	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	55.000,00	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	72.497,90	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.685,68	-30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-119.892,39	-83.400,00	-58.900,00		-59.500,00	-60.000,00	-60.700,00
	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	-119.892,39	-83.400,00	-58.900,00		-59.500,00	-60.000,00	-60.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Investitionen Produkt 424.030 Sportgelände Am Sportzentrum

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I22-2-004 Sportgelände Am Sportzentrum, Rückbau A-Platz	-30.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 424.050 Sportplätze und Umkleidegebäude Ortschaften

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	3.800,00	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	2.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	495,64	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	2.945,84	3.800,00	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	93.523,00	66.200,00	74.400,00	74.700,00	76.000,00	76.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	40.100,00	42.800,00	42.800,00	43.800,00	44.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.523,00	106.300,00	117.200,00	117.500,00	119.800,00	120.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-90.577,16	-102.500,00	-113.200,00	-113.500,00	-115.800,00	-116.000,00
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	-90.577,16	-102.500,00	-113.200,00	-113.500,00	-115.800,00	-116.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.000,00	116.200,00	117.400,00	118.500,00	119.700,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-115.000,00	-116.200,00	-117.400,00	-118.500,00	-119.700,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-90.577,16	-217.500,00	-229.400,00	-230.900,00	-234.300,00	-235.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.050 Sportplätze und Umkleidegebäude Ortschaften

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	2.450,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	738,35	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	3.188,55	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	100.480,55	66.200,00	74.400,00		74.700,00	76.000,00	76.100,00
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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.480,55	66.200,00	74.400,00		74.700,00	76.000,00	76.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.292,00	-66.200,00	-74.400,00		-74.700,00	-76.000,00	-76.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	497,95	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	497,95	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	55.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.087,90	28.000,00	26.000,00		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	5.636,12	24.000,00	110.000,00		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	10.724,02	107.000,00	136.000,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.226,07	-107.000,00	-136.000,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-107.518,07	-173.200,00	-210.400,00		-74.700,00	-76.000,00	-76.100,00
	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	-107.518,07	-173.200,00	-210.400,00		-74.700,00	-76.000,00	-76.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Investitionen Produkt 424.050 Sportplätze und Umkleidegebäude Ortschaften

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I22-2-012 Sportgelände Conc.Schleper, Zaun	-17.000,00						
I23-2-006 Sportgelände Andrup,Lage,Lotten, Beregnung	-7.000,00						
I23-2-013 Sportgelände Flechum, Zaun	-21.000,00						
I23-2-014 Sportgelände Hülsen	-34.000,00						
I23-2-015 Sportgelände Lehrte, Mähroboter	-28.000,00						
I24-2-005 Sportgelände Eltern, Zuwendung		-110.000,00					
I24-2-006 Sportgelände Lahre, Mähroboter		-26.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 424.060 Sauna

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
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	1.566,22	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
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	1.566,22	2.000,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
	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	4.397,35	15.300,00	11.700,00	11.700,00	11.800,00	11.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	16.400,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.397,35	15.300,00	28.100,00	28.200,00	28.500,00	28.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.831,13	-13.300,00	-18.800,00	-18.800,00	-19.000,00	-19.100,00
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	-2.831,13	-13.300,00	-18.800,00	-18.800,00	-19.000,00	-19.100,00
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	-2.831,13	-13.300,00	-18.800,00	-18.800,00	-19.000,00	-19.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.060 Sauna								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	1.566,22	2.000,00	4.000,00		4.000,00	4.100,00	4.100,00
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	3.797,26	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.363,48	2.000,00	4.000,00		4.000,00	4.100,00	4.100,00
	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	3.780,46	15.300,00	11.700,00		11.700,00	11.800,00	11.800,00
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	17.115,45	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.895,91	15.300,00	11.700,00		11.700,00	11.800,00	11.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.532,43	-13.300,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
	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	87.939,31	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	87.939,31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.939,31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-103.471,74	-13.300,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
	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	-103.471,74	-13.300,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalte 3000 Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	3.000,00	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	144.039,60	126.700,00	144.200,00	145.600,00	147.100,00	148.600,00
6.	privatrechtliche Entgelte	44.132,31	45.100,00	45.100,00	45.600,00	46.000,00	46.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	167.359,32	173.500,00	179.100,00	180.800,00	182.600,00	184.500,00
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	83.180,89	72.000,00	75.000,00	75.800,00	76.500,00	77.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	438.712,12	420.300,00	443.400,00	447.800,00	452.200,00	456.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	566.306,40	617.200,00	648.000,00	660.700,00	695.100,00	709.400,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	7.154,36	6.850,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.429,88	129.300,00	133.400,00	134.800,00	135.900,00	137.300,00
16.	Abschreibungen	295,15	22.000,00	25.600,00	25.800,00	26.100,00	26.400,00
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	65.673,25	67.000,00	73.600,00	74.300,00	75.000,00	75.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	750.959,04	842.550,00	887.600,00	902.800,00	939.400,00	956.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-312.246,92	-422.250,00	-444.200,00	-455.000,00	-487.200,00	-499.300,00
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	-312.246,92	-422.250,00	-444.200,00	-455.000,00	-487.200,00	-499.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.200,00	21.300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.900,00	-21.200,00	-21.300,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-312.246,92	-442.750,00	-464.900,00	-475.900,00	-508.400,00	-520.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 3000 Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	142.603,10	126.700,00	144.200,00		145.600,00	147.100,00	148.600,00
5.	privatrechtliche Entgelte	47.830,43	45.100,00	45.100,00		45.600,00	46.000,00	46.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	166.077,05	173.500,00	179.100,00		180.800,00	182.600,00	184.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.860,89	72.000,00	75.000,00		75.800,00	76.500,00	77.300,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.371,47	417.300,00	443.400,00		447.800,00	452.200,00	456.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	544.472,15	600.700,00	629.000,00		641.600,00	675.800,00	689.900,00
11.	Versorgungsauszahlungen	6.452,82	6.850,00	6.800,00		7.000,00	7.100,00	7.100,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	103.607,31	129.300,00	133.400,00		134.800,00	135.900,00	137.300,00
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	65.071,52	67.000,00	73.600,00		74.300,00	75.000,00	75.700,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	719.703,80	804.050,00	843.000,00		857.900,00	894.000,00	910.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.332,33	-386.750,00	-399.600,00		-410.100,00	-441.800,00	-453.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	78.000,00	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	78.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.763,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00		0,00	50.000,00	30.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	130.000,00	0,00		150.000,00	50.000,00	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	2.763,18	280.000,00	0,00		150.000,00	100.000,00	60.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.763,18	-202.000,00	0,00		-150.000,00	-100.000,00	-60.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-282.095,51	-588.750,00	-399.600,00		-560.100,00	-541.800,00	-513.400,00
	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	-282.095,51	-588.750,00	-399.600,00		-560.100,00	-541.800,00	-513.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 GemHKVO 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 122.010 Bürger- und Standesamt

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	129.827,30	115.000,00	132.000,00	133.300,00	134.600,00	136.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	7,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	129.835,02	115.100,00	132.100,00	133.400,00	134.700,00	136.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	116.821,35	122.200,00	87.050,00	87.800,00	88.900,00	89.700,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.775,47	1.750,00	350,00	400,00	400,00	400,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.190,82	10.700,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.836,81	56.700,00	62.100,00	62.700,00	63.300,00	63.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.624,45	191.350,00	160.700,00	162.200,00	164.000,00	165.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-52.789,43	-76.250,00	-28.600,00	-28.800,00	-29.300,00	-29.400,00
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	-52.789,43	-76.250,00	-28.600,00	-28.800,00	-29.300,00	-29.400,00
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	-52.789,43	-76.250,00	-28.600,00	-28.800,00	-29.300,00	-29.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.010 Bürger- und Standesamt								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	129.540,00	115.000,00	132.000,00		133.300,00	134.600,00	136.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	7,72	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
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	129.547,72	115.100,00	132.100,00		133.400,00	134.700,00	136.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	111.364,24	118.000,00	82.350,00		83.100,00	84.100,00	84.900,00
11.	Versorgungsauszahlungen	1.605,11	1.750,00	350,00		400,00	400,00	400,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	8.181,82	10.700,00	11.200,00		11.300,00	11.400,00	11.500,00
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	54.373,79	56.700,00	62.100,00		62.700,00	63.300,00	63.900,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.524,96	187.150,00	156.000,00		157.500,00	159.200,00	160.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.977,24	-72.050,00	-23.900,00		-24.100,00	-24.500,00	-24.600,00
	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	-45.977,24	-72.050,00	-23.900,00		-24.100,00	-24.500,00	-24.600,00
	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	-45.977,24	-72.050,00	-23.900,00		-24.100,00	-24.500,00	-24.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 GemHKVO 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 122.020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	9.447,80	7.000,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	53.714,28	57.000,00	33.000,00	33.300,00	33.600,00	34.000,00
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	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	63.382,08	64.000,00	40.500,00	40.900,00	41.300,00	41.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	325.132,74	350.450,00	407.950,00	418.400,00	450.200,00	462.000,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.647,71	4.400,00	5.750,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.209,91	43.600,00	44.700,00	45.200,00	45.600,00	46.100,00
16.	Abschreibungen	295,15	800,00	600,00	600,00	600,00	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	6.718,24	7.100,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	376.003,75	406.350,00	466.700,00	477.800,00	510.100,00	522.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-312.621,67	-342.350,00	-426.200,00	-436.900,00	-468.800,00	-480.800,00
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	-312.621,67	-342.350,00	-426.200,00	-436.900,00	-468.800,00	-480.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.300,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-312.621,67	-350.350,00	-434.300,00	-445.100,00	-477.100,00	-489.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	8.423,10	7.000,00	7.500,00		7.600,00	7.700,00	7.700,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	53.989,28	57.000,00	33.000,00		33.300,00	33.600,00	34.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.522,38	64.000,00	40.500,00		40.900,00	41.300,00	41.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	310.935,70	339.750,00	395.650,00		406.000,00	437.700,00	449.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen	4.188,67	4.400,00	5.750,00		5.800,00	5.900,00	5.900,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	37.083,63	43.600,00	44.700,00		45.200,00	45.600,00	46.100,00
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	7.618,24	7.100,00	7.700,00		7.800,00	7.800,00	7.900,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359.826,24	394.850,00	453.800,00		464.800,00	497.000,00	509.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.303,86	-330.850,00	-413.300,00		-423.900,00	-455.700,00	-467.500,00
	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	2.763,18	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	2.763,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.763,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-300.067,04	-330.850,00	-413.300,00		-423.900,00	-455.700,00	-467.500,00
	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	-300.067,04	-330.850,00	-413.300,00		-423.900,00	-455.700,00	-467.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 GemHKVO 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 122.030 ruhender Verkehr

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	25.766,85	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	82.960,89	72.000,00	75.000,00	75.800,00	76.500,00	77.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	108.947,24	102.000,00	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	9.627,54	11.800,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	2.691,14	2.700,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.318,68	15.400,00	14.800,00	14.900,00	15.100,00	15.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	96.628,56	86.600,00	90.200,00	91.200,00	92.000,00	93.100,00
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	96.628,56	86.600,00	90.200,00	91.200,00	92.000,00	93.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	96.628,56	81.600,00	85.100,00	86.000,00	86.800,00	87.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.030 ruhender Verkehr								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	25.903,75	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	83.750,89	72.000,00	75.000,00		75.800,00	76.500,00	77.300,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.654,64	102.000,00	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	9.812,49	11.800,00	10.800,00		10.900,00	11.000,00	11.000,00
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	2.672,88	2.700,00	3.100,00		3.100,00	3.200,00	3.200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.485,37	14.500,00	13.900,00		14.000,00	14.200,00	14.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.169,27	87.500,00	91.100,00		92.100,00	92.900,00	94.000,00
	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	97.169,27	87.500,00	91.100,00		92.100,00	92.900,00	94.000,00
	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	97.169,27	87.500,00	91.100,00		92.100,00	92.900,00	94.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 GemHKVO 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	111.055,09	113.700,00	143.300,00	144.700,00	146.200,00	147.600,00
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	111.055,09	113.700,00	143.300,00	144.700,00	146.200,00	147.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	113.288,17	132.700,00	140.450,00	141.900,00	143.200,00	144.800,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	365,59	350,00	350,00	400,00	400,00	400,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.533,11	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	31,81	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	115.318,68	137.250,00	145.000,00	146.500,00	147.800,00	149.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.263,59	-23.550,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.600,00	-2.000,00
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	-4.263,59	-23.550,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.600,00	-2.000,00
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	-4.263,59	-24.550,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.600,00	-3.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	109.497,85	113.700,00	143.300,00		144.700,00	146.200,00	147.600,00
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	109.497,85	113.700,00	143.300,00		144.700,00	146.200,00	147.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	112.193,81	131.900,00	139.450,00		140.900,00	142.200,00	143.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen	329,52	350,00	350,00		400,00	400,00	400,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	3.533,11	2.200,00	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	11,36	100,00	300,00		300,00	300,00	300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.167,80	134.750,00	142.300,00		143.800,00	145.100,00	146.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.669,95	-21.050,00	1.000,00		900,00	1.100,00	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	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	-6.669,95	-21.050,00	1.000,00		900,00	1.100,00	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	-6.669,95	-21.050,00	1.000,00		900,00	1.100,00	800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalte 4000 Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	21.637,59	21.000,00	35.000,00	20.000,00	20.100,00	14.100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.400,00	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	263.168,45	312.500,00	377.500,00	347.700,00	297.800,00	258.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	308.564,26	217.000,00	284.000,00	274.000,00	263.000,00	246.000,00
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	593.370,30	559.900,00	706.000,00	651.200,00	590.400,00	527.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	508.406,99	543.400,00	590.950,00	616.100,00	648.700,00	661.300,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.013,19	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	386.846,68	492.300,00	587.300,00	531.500,00	473.900,00	420.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	36.900,00	37.200,00	37.400,00	37.700,00	38.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	66.722,17	91.500,00	103.500,00	94.400,00	89.800,00	90.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.765,82	11.000,00	13.400,00	13.500,00	13.500,00	13.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	977.754,85	1.179.900,00	1.337.350,00	1.298.000,00	1.268.700,00	1.229.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-384.384,55	-620.000,00	-631.350,00	-646.800,00	-678.300,00	-701.200,00
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	-384.384,55	-620.000,00	-631.350,00	-646.800,00	-678.300,00	-701.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-384.384,55	-629.800,00	-641.250,00	-656.800,00	-688.300,00	-711.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 4000 Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	12.463,59	21.000,00	35.000,00		20.000,00	20.100,00	14.100,00
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	261.699,61	312.500,00	377.500,00		347.700,00	297.800,00	258.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	308.727,95	217.000,00	284.000,00		274.000,00	263.000,00	246.000,00
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	582.891,15	550.500,00	696.500,00		641.700,00	580.900,00	518.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	500.684,86	537.200,00	584.050,00		609.100,00	641.700,00	654.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen	4.522,24	4.800,00	5.000,00		5.100,00	5.100,00	5.200,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	397.337,09	492.300,00	587.300,00		531.500,00	473.900,00	420.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	56.594,34	91.500,00	103.500,00		94.400,00	89.800,00	90.300,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.330,87	11.000,00	13.400,00		13.500,00	13.500,00	13.600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	969.469,40	1.136.800,00	1.293.250,00		1.253.600,00	1.224.000,00	1.183.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.578,25	-586.300,00	-596.750,00		-611.900,00	-643.100,00	-665.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	646,00	0,00	35.000,00		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	646,00	0,00	35.000,00		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	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.925,54	0,00	70.000,00		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	3.925,54	0,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.279,54	0,00	-35.000,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-389.857,79	-586.300,00	-631.750,00		-611.900,00	-643.100,00	-665.800,00
	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	-389.857,79	-586.300,00	-631.750,00		-611.900,00	-643.100,00	-665.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 GemHKVO 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 281.020 Heimatpflege

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	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	0,00	0,00	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	2.655,99	4.800,00	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	0,00	0,00	15.000,00	5.300,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.734,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.389,99	11.800,00	26.700,00	16.800,00	11.500,00	11.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-9.389,99	-11.800,00	-26.600,00	-16.700,00	-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	-9.389,99	-11.800,00	-26.600,00	-16.700,00	-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	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.300,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-9.389,99	-18.800,00	-33.700,00	-23.900,00	-18.600,00	-18.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.020 Heimatpflege								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	3.309,44	4.800,00	4.500,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	15.000,00		5.300,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.637,50	6.600,00	6.800,00		6.900,00	6.900,00	7.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.946,94	11.400,00	26.300,00		16.400,00	11.100,00	11.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.946,94	-11.400,00	-26.300,00		-16.400,00	-11.100,00	-11.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	30.000,00		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	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-9.946,94	-11.400,00	-41.300,00		-16.400,00	-11.100,00	-11.200,00
	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	-9.946,94	-11.400,00	-41.300,00		-16.400,00	-11.100,00	-11.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024**Investitionen Produkt 281.020 Heimatpflege**

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I24-4-002 Heimatpflege		-15.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 GemHKVO 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 311.900 Verwaltung der Sozialhilfe

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	121.512,00	86.000,00	130.000,00	115.000,00	100.000,00	80.000,00
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	121.512,00	86.000,00	130.000,00	115.000,00	100.000,00	80.000,00
	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	7.162,33	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
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	667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	213,60	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.043,01	5.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	113.468,99	80.300,00	124.100,00	109.100,00	94.100,00	74.100,00
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	113.468,99	80.300,00	124.100,00	109.100,00	94.100,00	74.100,00
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	113.468,99	80.300,00	124.100,00	109.100,00	94.100,00	74.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.900 Verwaltung der Sozialhilfe								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	121.512,00	86.000,00	130.000,00		115.000,00	100.000,00	80.000,00
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	121.512,00	86.000,00	130.000,00		115.000,00	100.000,00	80.000,00
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	7.162,33	5.600,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	667,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	201,60	100,00	300,00		300,00	300,00	300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.031,01	5.700,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.480,99	80.300,00	124.100,00		109.100,00	94.100,00	74.100,00
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	113.480,99	80.300,00	124.100,00		109.100,00	94.100,00	74.100,00
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	113.480,99	80.300,00	124.100,00		109.100,00	94.100,00	74.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 312.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	126.903,86	130.000,00	143.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
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	126.903,86	130.000,00	143.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	430.560,72	459.800,00	504.150,00	528.500,00	560.200,00	571.900,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.013,19	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
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	633,40	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	436.207,31	465.500,00	510.050,00	534.500,00	566.200,00	578.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-309.303,45	-335.500,00	-367.050,00	-384.500,00	-411.200,00	-418.000,00
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	-309.303,45	-335.500,00	-367.050,00	-384.500,00	-411.200,00	-418.000,00
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	-309.303,45	-335.500,00	-367.050,00	-384.500,00	-411.200,00	-418.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 312.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	126.903,86	130.000,00	143.000,00		150.000,00	155.000,00	160.000,00
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	126.903,86	130.000,00	143.000,00		150.000,00	155.000,00	160.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	422.838,59	453.600,00	497.250,00		521.500,00	553.200,00	564.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen	4.522,24	4.800,00	5.000,00		5.100,00	5.100,00	5.200,00
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	633,40	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	427.994,23	459.300,00	503.150,00		527.500,00	559.200,00	570.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.090,37	-329.300,00	-360.150,00		-377.500,00	-404.200,00	-410.900,00
	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	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	-301.090,37	-329.300,00	-360.150,00		-377.500,00	-404.200,00	-410.900,00
	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	-301.090,37	-329.300,00	-360.150,00		-377.500,00	-404.200,00	-410.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 GemHKVO 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 315.010 Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	1.500,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	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	1.500,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	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	5.875,85	19.700,00	21.700,00	21.900,00	22.100,00	22.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	2.000,00	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	2.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.795,85	22.600,00	24.600,00	24.800,00	25.000,00	25.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-8.295,85	-15.100,00	-18.100,00	-18.300,00	-18.500,00	-24.800,00
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	-8.295,85	-15.100,00	-18.100,00	-18.300,00	-18.500,00	-24.800,00
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	-8.295,85	-15.100,00	-18.100,00	-18.300,00	-18.500,00	-24.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.010 Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	1.500,00	7.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	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	1.500,00	7.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	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	5.794,40	19.700,00	21.700,00		21.900,00	22.100,00	22.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	2.000,00	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	2.200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.714,40	21.900,00	23.900,00		24.100,00	24.300,00	24.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.214,40	-14.900,00	-17.900,00		-18.100,00	-18.300,00	-24.600,00
	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	-8.214,40	-14.900,00	-17.900,00		-18.100,00	-18.300,00	-24.600,00
	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	-8.214,40	-14.900,00	-17.900,00		-18.100,00	-18.300,00	-24.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 GemHKVO 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 315.400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	251.669,99	300.000,00	360.000,00	330.000,00	280.000,00	240.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.148,40	0,00	10.000,00	8.000,00	7.000,00	5.000,00
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	311.818,39	300.000,00	370.000,00	338.000,00	287.000,00	245.000,00
	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	282.315,37	349.600,00	405.000,00	370.700,00	311.800,00	257.500,00
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	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	282.315,37	349.600,00	405.000,00	370.700,00	311.800,00	257.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	29.503,02	-49.600,00	-35.000,00	-32.700,00	-24.800,00	-12.500,00
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	29.503,02	-49.600,00	-35.000,00	-32.700,00	-24.800,00	-12.500,00
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	29.503,02	-49.600,00	-35.000,00	-32.700,00	-24.800,00	-12.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	251.079,97	300.000,00	360.000,00		330.000,00	280.000,00	240.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.312,09	0,00	10.000,00		8.000,00	7.000,00	5.000,00
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	311.392,06	300.000,00	370.000,00		338.000,00	287.000,00	245.000,00
	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	288.107,64	349.600,00	405.000,00		370.700,00	311.800,00	257.500,00
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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288.107,64	349.600,00	405.000,00		370.700,00	311.800,00	257.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.284,42	-49.600,00	-35.000,00		-32.700,00	-24.800,00	-12.500,00
	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	23.284,42	-49.600,00	-35.000,00		-32.700,00	-24.800,00	-12.500,00
	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	23.284,42	-49.600,00	-35.000,00		-32.700,00	-24.800,00	-12.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 GemHKVO 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 362.100 Jugendarbeit

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	13.963,59	4.000,00	19.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
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	9.981,06	10.000,00	15.300,00	15.500,00	15.600,00	15.800,00
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	23.944,65	14.000,00	34.300,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	75.301,77	80.800,00	83.600,00	84.400,00	85.300,00	86.100,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.730,79	26.400,00	53.800,00	34.100,00	34.500,00	34.800,00
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	24.540,31	32.500,00	30.500,00	30.800,00	31.200,00	31.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.597,87	139.900,00	169.900,00	151.300,00	153.000,00	154.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-110.653,22	-125.900,00	-135.600,00	-131.800,00	-133.300,00	-134.400,00
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	-110.653,22	-125.900,00	-135.600,00	-131.800,00	-133.300,00	-134.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-110.653,22	-126.400,00	-136.100,00	-132.300,00	-133.800,00	-134.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.100 Jugendarbeit								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	10.963,59	4.000,00	19.000,00		4.000,00	4.100,00	4.100,00
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	9.981,06	10.000,00	15.300,00		15.500,00	15.600,00	15.800,00
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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.944,65	14.000,00	34.300,00		19.500,00	19.700,00	19.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	75.301,77	80.800,00	83.600,00		84.400,00	85.300,00	86.100,00
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	35.376,19	26.400,00	53.800,00		34.100,00	34.500,00	34.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	20.780,31	32.500,00	30.500,00		30.800,00	31.200,00	31.400,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25,00	200,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.483,27	139.900,00	169.900,00		151.300,00	153.000,00	154.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.538,62	-125.900,00	-135.600,00		-131.800,00	-133.300,00	-134.400,00
	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	-110.538,62	-125.900,00	-135.600,00		-131.800,00	-133.300,00	-134.400,00
	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	-110.538,62	-125.900,00	-135.600,00		-131.800,00	-133.300,00	-134.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 Stadtmarksiedlung (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 GemHKVO 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 366.030 Jugendheime/Jugendräume

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	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	1.517,40	2.500,00	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	1.517,40	12.400,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.544,50	2.800,00	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	54.044,25	86.200,00	96.700,00	95.000,00	95.700,00	96.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	28.900,00	29.200,00	29.300,00	29.600,00	29.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	13.504,60	25.500,00	24.500,00	24.700,00	24.800,00	25.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239,82	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.333,17	144.400,00	154.800,00	153.400,00	154.500,00	155.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-69.815,77	-132.000,00	-142.700,00	-141.300,00	-142.400,00	-143.100,00
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	-69.815,77	-132.000,00	-142.700,00	-141.300,00	-142.400,00	-143.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-69.815,77	-134.300,00	-145.000,00	-143.600,00	-144.700,00	-145.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.030 Jugendheime/Jugendräume								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	987,95	2.500,00	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	987,95	3.500,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.544,50	2.800,00	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	57.690,74	86.200,00	96.700,00		95.000,00	95.700,00	96.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	5.820,77	25.500,00	24.500,00		24.700,00	24.800,00	25.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	865,89	1.000,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.921,90	115.500,00	125.600,00		124.100,00	124.900,00	125.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.933,95	-112.000,00	-122.400,00		-120.900,00	-121.700,00	-122.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	646,00	0,00	20.000,00		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	646,00	0,00	20.000,00		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	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.925,54	0,00	40.000,00		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	3.925,54	0,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.279,54	0,00	-20.000,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-69.213,49	-112.000,00	-142.400,00		-120.900,00	-121.700,00	-122.400,00
	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	-69.213,49	-112.000,00	-142.400,00		-120.900,00	-121.700,00	-122.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Investitionen Produkt 366.030 Jugendheime/Jugendräume

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I24-4-001 Dorfgemeinschaftshaus Flechum		-20.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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
- 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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalte 5000 Fachbereich 5 "Planen und Bauen"

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	124.742,02	158.500,00	194.000,00	227.300,00	227.500,00	227.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	933.600,00	946.800,00	956.400,00	965.500,00	975.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.848.321,31	1.701.700,00	1.966.700,00	1.986.300,00	2.006.100,00	2.025.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	533.554,31	484.900,00	607.000,00	587.000,00	566.400,00	565.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	132.853,92	66.500,00	83.900,00	85.000,00	86.000,00	87.400,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.672,85	11.000,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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	536.023,27	545.000,00	540.000,00	543.700,00	547.400,00	551.100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.205.167,68	3.901.200,00	4.348.400,00	4.375.700,00	4.388.900,00	4.422.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.089.206,33	2.293.450,00	2.498.550,00	2.706.100,00	2.855.500,00	2.970.600,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	13.368,99	13.350,00	16.650,00	17.000,00	17.100,00	17.200,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.173.555,50	3.037.200,00	3.312.500,00	3.326.700,00	3.358.900,00	3.414.100,00
16.	Abschreibungen	293,55	1.971.500,00	2.035.500,00	2.054.600,00	2.075.900,00	2.096.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.432,97	9.700,00	9.100,00	8.700,00	8.200,00	7.800,00
18.	Transferaufwendungen	78.620,69	75.500,00	90.500,00	91.300,00	91.900,00	92.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	190.486,01	204.100,00	208.100,00	209.900,00	212.100,00	213.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.557.964,04	7.604.800,00	8.170.900,00	8.414.300,00	8.619.600,00	8.812.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.352.796,36	-3.703.600,00	-3.822.500,00	-4.038.600,00	-4.230.700,00	-4.390.000,00
22.	außerordentliche Erträge	505.797,81	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	32.889,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24.	außerordentliches Ergebnis	472.908,26	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
25.	Jahresergebnis	-1.879.888,10	-3.013.600,00	-3.132.500,00	-3.348.600,00	-3.540.700,00	-3.700.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	271.200,00	282.400,00	285.200,00	288.100,00	290.600,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	271.200,00	282.400,00	285.200,00	288.100,00	290.600,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.879.888,10	-2.742.400,00	-2.850.100,00	-3.063.400,00	-3.252.600,00	-3.409.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 5000 Fachbereich 5 "Planen und Bauen"								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	40.735,80	158.500,00	194.000,00		227.300,00	227.500,00	227.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.685.196,79	1.701.700,00	1.966.700,00		1.986.300,00	2.006.100,00	2.025.700,00
5.	privatrechtliche Entgelte	506.352,66	484.900,00	607.000,00		587.000,00	566.400,00	565.300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	134.009,50	66.500,00	83.900,00		85.000,00	86.000,00	87.400,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.776,02	11.000,00	10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	586.332,51	545.000,00	540.000,00		543.700,00	547.400,00	551.100,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.972.403,28	2.967.600,00	3.401.600,00		3.419.300,00	3.423.400,00	3.447.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.043.365,36	2.259.650,00	2.460.750,00		2.668.000,00	2.817.100,00	2.931.900,00
11.	Versorgungsauszahlungen	12.104,77	13.350,00	16.650,00		17.000,00	17.100,00	17.200,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	3.259.669,22	3.037.200,00	3.312.500,00		3.326.700,00	3.358.900,00	3.414.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.432,97	9.700,00	9.100,00		8.700,00	8.200,00	7.800,00
14.	Transferauszahlungen	84.020,69	75.500,00	90.500,00		91.300,00	91.900,00	92.700,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	213.429,96	204.100,00	208.100,00		209.900,00	212.100,00	213.800,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.625.022,97	5.599.500,00	6.097.600,00		6.321.600,00	6.505.300,00	6.677.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.652.619,69	-2.631.900,00	-2.696.000,00		-2.902.300,00	-3.081.900,00	-3.230.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.221.169,98	3.104.100,00	2.232.500,00		950.300,00	648.000,00	607.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	312.642,50	1.122.000,00	1.310.000,00		825.000,00	487.700,00	458.800,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	1.102.525,62	3.000.000,00	3.310.000,00		2.200.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	80.000,00	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	2.716.338,10	7.226.100,00	6.852.500,00		3.975.300,00	2.535.700,00	2.265.800,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.378.344,04	2.650.000,00	2.400.000,00		800.000,00	800.000,00	700.000,00
25.	Baumaßnahmen	3.255.894,31	7.693.500,00	6.025.000,00		4.825.000,00	3.865.000,00	2.615.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.206.442,63	295.000,00	735.000,00		165.000,00	155.000,00	135.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	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	5.860.680,98	10.638.500,00	9.160.000,00		5.790.000,00	4.820.000,00	3.450.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.144.342,88	-3.412.400,00	-2.307.500,00		-1.814.700,00	-2.284.300,00	-1.184.200,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-5.796.962,57	-6.044.300,00	-5.003.500,00		-4.717.000,00	-5.366.200,00	-4.414.400,00
	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	106.766,05	58.900,00	56.800,00		57.000,00	57.200,00	57.400,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-106.766,05	-58.900,00	-56.800,00		-57.000,00	-57.200,00	-57.400,00
36.	Finanzmittelveränderung	-5.903.728,62	-6.103.200,00	-5.060.300,00		-4.774.000,00	-5.423.400,00	-4.471.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 GemHKVO 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111.130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	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	5.638,89	16.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
6.	privatrechtliche Entgelte	142.800,92	181.000,00	216.000,00	218.200,00	220.300,00	222.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8,42	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	148.448,23	197.400,00	236.400,00	238.800,00	241.100,00	243.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	21.109,54	21.000,00	22.100,00	22.300,00	22.600,00	22.800,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.148,92	1.050,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	207.597,02	253.700,00	230.000,00	232.300,00	234.600,00	237.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	42.800,00	42.800,00	43.200,00	43.700,00	44.100,00
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	531,28	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	230.386,76	319.050,00	296.650,00	299.600,00	302.700,00	305.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-81.938,53	-121.650,00	-60.250,00	-60.800,00	-61.600,00	-62.200,00
22.	außerordentliche Erträge	344.417,81	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	32.134,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24.	außerordentliches Ergebnis	312.283,12	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
25.	Jahresergebnis	230.344,59	568.350,00	629.750,00	629.200,00	628.400,00	627.800,00
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	230.344,59	568.350,00	629.750,00	629.200,00	628.400,00	627.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	5.349,89	16.000,00	20.000,00		20.200,00	20.400,00	20.600,00
5.	privatrechtliche Entgelte	138.286,01	181.000,00	216.000,00		218.200,00	220.300,00	222.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.018,21	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	158.654,11	197.000,00	236.000,00		238.400,00	240.700,00	243.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	17.430,84	18.200,00	19.000,00		19.200,00	19.400,00	19.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen	1.032,49	1.050,00	1.150,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	208.729,50	253.700,00	230.000,00		232.300,00	234.600,00	237.000,00
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	1.548,01	500,00	600,00		600,00	600,00	600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.740,84	273.450,00	250.750,00		253.300,00	255.800,00	258.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.086,73	-76.450,00	-14.750,00		-14.900,00	-15.100,00	-15.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	125.000,00		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	927.756,62	3.000.000,00	3.300.000,00		2.200.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	80.000,00	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	1.022.756,62	3.000.000,00	3.425.000,00		2.200.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.053.606,39	2.500.000,00	2.400.000,00		800.000,00	800.000,00	700.000,00
25.	Baumaßnahmen	39.779,12	0,00	250.000,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.032.070,17	25.000,00	25.000,00		25.000,00	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	2.125.455,68	2.525.000,00	2.675.000,00		825.000,00	800.000,00	700.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.102.699,06	475.000,00	750.000,00		1.375.000,00	600.000,00	500.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.172.785,79	398.550,00	735.250,00		1.360.100,00	584.900,00	484.700,00
	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	-1.172.785,79	398.550,00	735.250,00		1.360.100,00	584.900,00	484.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Investitionen Produkt 111.130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I15-5-013 Allgemeines Grundvermögen	-200.000,00	200.000,00		700.000,00	-100.000,00	-200.000,00	
I23-5-018 Gebäudemanagement	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00			
I24-5-003 Neubau Lagerhalle		-125.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 GemHKVO 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 126.010 Feuerschutz							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	17.300,07	18.500,00	27.000,00	27.300,00	27.500,00	27.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.600,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.352,00	7.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.699,36	5.700,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	150,00	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	30.501,43	41.800,00	51.300,00	51.900,00	52.300,00	46.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.343,40	27.750,00	29.450,00	29.700,00	30.100,00	30.300,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	522,25	550,00	550,00	600,00	600,00	600,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.490,34	146.300,00	182.900,00	165.900,00	167.700,00	191.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	83.600,00	77.500,00	78.200,00	79.100,00	79.800,00
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	30.031,72	31.200,00	34.000,00	34.300,00	34.700,00	34.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	149.387,71	289.400,00	324.400,00	308.700,00	312.200,00	337.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-118.886,28	-247.600,00	-273.100,00	-256.800,00	-259.900,00	-290.600,00
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	-118.886,28	-247.600,00	-273.100,00	-256.800,00	-259.900,00	-290.600,00
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	-118.886,28	-247.600,00	-273.100,00	-256.800,00	-259.900,00	-290.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.010 Feuerschutz								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	17.300,07	18.500,00	27.000,00		27.300,00	27.500,00	27.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.069,50	7.000,00	8.000,00		8.100,00	8.200,00	8.200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	5.736,34	5.700,00	6.000,00		6.100,00	6.100,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	150,00	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	30.255,91	31.200,00	41.000,00		41.500,00	41.800,00	36.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	24.504,20	26.350,00	27.850,00		28.100,00	28.500,00	28.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen	475,23	550,00	550,00		600,00	600,00	600,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	89.589,56	146.300,00	182.900,00		165.900,00	167.700,00	191.600,00
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	29.874,39	31.200,00	34.000,00		34.300,00	34.700,00	34.900,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.443,38	204.400,00	245.300,00		228.900,00	231.500,00	255.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.187,47	-173.200,00	-204.300,00		-187.400,00	-189.700,00	-219.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	47.500,00		50.000,00	50.000,00	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	0,00	0,00	47.500,00		50.000,00	50.000,00	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	0,00	50.000,00	50.000,00		1.500.000,00	2.000.000,00	800.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.250,09	40.000,00	530.000,00		20.000,00	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	21.250,09	90.000,00	580.000,00		1.520.000,00	2.030.000,00	830.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.250,09	-90.000,00	-532.500,00		-1.470.000,00	-1.980.000,00	-780.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-135.437,56	-263.200,00	-736.800,00		-1.657.400,00	-2.169.700,00	-999.800,00
	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	-135.437,56	-263.200,00	-736.800,00		-1.657.400,00	-2.169.700,00	-999.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Investitionen Produkt 126.010 Feuerschutz

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I21-5-002 Freiwillige Feuerwehr	-40.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
I22-5-002 Freiwillige Feuerwehr, Gebäude	-50.000,00	-50.000,00		-1.450.000,00	-1.950.000,00	-750.000,00	
I23-5-002 Freiwillige Feuerwehr, TLF		-462.500,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 GemHKVO 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 366.010 Kinderspielplätze							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	9.900,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	9.900,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.937,27	5.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	208,93	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.122,09	45.000,00	55.000,00	55.600,00	56.100,00	56.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	29.200,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00
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	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.345,49	79.750,00	106.700,00	107.800,00	108.800,00	109.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-46.345,49	-69.850,00	-96.800,00	-97.800,00	-98.700,00	-99.700,00
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	-46.345,49	-69.850,00	-96.800,00	-97.800,00	-98.700,00	-99.700,00
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	-46.345,49	-69.850,00	-96.800,00	-97.800,00	-98.700,00	-99.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.010 Kinderspielplätze								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	4.032,04	4.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	192,14	250,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	39.407,63	45.000,00	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	77,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.709,01	49.950,00	55.000,00		55.600,00	56.100,00	56.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.709,01	-49.950,00	-55.000,00		-55.600,00	-56.100,00	-56.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	252.000,00	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	252.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.467,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	61.446,64	450.000,00	30.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.711,62	20.000,00	30.000,00		20.000,00	25.000,00	25.000,00
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	88.625,69	470.000,00	60.000,00		45.000,00	50.000,00	50.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.625,69	-218.000,00	-60.000,00		-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-132.334,70	-267.950,00	-115.000,00		-100.600,00	-106.100,00	-106.700,00
	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	-132.334,70	-267.950,00	-115.000,00		-100.600,00	-106.100,00	-106.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Investitionen Produkt 366.010 Kinderspielplätze

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I15-5-001 Kinderspielplätze	-40.000,00	-60.000,00		-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
I22-5-023 Multifunktionaler Kultur-u.Freizeitcampus	-178.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 GemHKVO 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 366.020 Zeltplätze							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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	20.612,49	28.000,00	37.000,00	37.400,00	37.700,00	38.100,00
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	20.612,49	28.800,00	37.800,00	38.200,00	38.500,00	38.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.434,14	21.400,00	23.600,00	23.800,00	24.100,00	24.300,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.491,21	19.300,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00	16.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
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	0,44	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.925,79	44.100,00	43.000,00	43.300,00	43.800,00	44.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-6.313,30	-15.300,00	-5.200,00	-5.100,00	-5.300,00	-5.300,00
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	-6.313,30	-15.300,00	-5.200,00	-5.100,00	-5.300,00	-5.300,00
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	-6.313,30	-15.300,00	-5.200,00	-5.100,00	-5.300,00	-5.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.020 Zeltplätze								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	20.612,49	28.000,00	37.000,00		37.400,00	37.700,00	38.100,00
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 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.612,49	28.000,00	37.000,00		37.400,00	37.700,00	38.100,00
10.	Personalauszahlungen	19.434,14	21.400,00	23.600,00		23.800,00	24.100,00	24.300,00
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	7.771,89	19.300,00	16.100,00		16.200,00	16.300,00	16.500,00
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	14,24	200,00	100,00		100,00	100,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.220,27	40.900,00	39.800,00		40.100,00	40.500,00	40.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-6.607,78	-12.900,00	-2.800,00		-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	85.000,00		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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	85.000,00		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	170.000,00		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	170.000,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-85.000,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.607,78	-12.900,00	-87.800,00		-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00
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	-6.607,78	-12.900,00	-87.800,00		-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Investitionen Produkt 366.020 Zeltplätze

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I23-5-014 Jugendzeltplatz, Sanierung		-85.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 GemHKVO 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 511.010 Raumplanung und Entwicklung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	22.299,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	97.000,00	97.700,00	98.700,00	99.600,00	100.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.065,82	4.000,00	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	89.467,00	50.000,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
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	116.832,77	151.000,00	160.700,00	162.300,00	163.900,00	165.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	575.430,32	646.550,00	757.850,00	787.800,00	825.800,00	858.800,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.788,78	6.850,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	128.511,84	106.300,00	131.800,00	133.200,00	134.400,00	135.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	13.700,00	14.200,00	14.300,00	14.500,00	14.600,00
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	8.747,69	8.700,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	8.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	719.478,63	782.100,00	922.250,00	953.900,00	993.500,00	1.028.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-602.645,86	-631.100,00	-761.550,00	-791.600,00	-829.600,00	-862.600,00
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	-602.645,86	-631.100,00	-761.550,00	-791.600,00	-829.600,00	-862.600,00
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	-602.645,86	-631.100,00	-761.550,00	-791.600,00	-829.600,00	-862.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.010 Raumplanung und Entwicklung								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	23.435,73	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	5.025,82	4.000,00	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	71.898,31	50.000,00	60.000,00		60.600,00	61.200,00	61.800,00
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	100.359,86	54.000,00	63.000,00		63.600,00	64.300,00	64.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	551.963,41	629.350,00	738.650,00		768.400,00	806.200,00	839.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen	6.152,43	6.850,00	9.700,00		9.800,00	9.900,00	10.000,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	136.083,53	106.300,00	131.800,00		133.200,00	134.400,00	135.800,00
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	8.007,01	8.700,00	8.700,00		8.800,00	8.900,00	8.900,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	702.206,38	751.200,00	888.850,00		920.200,00	959.400,00	993.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-601.846,52	-697.200,00	-825.850,00		-856.600,00	-895.100,00	-928.800,00
	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	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	-601.846,52	-697.200,00	-825.850,00		-856.600,00	-895.100,00	-928.800,00
	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	-601.846,52	-697.200,00	-825.850,00		-856.600,00	-895.100,00	-928.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 GemHKVO 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 511.020 Dorfentwicklung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	24.800,00	24.800,00	25.100,00	25.300,00	25.500,00
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	0,00	24.800,00	24.800,00	25.100,00	25.300,00	25.500,00
	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	0,00	26.100,00	27.800,00	28.000,00	28.300,00	28.500,00
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	0,00	26.100,00	27.800,00	28.000,00	28.300,00	28.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-1.300,00	-3.000,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.000,00
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	0,00	-1.300,00	-3.000,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.000,00
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	0,00	-1.300,00	-3.000,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.020 Dorfwentwicklung								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	7.444,53	30.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	20.000,00
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	7.444,53	30.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	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	77.972,19	70.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	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	77.972,19	70.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	50.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.527,66	-40.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-30.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-70.527,66	-40.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-30.000,00
	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	-70.527,66	-40.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Investitionen Produkt 511.020 Dorfwentwicklung

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I16-5-015 Dorfwentwicklung Dörge, Lohe	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00		
I19-5-001 Dorfwentwicklung Klosterholte	-10.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 511.030 Stadtumbau							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	29.800,00	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	0,00	29.800,00	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	0,00	118.300,00	130.200,00	131.400,00	132.800,00	134.100,00
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	0,00	118.300,00	130.200,00	131.400,00	132.800,00	134.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-88.500,00	-129.800,00	-131.000,00	-132.400,00	-133.700,00
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	0,00	-88.500,00	-129.800,00	-131.000,00	-132.400,00	-133.700,00
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	0,00	-88.500,00	-129.800,00	-131.000,00	-132.400,00	-133.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.030 Stadtumbau								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	257.747,87	560.000,00	665.000,00		560.000,00	500.000,00	500.000,00
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	257.747,87	560.000,00	665.000,00		560.000,00	500.000,00	500.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.756,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	272.606,90	875.000,00	985.000,00		850.000,00	800.000,00	800.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000,00	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	455.363,18	875.000,00	985.000,00		850.000,00	800.000,00	800.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.615,31	-315.000,00	-320.000,00		-290.000,00	-300.000,00	-300.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-197.615,31	-315.000,00	-320.000,00		-290.000,00	-300.000,00	-300.000,00
	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	-197.615,31	-315.000,00	-320.000,00		-290.000,00	-300.000,00	-300.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Investitionen Produkt 511.030 Stadtumbau

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I15-5-023 Stadtumbau		-20.000,00		-200.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
I21-5-003 Stadtumbau, Bahnhof	-90.000,00			-90.000,00			
I22-5-004 Stadtumbau, Verbindung Busbahnhof u. Meerstraße	-225.000,00	-170.000,00					
I24-5-015 Radweg Hülseener Weg		-130.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 GemHKVO 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 534.010 Fernwärme							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	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	90.903,89	95.000,00	82.000,00	82.800,00	83.600,00	84.500,00
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	90.903,89	98.100,00	85.100,00	85.900,00	86.800,00	87.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	34.069,16	35.500,00	37.500,00	37.900,00	38.200,00	38.700,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.269,14	63.100,00	52.100,00	52.700,00	53.100,00	53.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
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	399,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	109.737,30	104.000,00	94.400,00	95.400,00	96.200,00	97.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-18.833,41	-5.900,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.400,00	-9.600,00
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	-18.833,41	-5.900,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.400,00	-9.600,00
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	-18.833,41	-5.900,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.400,00	-9.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 534.010 Fernwärme								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	87.450,07	95.000,00	82.000,00		82.800,00	83.600,00	84.500,00
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	10.566,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.016,23	95.000,00	82.000,00		82.800,00	83.600,00	84.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	34.069,16	35.500,00	37.500,00		37.900,00	38.200,00	38.700,00
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	55.952,95	63.100,00	52.100,00		52.700,00	53.100,00	53.700,00
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	7.521,45	600,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.543,56	99.200,00	89.600,00		90.600,00	91.300,00	92.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	472,67	-4.200,00	-7.600,00		-7.800,00	-7.700,00	-7.900,00
	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	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	472,67	-4.200,00	-7.600,00		-7.800,00	-7.700,00	-7.900,00
	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	472,67	-4.200,00	-7.600,00		-7.800,00	-7.700,00	-7.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 GemHKVO 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 538.010 Abwasserversorgung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	85.142,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	205.900,00	208.500,00	210.700,00	212.600,00	214.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.788.791,12	1.633.300,00	1.893.300,00	1.912.200,00	1.931.200,00	1.950.100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	15.339,48	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	877,92	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	1.890.150,52	1.937.200,00	2.113.800,00	2.135.000,00	2.156.000,00	2.177.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	289.241,83	306.000,00	313.750,00	323.000,00	348.800,00	359.700,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	678,96	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.251.157,33	1.113.200,00	1.280.400,00	1.293.400,00	1.306.000,00	1.318.900,00
16.	Abschreibungen	293,55	410.600,00	415.700,00	419.700,00	423.900,00	428.300,00
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	33.248,37	42.500,00	36.900,00	37.200,00	37.600,00	38.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.574.620,04	1.872.950,00	2.047.450,00	2.074.000,00	2.117.000,00	2.145.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	315.530,48	64.250,00	66.350,00	61.000,00	39.000,00	31.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	754,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-754,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	314.775,62	64.250,00	66.350,00	61.000,00	39.000,00	31.700,00
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	314.775,62	64.250,00	66.350,00	61.000,00	39.000,00	31.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.010 Abwasserversorgung								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	86.000,00	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	1.626.600,80	1.633.300,00	1.893.300,00		1.912.200,00	1.931.200,00	1.950.100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	15.054,62	12.000,00	12.000,00		12.100,00	12.200,00	12.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	877,90	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	1.642.533,32	1.731.300,00	1.905.300,00		1.924.300,00	1.943.400,00	1.962.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	287.041,51	304.400,00	311.950,00		321.200,00	347.000,00	357.900,00
11.	Versorgungsauszahlungen	612,64	650,00	700,00		700,00	700,00	700,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	1.315.567,18	1.113.200,00	1.280.400,00		1.293.400,00	1.306.000,00	1.318.900,00
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	34.957,50	42.500,00	36.900,00		37.200,00	37.600,00	38.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.638.178,83	1.460.750,00	1.629.950,00		1.652.500,00	1.691.300,00	1.715.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.354,49	270.550,00	275.350,00		271.800,00	252.100,00	247.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.024,92	18.000,00	18.000,00		15.300,00	8.000,00	2.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	101.813,85	264.000,00	75.000,00		81.500,00	27.700,00	21.000,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	1.785,00	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	104.623,77	282.000,00	93.000,00		96.800,00	35.700,00	23.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.586,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	551.152,10	765.000,00	530.000,00		230.000,00	50.000,00	50.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.242,22	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	586.980,37	765.000,00	530.000,00		230.000,00	50.000,00	50.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-482.356,60	-483.000,00	-437.000,00		-133.200,00	-14.300,00	-27.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-478.002,11	-212.450,00	-161.650,00		138.600,00	237.800,00	220.000,00
	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	-478.002,11	-212.450,00	-161.650,00		138.600,00	237.800,00	220.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Investitionen Produkt 538.010 Abwasserversorgung

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I15-5-021 Schmutzwasserkanal	200.000,00	33.000,00		25.000,00	-40.000,00	-35.000,00	
I21-5-006 Baugebiet Andrup südl. Schützenstr.	-130.000,00	4.000,00		4.000,00	2.000,00	1.000,00	
I21-5-007 Baugebiet Bückelte, Am Bawinkeler Bach, 3.BA	1.000,00	1.000,00					
I21-5-008 Baugebiet Eltern, Zwischen Weidenweg u. Feldstr.	-20.000,00	3.000,00		2.300,00	2.000,00	1.000,00	
I21-5-009 Baugebiet Lehrte, Westl. Helter Str., 2.BA	2.000,00	1.000,00					
I22-5-007 Baugebiet Flechum SW	-164.000,00	3.000,00		2.200,00	2.000,00		
I23-5-003 Kläranlage, Konzept energ. Maßnahmen	-7.000,00						
I23-5-004 Pumpstation Lahre, Erneuerung	-115.000,00						
I23-5-020 Baugebiet Am Wall, SW	-250.000,00	-482.000,00		15.300,00	8.000,00	2.000,00	
I24-5-004 Baugebiet Bückelte, Westl.d.Kapellenweges SWK				-46.000,00	2.500,00	1.000,00	
I24-5-005 Baugebiet Lahre, Zw. Großer Kamp SWKu B402				-45.000,00	3.000,00	1.000,00	
I24-5-006 Baugebiet Lehrte, Am Osteresch SWK				-47.000,00	5.000,00	1.000,00	
I24-5-007 Baugebiet Lohe, Östl.d.Altten Sögeler Landstr. SWK				-44.000,00	1.200,00	1.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Produktbeschreibung Produkt 541.010 Gemeindestraßen		
Haselünne		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.010	Gemeindestraßen
Kurzbeschreibung	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"	
Ziel/Auftrag	Erweiterung, Ausbau und Erhaltung der Verkehrsanlagen und der Anlagen zur Bewirtschaftung der Oberflächenentwässerung.	
Deckungsvermerk	Das Produkt ist gem. § 4 Abs.3 GemHKVO 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, Bauleitplanung und weitere Rechtsvorschriften	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 541.010 Gemeindestraßen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	393.900,00	448.500,00	452.900,00	457.500,00	461.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	241,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.790,84	2.000,00	26.500,00	26.800,00	27.000,00	27.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.085,98	2.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.118,30	398.800,00	480.900,00	485.700,00	490.500,00	495.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	78.072,12	79.050,00	75.600,00	76.400,00	77.000,00	77.800,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.133,31	3.050,00	2.850,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	504.093,25	420.900,00	465.900,00	470.400,00	474.900,00	479.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	812.700,00	861.200,00	869.400,00	878.300,00	886.700,00
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	585.298,68	1.316.100,00	1.405.550,00	1.419.100,00	1.433.100,00	1.446.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-576.180,38	-917.300,00	-924.650,00	-933.400,00	-942.600,00	-951.600,00
22.	außerordentliche Erträge	17.424,00	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	17.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-558.756,38	-917.300,00	-924.650,00	-933.400,00	-942.600,00	-951.600,00
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	-558.756,38	-917.300,00	-924.650,00	-933.400,00	-942.600,00	-951.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.010 Gemeindestraßen								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	400,00		400,00	400,00	400,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.510,00	2.000,00	26.500,00		26.800,00	27.000,00	27.300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.651,48	2.500,00	5.500,00		5.600,00	5.600,00	5.700,00
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	7.402,96	4.900,00	32.400,00		32.800,00	33.000,00	33.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	67.522,27	71.250,00	66.800,00		67.500,00	68.100,00	68.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen	2.830,34	3.050,00	2.850,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	600.160,74	420.900,00	465.900,00		470.400,00	474.900,00	479.400,00
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	400,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	670.513,35	495.600,00	535.550,00		540.800,00	545.900,00	551.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-663.110,39	-490.700,00	-503.150,00		-508.000,00	-512.900,00	-517.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	317.957,71	1.244.600,00	745.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	196.709,13	838.000,00	1.215.000,00		723.500,00	440.000,00	417.800,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	21.296,00	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	535.962,84	2.082.600,00	1.960.000,00		733.500,00	450.000,00	427.800,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.461,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	821.917,15	3.619.500,00	2.525.000,00		1.330.000,00	550.000,00	650.000,00
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	828.378,43	3.619.500,00	2.525.000,00		1.330.000,00	550.000,00	650.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-292.415,59	-1.536.900,00	-565.000,00		-596.500,00	-100.000,00	-222.200,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-955.525,98	-2.027.600,00	-1.068.150,00		-1.104.500,00	-612.900,00	-739.900,00
	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	-955.525,98	-2.027.600,00	-1.068.150,00		-1.104.500,00	-612.900,00	-739.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Investitionen Produkt 541.010 Gemeindestraßen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I15-5-006 Straßenbau allg.	580.000,00	780.000,00		115.000,00	-40.000,00	-120.000,00	
I15-5-016 Wirtschaftswege	-40.000,00	-90.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
I21-5-011 Baugebiet Andrup, südl. Schützenstr.	-280.000,00	45.000,00		45.000,00	20.000,00	13.500,00	
I21-5-012 Baugebiet Bückelte, Am Bawinkeler Bach, 3.BA	5.000,00	5.000,00					
I21-5-014 Baugebiet Eltern, Zwischen Weidenweg u. Feldstr.	-120.000,00	46.000,00		35.000,00	40.000,00	12.500,00	
I21-5-016 Baugebiet Lehrte, Westl. Helter Str., 2.BA	10.000,00	6.000,00					
I21-5-017 Piusbrücke, Sanierung	-550.000,00						
I22-5-010 Baugebiet Flechum	-237.000,00	38.000,00		25.500,00	15.000,00	8.800,00	
I22-5-013 Machbarkeitsstudie Oberflächenentw.Innenstadt	-7.000,00						
I23-5-005 Baugebiet Am Wall	-750.000,00	-615.000,00		-140.000,00	50.000,00	25.000,00	
I23-5-006 versenkbare Hydraulische Poller Markt	-22.900,00						
I23-5-007 Zuwegung Don-Bosco-Schule	-20.000,00						
I23-5-016 Verkehrsflächen Neustadtstraße	-105.000,00						
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				-129.000,00	10.000,00	8.000,00	
I24-5-009 Baugebiet Lahre, Zw. Großer Kamp u B402, Straße				-113.000,00	20.000,00	10.000,00	
I24-5-010 Baugebiet Lehrte, Am Osteresch, Straße				-140.000,00	15.000,00	5.000,00	
I24-5-011 Baug. Lohe, Östl. d. Alten Sögeler Landstr., Straße				-105.000,00	10.000,00	5.000,00	
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				-150.000,00			
I26-5-001 Endausbau von Wohnstraßen					-150.000,00		
I26-5-002 Radweg Löninger Str.					-50.000,00		
I27-5-001 Endausbau von Wohnstraßen						-150.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 GemHKVO 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 545.010 Straßenreinigung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	41.232,00	41.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.232,00	41.000,00	42.000,00	42.400,00	42.800,00	43.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.431,82	7.950,00	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.800,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	365,59	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.763,31	74.500,00	73.500,00	74.100,00	75.000,00	75.700,00
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	76.560,72	82.850,00	83.100,00	83.800,00	84.700,00	85.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-35.328,72	-41.850,00	-41.100,00	-41.400,00	-41.900,00	-42.200,00
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	-35.328,72	-41.850,00	-41.100,00	-41.400,00	-41.900,00	-42.200,00
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	-35.328,72	-41.850,00	-41.100,00	-41.400,00	-41.900,00	-42.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.010 Straßenreinigung								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	40.909,30	41.000,00	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	40.909,30	41.000,00	42.000,00		42.400,00	42.800,00	43.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	6.074,71	6.950,00	8.600,00		8.700,00	8.700,00	8.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen	334,27	400,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	54.827,94	74.500,00	73.500,00		74.100,00	75.000,00	75.700,00
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	61.236,92	81.850,00	82.100,00		82.800,00	83.700,00	84.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.327,62	-40.850,00	-40.100,00		-40.400,00	-40.900,00	-41.200,00
	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	-20.327,62	-40.850,00	-40.100,00		-40.400,00	-40.900,00	-41.200,00
	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	-20.327,62	-40.850,00	-40.100,00		-40.400,00	-40.900,00	-41.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 GemHKVO 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 545.020 Straßenbeleuchtung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
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	1.578,40	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.532,75	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.111,15	14.700,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.700,00
	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	110.065,00	177.000,00	144.000,00	145.400,00	146.900,00	148.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	55.500,00	56.500,00	57.100,00	57.600,00	58.200,00
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	190,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	110.255,00	232.700,00	200.800,00	202.800,00	204.800,00	206.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-106.143,85	-218.000,00	-189.500,00	-191.400,00	-193.300,00	-195.200,00
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	-106.143,85	-218.000,00	-189.500,00	-191.400,00	-193.300,00	-195.200,00
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	-106.143,85	-218.000,00	-189.500,00	-191.400,00	-193.300,00	-195.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.020 Straßenbeleuchtung								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	1.578,40	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.532,75	5.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.100,00
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	9.111,15	5.500,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.100,00
	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	99.414,85	177.000,00	144.000,00		145.400,00	146.900,00	148.400,00
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	200,00	300,00		300,00	300,00	300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.604,85	177.200,00	144.300,00		145.700,00	147.200,00	148.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.493,70	-171.700,00	-142.300,00		-143.700,00	-145.200,00	-146.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.442,03	30.000,00	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	15.442,03	30.000,00	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	166.527,64	250.000,00	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	166.527,64	250.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.085,61	-220.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-241.579,31	-391.700,00	-192.300,00		-193.700,00	-195.200,00	-196.600,00
	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	-241.579,31	-391.700,00	-192.300,00		-193.700,00	-195.200,00	-196.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Investitionen Produkt 545.020 Straßenbeleuchtung

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I15-5-010 Straßenbeleuchtung	-220.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 GemHKVO 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 546.010 Parkeinrichtungen							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	38.000,00	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	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	38.000,00	40.100,00	40.600,00	40.900,00	41.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.459,65	23.900,00	25.700,00	26.000,00	26.200,00	26.500,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.012,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	23.471,65	67.500,00	69.500,00	70.200,00	70.900,00	71.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-23.471,65	-29.500,00	-29.400,00	-29.600,00	-30.000,00	-30.300,00
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	-23.471,65	-29.500,00	-29.400,00	-29.600,00	-30.000,00	-30.300,00
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	-23.471,65	-29.500,00	-29.400,00	-29.600,00	-30.000,00	-30.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 546.010 Parkeinrichtungen								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	22.459,65	23.900,00	25.700,00		26.000,00	26.200,00	26.500,00
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	1.012,00	1.100,00	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	23.471,65	25.000,00	27.000,00		27.300,00	27.500,00	27.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.471,65	-25.000,00	-27.000,00		-27.300,00	-27.500,00	-27.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	14.119,52	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	14.119,52	20.000,00	120.000,00		120.000,00	20.000,00	20.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.438,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00		200.000,00	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	23.438,54	0,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.319,02	20.000,00	-80.000,00		-80.000,00	20.000,00	20.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-32.790,67	-5.000,00	-107.000,00		-107.300,00	-7.500,00	-7.800,00
	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	-32.790,67	-5.000,00	-107.000,00		-107.300,00	-7.500,00	-7.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Investitionen Produkt 546.010 Parkeinrichtungen

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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		-100.000,00			

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 GemHKVO 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	13.100,00	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	49,00	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	49,00	13.100,00	13.200,00	13.400,00	13.400,00	13.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.248,35	6.700,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.800,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.980,48	88.600,00	79.700,00	80.600,00	81.300,00	82.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	25.800,00	26.000,00	26.200,00	26.600,00	26.700,00
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	116.228,83	121.100,00	114.200,00	115.400,00	116.500,00	117.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-116.179,83	-108.000,00	-101.000,00	-102.000,00	-103.100,00	-104.100,00
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	-116.179,83	-108.000,00	-101.000,00	-102.000,00	-103.100,00	-104.100,00
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	-116.179,83	-108.000,00	-101.000,00	-102.000,00	-103.100,00	-104.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	49,00	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	49,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	6.248,35	6.700,00	8.500,00		8.600,00	8.600,00	8.800,00
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	107.547,34	88.600,00	79.700,00		80.600,00	81.300,00	82.200,00
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	113.795,69	95.300,00	88.200,00		89.200,00	89.900,00	91.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.746,69	-95.300,00	-88.200,00		-89.200,00	-89.900,00	-91.000,00
	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	-113.746,69	-95.300,00	-88.200,00		-89.200,00	-89.900,00	-91.000,00
	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	-113.746,69	-95.300,00	-88.200,00		-89.200,00	-89.900,00	-91.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 GemHKVO 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 555.010 städt. Forsten

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	206.720,36	101.000,00	125.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.218,14	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	216.938,50	101.000,00	125.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.894,86	9.400,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.161,87	75.000,00	79.500,00	80.300,00	81.100,00	82.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	213,21	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.723,52	6.700,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.993,46	94.300,00	109.850,00	111.000,00	112.000,00	113.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	107.945,04	6.700,00	15.150,00	-11.000,00	-37.000,00	-38.300,00
22.	außerordentliche Erträge	137.712,00	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	137.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	245.657,04	6.700,00	15.150,00	-11.000,00	-37.000,00	-38.300,00
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	245.657,04	6.700,00	15.150,00	-11.000,00	-37.000,00	-38.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.010 städt. Forsten								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	191.604,53	101.000,00	125.000,00		100.000,00	75.000,00	75.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.218,14	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	201.822,67	101.000,00	125.000,00		100.000,00	75.000,00	75.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	8.894,86	9.400,00	19.000,00		19.200,00	19.400,00	19.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	1.150,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	89.113,05	75.000,00	79.500,00		80.300,00	81.100,00	82.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	213,21	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.050,83	6.700,00	7.100,00		7.200,00	7.200,00	7.300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.271,95	91.500,00	107.150,00		108.300,00	109.300,00	110.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.550,72	9.500,00	17.850,00		-8.300,00	-34.300,00	-35.500,00
	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	145.000,00	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	145.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.450,78	150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	44.537,90	40.000,00	190.000,00		190.000,00	190.000,00	140.000,00
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	111.988,68	190.000,00	190.000,00		190.000,00	190.000,00	140.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.011,32	-190.000,00	-190.000,00		-190.000,00	-190.000,00	-140.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	130.562,04	-180.500,00	-172.150,00		-198.300,00	-224.300,00	-175.500,00
	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	130.562,04	-180.500,00	-172.150,00		-198.300,00	-224.300,00	-175.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Investitionen Produkt 555.010 städt. Forsten

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I15-5-012 städt.Forsten	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
I21-5-019 Waldumbau	-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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. 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 555.020 Flurbereinigung							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	0,00	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	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.020 Flurbereinigung								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	0,00	125.000,00		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	125.000,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-125.000,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	0,00	-125.000,00		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	0,00	-125.000,00		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Investitionen Produkt 555.020 Flurbereinigung

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I21-5-020 Flurbereinigung		-125.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 561.020 Klimaschutz

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	54.000,00	167.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	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	1.428,00	4.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
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	1.428,00	58.000,00	175.200,00	208.300,00	208.400,00	208.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	108.128,96	155.300,00	96.400,00	97.400,00	98.300,00	99.300,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.535,67	69.700,00	65.900,00	66.500,00	66.700,00	66.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	3.200,00	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	3.247,85	800,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	176.912,48	229.000,00	175.900,00	177.600,00	178.900,00	180.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-175.484,48	-171.000,00	-700,00	30.700,00	29.500,00	28.400,00
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	-175.484,48	-171.000,00	-700,00	30.700,00	29.500,00	28.400,00
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	-175.484,48	-171.000,00	-700,00	30.700,00	29.500,00	28.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.020 Klimaschutz								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	54.000,00	167.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	1.428,00	4.000,00	8.000,00		8.100,00	8.200,00	8.200,00
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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.428,00	58.000,00	175.000,00		208.100,00	208.200,00	208.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	108.128,96	155.300,00	96.400,00		97.400,00	98.300,00	99.300,00
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	65.222,00	69.700,00	65.900,00		66.500,00	66.700,00	66.800,00
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	3.247,85	800,00	9.000,00		9.100,00	9.200,00	9.200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.598,81	225.800,00	171.300,00		173.000,00	174.200,00	175.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.170,81	-167.800,00	3.700,00		35.100,00	34.000,00	32.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	119.500,00	0,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	0,00	119.500,00	0,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	127.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.045,73	130.000,00	0,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	55.045,73	257.000,00	0,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.045,73	-137.500,00	0,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-230.216,54	-305.300,00	3.700,00		100,00	-1.000,00	-2.100,00
	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	-230.216,54	-305.300,00	3.700,00		100,00	-1.000,00	-2.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Investitionen Produkt 561.020 Klimaschutz

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I22-5-018 Klimawerkstadt, Ladesäulen	-57.500,00			-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
I23-5-008 KlimaWerkStadt, Energiecontrolling	-6.000,00						
I23-5-009 KlimaWerkStadt, hydraulischer Abgleich	-69.000,00						
I23-5-010 KlimaWerkStadt, integriertes Klimaschutzkonzept	-5.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 GemHKVO 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	69.100,00	42.200,00	42.600,00	43.000,00	43.400,00
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	8.400,00	8.700,00	9.000,00	9.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	69.100,00	50.600,00	51.300,00	52.000,00	52.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.649,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	120.800,00	90.600,00	91.600,00	92.400,00	93.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	24.430,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.079,40	151.800,00	125.400,00	126.500,00	127.400,00	128.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-27.079,40	-82.700,00	-74.800,00	-75.200,00	-75.400,00	-75.600,00
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	-27.079,40	-82.700,00	-74.800,00	-75.200,00	-75.400,00	-75.600,00
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	-27.079,40	-82.700,00	-74.800,00	-75.200,00	-75.400,00	-75.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	8.400,00		8.700,00	9.000,00	9.500,00
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	0,00	0,00	8.400,00		8.700,00	9.000,00	9.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	8.400,00		8.500,00	8.500,00	8.600,00
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	2.649,40	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.600,00	3.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	29.830,00	26.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.500,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.479,40	31.000,00	34.800,00		34.900,00	35.000,00	35.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.479,40	-31.000,00	-26.400,00		-26.200,00	-26.000,00	-25.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	562.748,40	581.000,00	380.000,00		160.000,00	10.000,00	10.000,00
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	562.748,40	581.000,00	380.000,00		160.000,00	10.000,00	10.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	1.065.910,42	1.122.000,00	780.000,00		350.000,00	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	20.000,00	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	1.085.910,42	1.122.000,00	780.000,00		350.000,00	50.000,00	50.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-523.162,02	-541.000,00	-400.000,00		-190.000,00	-40.000,00	-40.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-555.641,42	-572.000,00	-426.400,00		-216.200,00	-66.000,00	-65.600,00
	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	-555.641,42	-572.000,00	-426.400,00		-216.200,00	-66.000,00	-65.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Investitionen Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I22-5-019 Industriegebiete allgemein		-25.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
I23-5-011 Video-Leinwand Innenstadt	-13.000,00						
I23-5-012 IG Hammer Tannen, Erschließung	-270.000,00						
I23-5-013 Gewerbegebiet Stadtmark	-250.000,00	-375.000,00					
I23-5-019 Einzelhandels- u.Zentrenkonzept	-8.000,00						
I24-5-017 Gewerbegebiet Lehrte				-150.000,00			

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 573.010 Bauhof

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	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	4.019,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.590,27	7.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.609,92	7.500,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	791.989,20	840.800,00	918.200,00	1.074.400,00	1.146.300,00	1.198.300,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	250.830,31	242.200,00	282.900,00	285.700,00	288.500,00	291.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	75.900,00	66.400,00	67.000,00	67.700,00	68.400,00
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	14.498,36	14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.500,00	14.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.057.317,87	1.173.000,00	1.281.700,00	1.441.400,00	1.517.000,00	1.572.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.039.707,95	-1.165.500,00	-1.276.500,00	-1.436.100,00	-1.511.700,00	-1.567.300,00
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	-1.039.707,95	-1.165.500,00	-1.276.500,00	-1.436.100,00	-1.511.700,00	-1.567.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	271.200,00	282.400,00	285.200,00	288.100,00	290.600,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	271.200,00	282.400,00	285.200,00	288.100,00	290.600,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.039.707,95	-894.300,00	-994.100,00	-1.150.900,00	-1.223.600,00	-1.276.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.010 Bauhof								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	5.124,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.739,24	7.500,00	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	17.864,16	7.500,00	5.000,00		5.100,00	5.100,00	5.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	791.989,20	840.800,00	918.200,00		1.074.400,00	1.146.300,00	1.198.300,00
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	236.763,66	242.200,00	282.900,00		285.700,00	288.500,00	291.400,00
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	14.481,71	14.100,00	14.200,00		14.300,00	14.500,00	14.600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.043.234,57	1.097.100,00	1.215.300,00		1.374.400,00	1.449.300,00	1.504.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.025.370,41	-1.089.600,00	-1.210.300,00		-1.369.300,00	-1.444.200,00	-1.499.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.000,00		0,00	15.000,00	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	10.000,00		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	22.000,00		0,00	15.000,00	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	0,00		0,00	50.000,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.022,05	20.000,00	150.000,00		50.000,00	50.000,00	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	29.022,05	20.000,00	150.000,00		50.000,00	100.000,00	30.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.022,05	-20.000,00	-128.000,00		-50.000,00	-85.000,00	-30.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.054.392,46	-1.109.600,00	-1.338.300,00		-1.419.300,00	-1.529.200,00	-1.529.100,00
	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	-1.054.392,46	-1.109.600,00	-1.338.300,00		-1.419.300,00	-1.529.200,00	-1.529.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Investitionen Produkt 573.010 Bauhof

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I15-5-011 Bauhof					-35.000,00		
I20-5-002 Bauhof	-20.000,00	-20.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00	
I24-5-018 Bauhof, Reinigungsfahrzeug		-13.000,00					
I24-5-019 Bauhof, Radlader		-70.000,00					
I24-5-020 Bauhof, Fahrzeug		-25.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 573.060 Stadthalle

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	6.400,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
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	14.585,26	25.000,00	35.000,00	35.400,00	35.700,00	36.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	310,00	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	14.895,26	31.400,00	44.600,00	45.100,00	45.500,00	46.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.590,11	38.400,00	39.200,00	39.500,00	40.000,00	40.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	28.100,00	36.400,00	36.800,00	37.100,00	37.500,00
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	546,50	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.136,61	67.000,00	80.700,00	81.400,00	82.300,00	83.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-21.241,35	-35.600,00	-36.100,00	-36.300,00	-36.800,00	-37.100,00
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	-21.241,35	-35.600,00	-36.100,00	-36.300,00	-36.800,00	-37.100,00
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	-21.241,35	-35.600,00	-36.100,00	-36.300,00	-36.800,00	-37.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.060 Stadthalle								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	13.519,68	25.000,00	35.000,00		35.400,00	35.700,00	36.100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	310,00	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	10.922,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.752,12	25.000,00	35.000,00		35.400,00	35.700,00	36.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	4.500,00		4.500,00	4.600,00	4.600,00
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	28.049,66	38.400,00	39.200,00		39.500,00	40.000,00	40.400,00
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	12.425,89	500,00	600,00		600,00	600,00	600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.475,55	38.900,00	44.300,00		44.600,00	45.200,00	45.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.723,43	-13.900,00	-9.300,00		-9.200,00	-9.500,00	-9.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	51.000,00	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	51.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.830,07	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	71.417,01	85.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.042,02	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	89.289,10	85.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.289,10	-34.000,00	-10.000,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-105.012,53	-47.900,00	-19.300,00		-9.200,00	-9.500,00	-9.500,00
	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	-105.012,53	-47.900,00	-19.300,00		-9.200,00	-9.500,00	-9.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Investitionen Produkt 573.060 Stadthalle

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I23-5-015 Stadthalle, Vorplatz	-34.000,00						
I24-5-021 Stadthalle, Schließanlage		-10.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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 GemHKVO 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 575.010 Tourismus							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	2.600,00	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	31.265,45	30.700,00	59.500,00	60.100,00	60.600,00	61.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.313,44	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.578,89	34.800,00	66.900,00	67.500,00	68.200,00	68.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	95.415,71	106.850,00	147.700,00	156.200,00	166.600,00	182.000,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	522,25	550,00	550,00	600,00	600,00	600,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.421,73	62.900,00	88.500,00	89.300,00	90.300,00	91.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	16.000,00	17.300,00	17.400,00	17.600,00	17.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	53.951,47	49.000,00	70.000,00	70.800,00	71.400,00	72.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.305,01	15.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	245.616,17	250.500,00	329.650,00	339.900,00	352.100,00	369.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-205.037,28	-215.700,00	-262.750,00	-272.400,00	-283.900,00	-300.700,00
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	-205.037,28	-215.700,00	-262.750,00	-272.400,00	-283.900,00	-300.700,00
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	-205.037,28	-215.700,00	-262.750,00	-272.400,00	-283.900,00	-300.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.010 Tourismus								
Haselünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	30.683,73	30.700,00	59.500,00		60.100,00	60.600,00	61.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.313,47	1.500,00	3.000,00		3.000,00	3.100,00	3.100,00
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	39.997,20	32.200,00	62.500,00		63.100,00	63.700,00	64.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	93.572,06	105.450,00	146.100,00		154.600,00	165.000,00	180.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	475,23	550,00	550,00		600,00	600,00	600,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	80.963,92	62.900,00	88.500,00		89.300,00	90.300,00	91.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	53.951,47	49.000,00	70.000,00		70.800,00	71.400,00	72.200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.424,61	15.200,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.700,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.387,29	233.100,00	310.750,00		320.900,00	332.900,00	350.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.390,09	-200.900,00	-248.250,00		-257.800,00	-269.200,00	-285.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	118.000,00	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	0,00	118.000,00	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	0,00	110.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.058,73	60.000,00	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	4.058,73	170.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.058,73	-52.000,00	-15.000,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-207.448,82	-252.900,00	-263.250,00		-257.800,00	-269.200,00	-285.700,00
	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	-207.448,82	-252.900,00	-263.250,00		-257.800,00	-269.200,00	-285.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Investitionen Produkt 575.010 Tourismus

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I22-5-022 Tourismus	-32.000,00						
I23-5-017 Toilettenwürfel	-20.000,00						
I24-5-022 Bootsanlager Jugendzeltplatz u Lehrte		-15.000,00					

Haushaltsjahr 2024



Anlagen
zum
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2024

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Übersicht Ergebnishaushalt

Haselünne

Teilhaushalte		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
1000	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	20.768.200,00	10.016.100,00	10.752.100,00	0,00	0,00	0,00
2000	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	4.749.000,00	10.943.050,00	-6.194.050,00	0,00	0,00	0,00
3000	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"	443.400,00	887.600,00	-444.200,00	0,00	0,00	0,00
4000	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"	706.000,00	1.337.350,00	-631.350,00	0,00	0,00	0,00
5000	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	4.348.400,00	8.170.900,00	-3.822.500,00	700.000,00	10.000,00	690.000,00
Gesamtsumme		31.015.000,00	31.355.000,00	-340.000,00	700.000,00	10.000,00	690.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

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"	20.763.700,00	9.803.400,00	10.960.300,00	7.500,00	160.000,00	-152.500,00
2000	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	4.254.800,00	10.016.250,00	-5.761.450,00	2.460.800,00	9.650.000,00	-7.189.200,00
3000	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"	443.400,00	843.000,00	-399.600,00	0,00	0,00	0,00
4000	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"	696.500,00	1.293.250,00	-596.750,00	35.000,00	70.000,00	-35.000,00
5000	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	3.401.600,00	6.097.600,00	-2.696.000,00	6.852.500,00	9.160.000,00	-2.307.500,00
Gesamtsumme		29.560.000,00	28.053.500,00	1.506.500,00	9.355.800,00	19.040.000,00	-9.684.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024

Querschnitt Finanzhaushalt 2 Teil A

Haselünne

Teilhaushalte		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs- ermächti- gungen
1000	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	9.377.700,00	2.063.200,00	7.314.500,00	18.122.300,00	0,00
2000	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	1.000.000,00	80.000,00	920.000,00	-12.030.650,00	0,00
3000	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"	0,00	0,00	0,00	-399.600,00	0,00
4000	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"	0,00	0,00	0,00	-631.750,00	0,00
5000	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	0,00	56.800,00	-56.800,00	-5.060.300,00	0,00
Gesamtsumme		10.377.700,00	2.200.000,00	8.177.700,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2024**Teil B Querschnitt Finanzen**

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
1	Zusammenfassung	0,00	0,00
2	Laufende Verwaltungstätigkeit	29.560.000,00	-28.053.500,00
3	Investitionstätigkeit	9.355.800,00	-19.040.000,00
4	Finanzierungstätigkeit	10.377.700,00	-2.200.000,00

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5
2023				
2024				
2025				
2026				
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanz- planung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	8.977.700	4.277.900	2.418.100	405.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	01.01.2023	01.01.2024
1. Geldschulden aus		
1.1. Anleihen		
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	8.737.656	11.254.716
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	8.737.656	11.254.716

Produktplan der Stadt Haselünne auf der Grundlage der verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen Niedersachsen 2024

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 Heimatpflege
281.020.01 Heimatpflege 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

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

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 2024 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 2024

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			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	1	1	1	-	-	
5	Stadtoberinspektor/in	A 10	2	1	1	-	-	
6	Stadtinspektor/in	A 9	2	3	3	-	-	
Insgesamt			8	8	8	-	-	

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			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	2	1	1	1 KW
6	Jugendarbeit	S 11b	1	1	1	-	
7	Sachbearbeiter/in	10	1	-	-	-	
8	Sachbearbeiter/in	9c	2	2	2	-	1 Teilzeitbeschäftigte
9	Sachbearbeiter/in	9b	7	5	5	-	1 Teilzeitbeschäftigte
10	Sachbearbeiter/in	9a	6	6	6	-	5 Teilzeitbeschäftigte
11	Sachbearbeiter/in	8	1	2	2	-	2 Teilzeitbeschäftigte
12	Sachbearbeiter/in	7	3	2	2	-	2 Teilzeitbeschäftigte, 1 KW
13	Sachbearbeiter/in	6	10	9	9	-	10 Teilzeitbeschäftigte
14	Sachbearbeiter/in	5	0	2	2	-	
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	2	3	2	2	-	7 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 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			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	Betriebsleiter/in der Kläranlage	9a	1	1	1	-	
21	Stellv. Werkhofleiter/in	7	1	1	1	-	
22	Werkhofmitarbeiter/in	6	3	3	2	1	1 KW
23	Werkhofmitarbeiter/in	5	13	11	11	-	2 Teilzeitbeschäftigte 0,5 Stellen Erstattung LK Emsland
24	Friedhofswärter/in Werkhofmitarbeiter/in	5	1	1	1	-	Erstattung Friedhofskasse
25	Hilfskraft Friedhof Werkhofmitarbeiter/in	3	2	2	2	-	1 Stelle Erstattung Friedhofskasse
	<u>Schulen</u>						
26	Sozialpädagogin/pädagogin	S 11b	1	1	1	-	2 Teilzeitbeschäftigte im Rahmen eines geförderten Projektes
27	Schulsekretär/in	6	2	-	-	-	3 Teilzeitbeschäftigte
28	Schulsekretär/in	5	-	2	2	-	
29	Hausmeister/in	5	3	2	2	-	1 Teilzeitbeschäftigter
30	Fachkraft für die Mensa	5	2	2	2	-	3 Teilzeitbeschäftigte
31	Hilfskraft für die Mensa	3	1	2	1	1	2 Teilzeitbeschäftigte
32	Reinigungskraft Hausmeister/in	2	11	9	9	-	32 Teilzeitbeschäftigte
33	Hausmeister/in	1	-	1	1	-	

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Erläuterungen (ATZ-F=Freistellungsphase in der Altersteilz.)
				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	5	6	6	-	5 Teilzeitbeschäftigte 0,5 ATZ-F
36	Leitung / Stellv. Leitung	S 9	5	6	6	-	5 Teilzeitbeschäftigte <u>nachrichtlich:</u> 1 Teilzeitbeschäftigte EU-Rente
37	Heilpädagoge/pädagogin	S 9	2	-	-	-	2 Teilzeitbeschäftigte
38	Pädagogische Fachkraft	S 8b	1	-	-	-	2 Teilzeitbeschäftigte
39	Erzieher/in	S 8a	45	40	40	-	46 Teilzeitbeschäftigte 0,5 ATZ-F
40	Erzieher/in	S 4	3	3	3	-	5 Teilzeitbeschäftigte <u>nachrichtlich:</u> 1 Teilzeitbeschäftigte EU-Rente auf Zeit
41	Sozialassistent/in	S 3	9	8	8	-	10 Teilzeitbeschäftigte
42	Ausbildung Sozialassistent/in	S 2	3	1	1	-	7 Teilzeitbeschäftigte im Rahmen eines geförderten Projektes
43	Reinigungskraft Hausmeister/in	2	5	5	5	-	14 Teilzeitbeschäftigte
44	Hausmeister/in	1	-	1	0	1	

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Hort</u>						
45	Leitung des Hortes	S 9	1	-	-	-	1 Teilzeitbeschäftigter
46	Erzieher/in	S 8a	2	-	-	-	2 Teilzeitbeschäftigte
47	Sozialassistent/in	S 3	1	-	-	-	1 Teilzeitbeschäftigte
	<u>Einrichtungen für Sport und Jugend</u>						
48	Meister/in für Bäderbetriebe	9a	1	1	1	-	
49	Stellv. Badbetriebsleitung	7	1	1	1	-	
50	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	6	2	2	2	-	1 Teilzeitbeschäftigte
51	Platzwart/in Jugendzeltplatz	3	1	1	1	-	1 Teilzeitbeschäftigter
52	Reinigungskraft	2	5	5	5	-	7 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 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023
1	Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3
2	Auszubildende/r für den Beruf Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	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							
2	Fachbereich Personal, Bildung und Kultur			1			1	
3	Fachbereich Bürgerservice und Ordnung					1		
4	Fachbereich Arbeit und Soziales							1
5	Fachbereich Planen und Bauen		1				1	1
Insgesamt		1	1	1		1	2	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						1,5	3								
2	Personalangelegenheiten										1					1	0,5						2		
	Bildung und Kultur						1			2	1						2	5			1		11		
	Kindergärten	1	5									7		1	45					3		9	5	3	
	Hort											1			2							1			
	Einrichtungen für Sport										1					1	2						5		
3	Bürgerservice und Ordnung										1					0,5	2		2		1				1
4	Arbeit und Soziales				1					1	2,5						0,5						0,5		
	Jugendarbeit						1																		
5	Planen und Bauen				1	5		1		1	0,5		1				3				1		0,5		
	Städt. Werkhof									1	1					1	3	14			2				
	Feuerwehr																		1						
	Insgesamt	1	5	1	2	5	2	1	2	8	8	8	1	1	47	5	17	19	3	3	5	10	24	3	1