

1. Nachtrags- haushalt 2025



Gemeinde Edewecht

Wohn- und Wirtschaftsstandort

~ gemeinsam und nachhaltig

Wohnen und Wirtschaften

1. Nachtrags- haushaltssatzung und 1. Nachtrags- haushaltsplan der Gemeinde Edeweicht

- 1. amtlich fortgeschriebene Einwohnerzahl am 30.06.2024 = 22.630*)**
- 2. Größe des Gemeindegebietes am 31.12.2023 = 11.385 ha**

***) lt. Einwohnerfortschreibung nach Zensus 2022**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Nachtragshaushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Haushalt	
1. Ergebnishaushalt	11
2. Finanzhaushalt	13
3. Teilhaushalte	
- Fachbereich Innere Dienste	15
- Fachbereich Bürgerservice, Bildung und Soziales	25
- Fachbereich Bauen und Gemeindeentwicklung	45
- Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	79
Anlagen zum Haushaltsplan	91
1. Übersicht Ergebnishaushalt	93
2. Übersicht Finanzhaushalt	95
3. Übersicht Investitionen	97
4. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	101
5. Übersicht Schulden	103
6. Übersicht der Produkte	105

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Edewecht für das Haushaltjahr 2025

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Edewecht in seiner Sitzung am 30.09.2025 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	52.655.400			52.655.400
ordentliche Aufwendungen	54.286.500			54.286.500
außerordentliche Erträge	0			0
außerordentliche Aufwendungen	500			500
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.126.300			50.126.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.121.500			49.121.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.192.400	1.829.700		7.022.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.761.000	5.005.600	50.000	15.716.600
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	4.300.000		4.300.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	279.100	215.000		494.100
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	55.318.700	6.129.700		61.448.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	60.161.600	5.220.600	50.000	65.332.200

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 Euro um 4.300.000 Euro erhöht und damit auf 4.300.000 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 9.301.000 Euro um 2.802.300 Euro vermindert und damit auf 6.498.700 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Edewecht, 30.09.2025

Knetemann
Bürgermeisterin

Gemeinde Edewecht

**Vorbericht zum
1. Nachtragshaushaltsplan**

2025

Gemeinde

Edewecht



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Die Grundlage für die gemeindliche Haushaltswirtschaft bilden die §§ 110 – 129 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG). Darauf aufbauend ist die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO) die maßgebliche Vorschrift zur inhaltlichen Ausgestaltung des Haushaltsplanes. Des Weiteren gibt der Ausführungserlass gem. § 178 Abs. 3 NKomVG des Nds. Innenministeriums die von der Gemeinde für die Haushaltsaufstellung zu beachtenden Muster vor.

Nach § 115 NKomVG kann die Haushaltssatzung der Gemeinde nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. Eine Nachtragshaushaltssatzung ist dann zu erlassen, wenn u. a. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen bzw. -auszahlungen erheblichen Umfang entstehen oder geleistet werden müssen.

Der Vorbericht (§ 6 KomHKVO) hat einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Dieser Bericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form und macht von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellungen Gebrauch.

Mit dem vorliegenden 1. Nachtragshaushalt 2025 sollen die Ansätze für die Investitionstätigkeit und für die Finanzierungstätigkeit der tatsächlichen Entwicklung des Jahres 2025 angepasst werden. Gerade die großen Investitionsmaßnahmen der Gemeinde Edewecht, der Neubau der GOBS Friedrichsfehn, die Sanierung der Heinz-zu-Jürden-Halle und die Erneuerung der OD L 828 Oldenburger Straße zeigen sehr gute Baufortschritte, die die Annahme rechtfertigen, dass diese Vorhaben bereits in diesem Haushaltsjahr abgeschlossen werden können. Dementsprechend sind insbesondere die dortigen Haushaltsansätze anzupassen.

Weil die Prognose für den Ergebnishaushalt derzeit von einem Defizit ausgeht, welches im Wesentlichen auch dem Planansatz entspricht, soll sich der Nachtragshaushalt aus verwaltungsökonomischen Gründen lediglich auf den Finanzhaushalt beziehen.

1.2 Ursprüngliche Haushaltsplanung

Auf die Darstellung des ursprünglichen Haushaltsplanes kann verzichtet werden, da nur die Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Finanzhaushaltes geändert werden.

Ausführung des ursprünglichen Haushaltsplanes

Nach dem jetzigen Stand der Haushaltsausführung wird das Haushaltsjahr 2025 nicht positiv abschließen können. Der sich am Ende des Jahres voraussichtlich ergebende Fehlbetrag wird aus jetziger Sicht nicht wesentlich von dem geplanten Fehlbetrag abweichen. Bedingt durch die generelle schwierige wirtschaftliche Lage zeichnet sich insbesondere bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegenüber der Planung ein Rückgang von rd. 330.000 € ab. Die Gewerbesteuer kann nach derzeitigem Stand den Haushaltsansatz erreichen.

Aufwandsseitig werden sich wohl einige Einsparungen ergeben, die die vorgenannten Ertragsverluste kompensieren können. Die genaue Höhe lässt sich auch hier erst nach Abschluss des Haushaltsjahres benennen.

2 Nachtragshaushaltsplanung

Da durch den 1. Nachtragshaushalt die Ansätze für die Investitions- und die Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt angepasst werden, wird hinsichtlich der anderen Ansätze, die unverändert bleiben, auf die Ausführungen im ursprünglichen Haushaltsplan verwiesen.

Ergebnisübersicht

	Plan 2024	Plan 2025	Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	25.468.500	27.581.000	27.581.000	28.357.900	29.152.000	29.876.700
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.156.000	11.323.100	11.323.100	13.109.500	13.350.100	13.584.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.674.500	2.395.600	2.395.600	2.395.600	2.395.600	2.395.600
4. - sonstige Transfererträge	423.500	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	7.012.000	7.751.400	7.751.400	8.038.200	8.035.700	8.103.000
6. - privatrechtliche Entgelte	530.200	658.300	658.300	632.600	626.100	626.100
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555.000	1.432.100	1.432.100	1.433.100	1.433.100	1.433.100
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	175.400	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400
11. - sonstige ordentliche Erträge	899.100	923.500	923.500	953.000	975.800	978.000
12. - Summe ordentliche Erträge	50.894.200	52.655.400	52.655.400	55.510.300	56.558.800	57.586.900
13. - Personalaufwendungen	13.457.800	14.761.100	14.761.100	14.871.500	15.258.400	15.690.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.823.800	16.200.200	16.200.200	16.215.900	16.300.800	16.361.800
16. - Abschreibungen	4.354.000	4.724.500	4.724.500	4.724.500	4.724.500	4.724.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
18. - Transferaufwendungen	13.510.100	15.568.100	15.568.100	15.816.800	16.128.600	16.458.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.737.900	3.021.900	3.021.900	3.010.600	3.013.000	3.023.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	49.894.400	54.286.500	54.286.500	54.650.000	55.436.000	56.268.800
21. - Ordentliches Ergebnis (Pos. 12. abzgl. Pos. 20.)	999.800	-1.631.100	-1.631.100	860.300	1.122.800	1.318.100
22. - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	1.000	500	500	500	500	500
24. - Außerordentliches Ergebnis (Pos. 22. abzgl. Pos. 23.)	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
Jahresergebnis (Saldo Pos. 21. und 24.)	998.800	-1.631.600	-1.631.600	859.800	1.122.300	1.317.600

Finanzplanübersicht

	Plan 2024	Plan 2025	Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	25.468.500	27.581.000	27.581.000	28.357.900	29.152.000	29.876.700
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.156.000	11.323.100	11.323.100	13.109.500	13.350.100	13.584.000
3. - sonstige Transfereinzahlungen	423.500	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	7.012.000	7.751.400	7.751.400	8.038.200	8.035.700	8.103.000
5. - privatrechtliche Entgelte	530.200	658.300	658.300	632.600	626.100	626.100
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555.000	1.432.100	1.432.100	1.433.100	1.433.100	1.433.100
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	175.400	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	832.300	790.000	790.000	783.200	783.200	783.200
9. - = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.152.900	50.126.300	50.126.300	52.944.900	53.970.600	54.996.500

	Plan 2024	Plan 2025	Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	13.071.000	14.237.200	14.237.200	14.635.100	15.045.000	15.467.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und GWG	15.823.800	16.200.200	16.200.200	16.215.900	16.300.800	16.361.800
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
14. - Transferauszahlungen	13.510.100	15.568.100	15.568.100	15.816.800	16.128.600	16.458.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.848.200	3.105.300	3.105.300	3.087.200	3.089.600	3.099.800
16. - = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.263.900	49.121.500	49.121.500	49.765.700	50.574.700	51.397.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzgl. Zeile 17)	2.889.000	1.004.800	1.004.800	3.179.200	3.395.900	3.598.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	965.000	2.192.400	4.022.100	2.326.400	1.152.800	275.300
19. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	1.600.000	3.000.000	3.000.000	2.700.000	1.700.000	240.000
22. - Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	--	--
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.565.000	5.192.400	7.022.100	5.026.400	2.852.800	515.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	420.000	150.000	600.000	150.000	150.000	--
25. - Baumaßnahmen	5.830.000	9.359.000	13.914.600	8.287.700	3.505.000	150.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	555.500	526.000	526.000	1.564.000	2850.000	150.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28. - Aktivierbare Zuwendungen	512.000	712.000	662.000	472.000	412.000	212.000
30. - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.331.500	10.761.000	15.716.600	10.487.700	4.366.000	716.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzgl. Zeile 31)	-4.766.500	-5.568.600	-8.694.500	-5.461.300	-1.513.200	-200.700
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.877.500	-4.563.800	-7.689.700	-2.282.100	1.882.700	3.398.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	4.300.000	2.900.000	--	--
34. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	392.400	279.100	494.100	634.100	606.900	567.100
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-392.400	-279.100	3.805.900	2.265.900	-606.900	-567.100
36. - Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	-2.269.900	-4.842.900	-3.883.800	-16.200	1.275.800	2.831.100

3 Teilhaushalte

Auf eine Darstellung der Teilhaushalten kann aus den genannten Gründen verzichtet werden..

4 Investitionen und Finanzierung

4.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet. Das Investitionsprogramm des Nachtragshaushaltsplanes wird weiterhin durch die bekannten Großprojekte dominiert (Neubau an der Grund- und Oberschule Friedrichsfehn, die Sanierung der Heinz zu Jürden-Halle, der Neubau des

Feuerwehrgerätehauses Osterscheps oder die Sanierung der Oldenburger Straße). Durch den sehr guten Baufortschritt kann es bereits in diesem Jahr gelingen, diese Maßnahmen größtenteils abzuschließen. Mit dem zügigen Baufortschritt geht natürlich auch der entsprechende vorzeitige Mittelabfluss einher. Dieser verlangt, da sich die grundlegende Finanzsituation der Gemeinde nicht geändert hat, dass man sich dem gerade in diesem Jahr abgeschlossenen Thema Kreditmarktfinanzierung wieder widmen muss.

Die detaillierte Aufstellung der Investitionen befindet sich im Anhang zu diesem Haushaltsplan.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2024	Plan 2025	Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18. - Investitionszuwendungen	965.000	2.192.400	4.022.100	2.326.400	1.152.800	275.300
19. - Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	--	--	--
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.600.000	3.000.000	3.000.000	2.700.000	1.700.000	240.000
22. - Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	--	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.565.000	5.192.400	7.022.100	5.026.400	2.852.800	515.300
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	420.000	150.000	600.000	150.000	150.000	--
25. - Baumaßnahmen	5.830.000	9.359.000	13.914.600	8.287.700	3.505.000	340.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	555.500	526.000	526.000	1.564.000	285.000	150.000
27. - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28. - aktivierbare Zuwendungen	512.000	712.000	662.000	472.000	412.000	212.000
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.331.500	10.761.000	15.716.600	10.487.700	4.366.000	716.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.766.500	-5.568.600	-8.694.500	-5.461.300	-1.513.200	-200.700

4.2 Finanzierungstätigkeit

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 war die Gemeinde noch optimistisch, dass es zumindest voraussichtlich in diesem Haushaltsjahr gelingen wird, die geplanten Investitionen mit eigenen Mitteln zu finanzieren, ohne dass eine Aufnahme von Krediten erforderlich wird. Jedoch konnte damals noch nicht abgesehen werden, dass insbesondere der Fortschritt der vorgenannten Großprojekte sich so gut darstellen wird. Einige dieser Großprojekte können bereits in diesem Haushaltsjahr abgeschlossen werden. Dieses bedarf natürlich ein höheres Maß an Finanzmitteln, das die Gemeinde aus den eigenen Möglichkeiten nicht bereitstellen kann. Deshalb wird es bereits in diesem Haushaltsjahr notwendig, entsprechende Kreditmarktmittel aufzunehmen.

Da nicht genau abgeschätzt werden kann, wann und in welcher Höhe die einzelnen Kreditmarktmittel aufgenommen werden, wurde für die Nachtragshaushaltsplanung angenommen, dass diese Kreditmarktmittel über einen Zeitraum von 20 Jahren gleichmäßig zu tilgen sind.

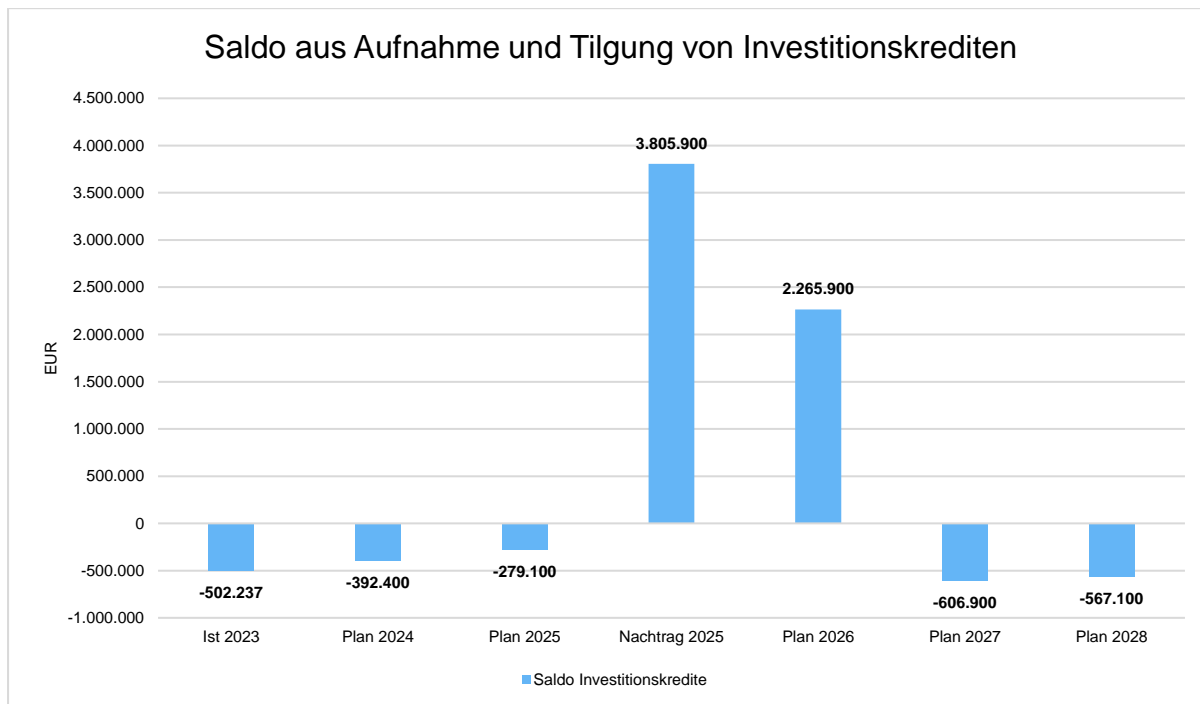
Daneben bestehen auch weiterhin die Verpflichtungen gegenüber der Kreisschulbaukasse.

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Plan 2024	Plan 2025	Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	4.300.000	2.900.000	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	4.300.000	2.900.000	--	--
Tilgung von Investitionskrediten	392.400	279.100	494.100	634.100	606.900	567.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	392.400	279.100	494.100	634.100	606.900	567.100

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



5 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

5.1 Bilanzentwicklung

Da seit dem Beschluss der Haushaltssatzung keine weiteren Jahresabschlüsse erstellt wurden, wird auf die Darstellung im Ursprungshaushalt verwiesen.

6.2 Entwicklung der Schulden

Die tatsächliche bzw. geplante Entwicklung des Schuldenstandes ergibt sich aus der nachfolgenden Darstellung:

Schuldenentwicklung

	Schulden insgesamt	davon Investitionskredite	davon andere Schulden
2015	10.522.330	6.968.797	3.553.533
2016	9.681.872	6.252.679	3.429.193
2017	8.354.962	5.546.232	2.808.730
2018	7.278.547	4.868.796	2.409.751

	Schulden insgesamt	davon Investitionskredite	davon andere Schulden
2019	7.303.880	4.203.459	3.100.421
2020	9.744.507	3.550.964	6.193.543
2021	9.530.663	2.930.033	6.600.630
2022	7.850.257	2.358.452	5.491.805
2023	7.571.496	1.856.215	5.715.281
2024	5.853.451	1.463.885	4.389.566
2025*)	0	5.269.795	0
2026*)	--	7.535.740	--
2027*)	--	6.928.915	--
2028*)	--	6.361.885	--

*) Voraussichtliche Entwicklung bei vollständiger Umsetzung der beabsichtigten Kreditemächtigung.

6 Schlussbetrachtung

Es bleibt somit festzustellen, dass durch den Nachtragshaushalt wesentliche strategische Finanzziele deutlich verfehlt werden. Insbesondere der lange und beschwerliche Pfad der Entschuldung wird damit verlassen und die statistische Schuldenfreiheit der Gemeinde Edewecht aufgegeben. Diese Aspekte sind aus Sicht der Verwaltung allerdings für das lfd. Haushaltsjahr nicht zu umgehen mit gleichzeitig schwieriger werdenden Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung 2026.

Gesamtergebnishaushalt						
Gemeinde Edewecht						
Bezeichnung	Haushalt 2025	Veränderung	1. Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	27.581.000,00		27.581.000,00	28.357.900,00	29.152.000,00	29.876.700,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.323.100,00		11.323.100,00	13.109.500,00	13.350.100,00	13.584.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.395.600,00		2.395.600,00	2.395.600,00	2.395.600,00	2.395.600,00
4. sonstige Transfererträge	465.000,00		465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	7.751.400,00		7.751.400,00	8.038.200,00	8.035.700,00	8.103.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	658.300,00		658.300,00	632.600,00	626.100,00	626.100,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.432.100,00		1.432.100,00	1.433.100,00	1.433.100,00	1.433.100,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	125.400,00		125.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	923.500,00		923.500,00	953.000,00	975.800,00	978.000,00
12. = Summe ordentliche Erträge	52.655.400,00		52.655.400,00	55.510.300,00	56.558.800,00	57.586.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.761.100,00		14.761.100,00	14.871.500,00	15.258.400,00	15.690.600,00
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200.200,00		16.200.200,00	16.215.900,00	16.300.800,00	16.361.800,00
16. Abschreibungen	4.724.500,00		4.724.500,00	4.724.500,00	4.724.500,00	4.724.500,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.700,00		10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
18. Transferaufwendungen	15.568.100,00		15.568.100,00	15.816.800,00	16.128.600,00	16.458.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.021.900,00		3.021.900,00	3.010.600,00	3.013.000,00	3.023.200,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.286.500,00		54.286.500,00	54.650.000,00	55.436.000,00	56.268.800,00
21. = ordentliches Ergebnis	-1.631.100,00		-1.631.100,00	860.300,00	1.122.800,00	1.318.100,00
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
24. außerordentliches Ergebnis	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
25. Jahresergebnis	-1.631.600,00		-1.631.600,00	859.800,00	1.122.300,00	1.317.600,00
26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO						

Gesamtfinanzhaushalt						
Gemeinde Edewecht						
Bezeichnung	Haushalt 2025	Veränderung	1. Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	27.581.000,00		27.581.000,00	28.357.900,00	29.152.000,00	29.876.700,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.323.100,00		11.323.100,00	13.109.500,00	13.350.100,00	13.584.000,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	465.000,00		465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	7.751.400,00		7.751.400,00	8.038.200,00	8.035.700,00	8.103.000,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	658.300,00		658.300,00	632.600,00	626.100,00	626.100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.432.100,00		1.432.100,00	1.433.100,00	1.433.100,00	1.433.100,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125.400,00		125.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	790.000,00		790.000,00	783.200,00	783.200,00	783.200,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.126.300,00		50.126.300,00	52.944.900,00	53.970.600,00	54.996.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	14.237.200,00		14.237.200,00	14.635.100,00	15.045.000,00	15.467.300,00
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	16.200.200,00		16.200.200,00	16.215.900,00	16.300.800,00	16.361.800,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.700,00		10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	15.568.100,00		15.568.100,00	15.816.800,00	16.128.600,00	16.458.000,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.105.300,00		3.105.300,00	3.087.200,00	3.089.600,00	3.099.800,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.121.500,00		49.121.500,00	49.765.700,00	50.574.700,00	51.397.600,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.800,00		1.004.800,00	3.179.200,00	3.395.900,00	3.598.900,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.192.400,00	1.829.700,00	4.022.100,00	2.326.400,00	1.152.800,00	275.300,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.000.000,00		3.000.000,00	2.700.000,00	1.700.000,00	240.000,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	5.192.400,00	1.829.700,00	7.022.100,00	5.026.400,00	2.852.800,00	515.300,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000,00	450.000,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00	
25. Baumaßnahmen	9.359.000,00	4.555.600,00	13.914.600,00	8.287.700,00	3.505.000,00	340.000,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	526.000,00		526.000,00	1.564.000,00	285.000,00	150.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Gesamtfinanzhaushalt						
Gemeinde Edewecht						
Bezeichnung	Haushalt 2025	Veränderung	1. Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28. Aktivierbare Zuwendungen	712.000,00	-50.000,00	662.000,00	472.000,00	412.000,00	212.000,00
29. sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	10.761.000,00	4.955.600,00	15.716.600,00	10.487.700,00	4.366.000,00	716.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.568.600,00	-3.125.900,00	-8.694.500,00	-5.461.300,00	-1.513.200,00	-200.700,00
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	-4.563.800,00	-3.125.900,00	-7.689.700,00	-2.282.100,00	1.882.700,00	3.398.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.		4.300.000,00	4.300.000,00	2.900.000,00		
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	279.100,00	215.000,00	494.100,00	634.100,00	606.900,00	567.100,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-279.100,00	4.085.000,00	3.805.900,00	2.265.900,00	-606.900,00	-567.100,00
36. Finanzmittelveränderung	-4.842.900,00	959.100,00	-3.883.800,00	-16.200,00	1.275.800,00	2.831.100,00

Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste

Wesentliche Produkte (W) des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:			
	<u>Produktbereich</u>		<u>Produkte</u>
<u>Sachgebiet Finanzen</u>			
11	Innere Verwaltung	111.05	Finanzverwaltung
		111.13	Beteiligungen
53	Ver- und Entsorgung	535.01	Kombinierte Versorgung
		537.12	Fäkalschlamm Entsorgung
		538.11	Betreibervertrag Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	545.01	Straßenreinigung
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	W	611.01 Steuern, Zuweisungen und Umlagen
			611.01 Zins- und Kreditmanagement
			612.02 Deckungsreserve
<u>Sachgebiet Hauptverwaltung</u>			
11	Innere Verwaltung	111.01	Gemeindeorgane
		111.03	Personalservice
		111.06	Zentrale Dienste
		111.07	EDV-Einrichtungen
		111.15	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	252.01	Heimatarchiv
Zuordnung zum Verantwortungsbereich			
<u>Verantwortlich für den Teilhaushalt</u>			
Fachbereichsleiter Nico Pannemann			
Budgetierungsbestimmungen			
Grundsätzlich werden für jedes Produkt vier Teilbudgets gebildet: Ein Personalbudget, ein nicht zahlungswirksames, ein zahlungswirksames und ein investives Budget.			
Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO. Innerhalb des Budgets sind die für jedes Produkt jeweils gebildeten zahlungswirksamen und investiven Teilbudgets jeweils gegenseitig deckungsfähig.			
Das Personalbudget und das nicht zahlungswirksame Budget werden zentral vom Fachbereich Innere Dienst bewirtschaftet.			
Sie bilden jeweils für sich ein für die Gesamtverwaltung gebildetes Budget.			
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen			
<u>Deckungsfähigkeit</u>			
Innerhalb der Budgets sind gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO alle Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste sowie Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.			
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlung für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.			
Zahlungswirksame Mehrerträge bei Ertragsansätzen in einem Budget oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen gem. § 19 Abs. 4 Satz 3 KomHKVO für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet werden.			
Gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO werden bei den Einrichtungen (insbesondere Schulen und Kindergärten) die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für den Betrieb der Einrichtung mit den Ansätzen für Auszahlungen und Aufwendungen für Immobilienunterhaltung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.			
<u>Zweckbindung</u>			
Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Darüber hinaus können gem. § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb der Produktbudgets für Mehraufwendungen verwendet werden.			
<u>Übertragbarkeit</u>			
Ermächtigungen für Aufwendungen und für außer- und überplanmäßige Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen innerhalb der Budgets sind gem. § 20 KomHKVO übertragbar. Sie dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden.			

übrige Erläuterungen

Verfahren bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Mit der budgetorientierten Haushaltsführung sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen praktisch gegenstandslos geworden. Gleichwohl wird es in Einzelfällen nicht zu vermeiden sein, dass trotz Ausschöpfen aller Einsparungsmöglichkeiten eine Überschreitung des Teilhaushalts unabweisbar wird. Eine derartige Überschreitung bedarf grundsätzlich der Genehmigung durch den Gemeinderat. Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis einschließlich 10.000 € werden durch die Bürgermeisterin genehmigt. Gleichzeitig ist die Deckung sicherzustellen. Über die von der Bürgermeisterin genehmigten Budgetüberschreitungen ist der Gemeinderat zu unterrichten.

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen bei den jeweiligen wesentlichen Produkten des Teilhaushaltes beigelegt.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich I Innere Dienste

Gemeinde Edewecht

Bezeichnung	Haushalt 2025	Veränderung	1. Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	27.581.000,00		27.581.000,00	28.357.900,00	29.152.000,00	29.876.700,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.903.200,00		7.903.200,00	9.832.600,00	10.076.200,00	10.313.100,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	179.000,00		179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	5.977.100,00		5.977.100,00	6.263.900,00	6.261.400,00	6.328.700,00
6. privatrechtliche Entgelte	11.600,00		11.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	125.400,00		125.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	919.700,00		919.700,00	940.200,00	942.600,00	943.700,00
12. = Summe ordentliche Erträge	42.700.400,00		42.700.400,00	45.708.000,00	46.745.600,00	47.775.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.183.000,00		2.183.000,00	2.174.700,00	2.214.500,00	2.254.700,00
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.105.800,00		6.105.800,00	6.375.600,00	6.443.200,00	6.513.700,00
16. Abschreibungen	50.300,00		50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.200,00		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
18. Transferaufwendungen	12.273.000,00		12.273.000,00	12.446.200,00	12.744.000,00	13.057.900,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121.800,00		1.121.800,00	1.113.300,00	1.115.300,00	1.117.300,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.744.100,00		21.744.100,00	22.170.300,00	22.577.500,00	23.004.100,00
21. = ordentliches Ergebnis	20.956.300,00		20.956.300,00	23.537.700,00	24.168.100,00	24.771.500,00
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
24. außerordentliches Ergebnis	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
25. Jahresergebnis	20.955.800,00		20.955.800,00	23.537.200,00	24.167.600,00	24.771.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.700,00		157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.700,00		101.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.000,00		56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	21.011.800,00		21.011.800,00	23.593.200,00	24.223.600,00	24.827.000,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich I Innere Dienste						
Gemeinde Edewecht						
Bezeichnung	Haushalt 2025	Veränderung	1. Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	27.581.000,00		27.581.000,00	28.357.900,00	29.152.000,00	29.876.700,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.903.200,00		7.903.200,00	9.832.600,00	10.076.200,00	10.313.100,00
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	5.977.100,00		5.977.100,00	6.263.900,00	6.261.400,00	6.328.700,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.600,00		11.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125.400,00		125.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	706.100,00		706.100,00	706.100,00	706.100,00	706.100,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.307.800,00		42.307.800,00	45.294.900,00	46.330.100,00	47.359.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.080.600,00		2.080.600,00	2.115.200,00	2.151.800,00	2.188.500,00
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	6.105.800,00		6.105.800,00	6.375.600,00	6.443.200,00	6.513.700,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.200,00		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	12.273.000,00		12.273.000,00	12.446.200,00	12.744.000,00	13.057.900,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.122.300,00		1.122.300,00	1.113.800,00	1.115.800,00	1.117.800,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.591.900,00		21.591.900,00	22.061.000,00	22.465.000,00	22.888.100,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.715.900,00		20.715.900,00	23.233.900,00	23.865.100,00	24.470.900,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00	130.000,00
29. sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	344.000,00		344.000,00	344.000,00	344.000,00	144.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-344.000,00		-344.000,00	-344.000,00	-344.000,00	-144.000,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	20.371.900,00		20.371.900,00	22.889.900,00	23.521.100,00	24.326.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.		4.300.000,00	4.300.000,00	2.900.000,00		
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	279.100,00	215.000,00	494.100,00	634.100,00	606.900,00	567.100,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-279.100,00	4.085.000,00	3.805.900,00	2.265.900,00	-606.900,00	-567.100,00
36. Finanzmittelveränderung	20.092.800,00	4.085.000,00	24.177.800,00	25.155.800,00	22.914.200,00	23.759.800,00

Investitionsprogramm gem. § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	davon in Anspruch genommen	Ansatz Haushalt 2025	Ansatz 1. Nachtrag 2025	Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen			Bemerkungen
							2026	2027	2028	2026	2027	2028	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste													
	Sachgebiet Finanzen												
	25.017 u. a. Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb	3.100.000	1.930.000	1.870.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	130.000		
	Sachgebiet Hauptverwaltung												
	25.011 u. a. Zuführung Versorgungsrücklage	70.000	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	Summe Investitionen	3.170.000	1.930.000		344.000	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000	144.000		
	Zuschüsse und Einnahmen	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
	Saldo	3.170.000	1.930.000		344.000	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000	144.000		
													12
													11
													10
													9
													8
													7
													6
													5
													4
													3
													2
													1

Investitionen Teilhaushalt 01 Fachbereich I Innere Dienste						
Gemeinde Edewecht						
Gesamt	10	Gesamt				
Teilhaushalt	01	Fachbereich I Innere Dienste				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2026 VE 2027
24.011 Zuführung zur Versorgungsrücklage 2024	-14.000,00	-14.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-14.000,00	0,00 0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-14.000,00	-14.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-14.000,00	0,00 0,00
24.017 Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2024	-330.000,00	-330.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00	0,00 0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-330.000,00	-330.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00	0,00 0,00
25.011 Zuführung zur Versorgungsrücklage 2025	-14.000,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-14.000,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.017 Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2025	-330.000,00	0,00 -330.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-330.000,00	0,00 -330.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.011 Zuführung Versorgungsrücklage 2026	-14.000,00	0,00 0,00	-14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-14.000,00	0,00 0,00	-14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.017 Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2026	-330.000,00	0,00 0,00	-330.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-330.000,00	0,00 0,00	-330.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.011 Zuführung Versorgungsrücklage 2027	-14.000,00	0,00 0,00	0,00	-14.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-14.000,00	0,00 0,00	0,00	-14.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.017 Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2027	-330.000,00	0,00 0,00	0,00	-330.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-330.000,00	0,00 0,00	0,00	-330.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
28.011 Zuführung Versorgungsrücklage 2028	-14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00 0,00
28.017 Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2028	-130.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -130.000,00	0,00	0,00 0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-130.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -130.000,00	0,00	0,00 0,00

Produktbezeichnung: Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	Produkt-Nr. 611.01
Produktgruppe: Steuer, allg, Zuweisungen, Umlagen	Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich I Innere Dienste Sachgebiet Finanzen	Verantwortliche Person(en): Stefan Holling
Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: Gemeindefinanzreformgesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung	
Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde: <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung: Realsteueraufkommen des Gemeinde Aufkommen der Hunde- und Vergnügungssteuer Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer Zuweisungen aus dem Finanzausgleich sonstige vergleichbare Zuweisungen Gewerbesteuerumlage Kreisumlage	
Leistungen : 611.01.01 Gemeindesteuern und Steueranteile 611.01.02 Zuweisungen 611.01.03 Umlagen	
Kostenstellen: 12010 Finanzverwaltung / Kämmerei	
Ziele: Sicherstellung der Handlungsfähigkeit Niedrige Steuerhebesätze Bürgerzufriedenheit Angemessene Stellenausstattung	
Kennzahlen: k611.01.01 Hebesatz Grundsteuer A k611.01.02 Hebesatz Grundsteuer B k611.01.03 Hebesatz Gewerbesteuer k611.01.04 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer k611.01.05 Anteil der Steuererträge an den Gesamtaufwendungen k611.01.06 Hohe Platzierung bei den niedrigsten durchschnittlichen Realsteuerhebesätzen k611.01.07 Anzahl der Jahressteuerbescheide k611.01.08 Anzahl der Änderungssteuerbescheide k611.01.09 Anzahl der Stellen VZÄ	

Teilergebnishaushalt Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Edewecht

Bezeichnung	Haushalt 2025	Veränderung	1. Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	27.581.000,00		27.581.000,00	28.357.900,00	29.152.000,00	29.876.700,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.901.600,00		7.901.600,00	9.831.000,00	10.074.600,00	10.311.500,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	35.492.600,00		35.492.600,00	38.198.900,00	39.236.600,00	40.198.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18. Transferaufwendungen	12.273.000,00		12.273.000,00	12.446.200,00	12.744.000,00	13.057.900,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.283.000,00		12.283.000,00	12.456.200,00	12.754.000,00	13.067.900,00
21. = ordentliches Ergebnis	23.209.600,00		23.209.600,00	25.742.700,00	26.482.600,00	27.130.300,00
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	23.209.600,00		23.209.600,00	25.742.700,00	26.482.600,00	27.130.300,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	23.209.600,00		23.209.600,00	25.742.700,00	26.482.600,00	27.130.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Edewecht

Bezeichnung	Haushalt 2025	Veränderung	1. Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	27.581.000,00		27.581.000,00	28.357.900,00	29.152.000,00	29.876.700,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.901.600,00		7.901.600,00	9.831.000,00	10.074.600,00	10.311.500,00
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.492.600,00		35.492.600,00	38.198.900,00	39.236.600,00	40.198.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen						
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände						
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	12.273.000,00		12.273.000,00	12.446.200,00	12.744.000,00	13.057.900,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.283.000,00		12.283.000,00	12.456.200,00	12.754.000,00	13.067.900,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.209.600,00		23.209.600,00	25.742.700,00	26.482.600,00	27.130.300,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit						
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	23.209.600,00		23.209.600,00	25.742.700,00	26.482.600,00	27.130.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	23.209.600,00		23.209.600,00	25.742.700,00	26.482.600,00	27.130.300,00

Teilhaushalt Fachbereich Bürgerservice, Bildung und Soziales

Wesentliche Produkte (W) des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:				Produkte
	<u>Produktbereich</u>			
	<u>Sachgebiet Bildung</u>			
21 - 24	Schulträgeraufgaben		211.01	Grundschulen
			216.01	Oberschulen
			217.01	Außenstelle Gymnasium Zwischenahn/Edewecht
			221.01	Astrid-Lindgren-Schule
			221.02	Sonstige Förderschulen
			241.01	Schülerbeförderung
			243.01	Sonstige schulische Aufgaben
			244.01	Kreisschulbaukasse
25 - 29	Kultur und Wissenschaft		263.01	Musikschule
			272.01	Büchereien
			281.01	Heimatspflege
			281.02	Kulturbüro
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		361.01	Förderung der Kinderbetreuung
		W	365.00	Kindertageseinrichtungen
		W	366.01	Jugendeinrichtungen
42	Sportförderung		421.01	Allgemeine Sportförderung
			424.01	Frei- und Hallenbad
			424.03	Sportstätten und -plätze
57	Wirtschaft und Tourismus		573.02	Dorfgemeinschaftshäuser
	<u>Sachgebiet Bürgerservice</u>			
11	Innere Verwaltung		111.16	Bezirksvorsteher
12	Sicherheit und Ordnung		121.01	Statistik und Wahlen
			122.02	Melde- und Personenstandswesen
	<u>Sachgebiet Ordnung und Asyl</u>			
12	Sicherheit und Ordnung		122.01	Ordnungsangelegenheiten
			126.01	Feuerwehren
			128.01	Katastrophenschutz
31 - 35	Soziale Hilfen		315.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
			315.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
57	Wirtschaft und Tourismus		573.01	Märkte
	<u>Sachgebiet Soziales</u>			
31 - 35	Soziale Hilfen		311.00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)
			312.00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II)
			313.00	Gewährung von Leistungen nach dem AsylbIG
		W	315.10	Seniorenangebote

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Fachbereichsleiter/in Dirk Sander

Budgetierungsbestimmungen

Grundsätzlich werden für jedes Produkt vier Teilbudgets gebildet: Ein Personalbudget, ein nicht zahlungswirksames, ein zahlungswirksames und ein investives Budget.

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO. Innerhalb des Budgets sind die für jedes Produkt jeweils gebildeten zahlungswirksamen und investiven Teilbudgets jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Eine Ausnahme hiervon stellen die Produkte 211.01, 216.01, 217.01 und 221.01 dar; hier erfolgt eine Budgetbildung auf Kostenstellenebene. Für jede Schule wird somit ein jeweils eigenes zahlungswirksames Teilbudget eingerichtet. Die

Ansätze innerhalb dieser Teilbudgets sind nicht deckungsfähig mit den anderen Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen der anderen Teilbudgets der entsprechenden Produkte.

Bei dem Produkt 365.00 erfolgt ebenfalls eine Budgetbildung auf Kostenstellenebene. Für jede Einrichtung wird somit ein jeweils eigenes zahlungswirksames Teilbudget eingerichtet. Die Ansätze innerhalb dieser Teilbudgets sind nicht deckungsfähig mit den anderen Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen der anderen Teilbudgets des Produkts.

Das Personalbudget und das nicht zahlungswirksame Budget werden zentral vom Fachbereich Innere Dienst bewirtschaftet.

Sie bilden jeweils für sich ein für die Gesamtverwaltung gebildetes Budget.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Deckungsfähigkeit

Innerhalb des Budgets sind gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO alle Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste sowie Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlung für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Mehrerträge bei Ertragsansätzen in einem Budget oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen gem. § 19 Abs. 4 Satz 3 KomHKVO für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO werden bei den Einrichtungen (insbesondere Schulen und Kindergärten) die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für den Betrieb der Einrichtung mit den Ansätzen für Auszahlungen und Aufwendungen für Immobilienunterhaltung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung

Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Darüber hinaus können gem. § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb der Produktbudgets für Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit

Ermächtigungen für Aufwendungen und für außer- und überplanmäßige Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen innerhalb der Budgets sind gem. § 20 KomHKVO übertragbar. Sie dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden.

übrige Erläuterungen

Verfahren bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Mit der budgetorientierten Haushaltsführung sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen praktisch gegenstandslos geworden. Gleichwohl wird es in Einzelfällen nicht zu vermeiden sein, dass trotz Ausschöpfen aller Einsparungsmöglichkeiten eine Überschreitung des Teilhaushalts unabweisbar wird. Eine derartige Überschreitung bedarf grundsätzlich der Genehmigung durch den Gemeinderat. Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis einschließlich 10.000 € werden durch die Bürgermeisterin genehmigt. Gleichzeitig ist die Deckung sicherzustellen. Über die von der Bürgermeisterin genehmigten Budgetüberschreitungen ist der Gemeinderat zu unterrichten.

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen bei den jeweiligen wesentlichen Produkten des Teilhaushaltes beigefügt.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales						
Gemeinde Edewecht						
Bezeichnung	Haushalt 2025	Veränderung	1. Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.301.600,00		3.301.600,00	3.248.600,00	3.248.600,00	3.248.600,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	101.700,00		101.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00
4. sonstige Transfererträge	465.000,00		465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	1.761.800,00		1.761.800,00	1.761.800,00	1.761.800,00	1.761.800,00
6. privatrechtliche Entgelte	315.900,00		315.900,00	295.900,00	295.900,00	295.900,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328.800,00		1.328.800,00	1.328.800,00	1.328.800,00	1.328.800,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
12. = Summe ordentliche Erträge	7.277.400,00		7.277.400,00	7.204.400,00	7.204.400,00	7.204.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.980.300,00		7.980.300,00	8.177.700,00	8.422.500,00	8.676.400,00
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648.000,00		2.648.000,00	2.711.000,00	2.714.500,00	2.689.200,00
16. Abschreibungen	445.600,00		445.600,00	445.600,00	445.600,00	445.600,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.005.600,00		3.005.600,00	3.076.100,00	3.090.100,00	3.105.600,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.843.200,00		1.843.200,00	1.841.200,00	1.841.200,00	1.841.200,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.922.700,00		15.922.700,00	16.251.600,00	16.513.900,00	16.758.000,00
21. = ordentliches Ergebnis	-8.645.300,00		-8.645.300,00	-9.047.200,00	-9.309.500,00	-9.553.600,00
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-8.645.300,00		-8.645.300,00	-9.047.200,00	-9.309.500,00	-9.553.600,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613.700,00		613.700,00	613.700,00	613.700,00	613.700,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.675.700,00		7.675.700,00	7.228.300,00	7.281.500,00	7.350.100,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.062.000,00		-7.062.000,00	-6.614.600,00	-6.667.800,00	-6.736.400,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-15.707.300,00		-15.707.300,00	-15.661.800,00	-15.977.300,00	-16.290.000,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales						
Gemeinde Edewecht						
Bezeichnung	Haushalt 2025	Veränderung	1. Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.301.600,00		3.301.600,00	3.248.600,00	3.248.600,00	3.248.600,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	465.000,00		465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.761.800,00		1.761.800,00	1.761.800,00	1.761.800,00	1.761.800,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	315.900,00		315.900,00	295.900,00	295.900,00	295.900,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.328.800,00		1.328.800,00	1.328.800,00	1.328.800,00	1.328.800,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.100,00		10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.183.200,00		7.183.200,00	7.110.200,00	7.110.200,00	7.110.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	7.863.900,00		7.863.900,00	8.099.000,00	8.341.800,00	8.593.300,00
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	2.648.000,00		2.648.000,00	2.711.000,00	2.714.500,00	2.689.200,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.005.600,00		3.005.600,00	3.076.100,00	3.090.100,00	3.105.600,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.846.700,00		1.846.700,00	1.844.700,00	1.844.700,00	1.844.700,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.364.200,00		15.364.200,00	15.730.800,00	15.991.100,00	16.232.800,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.181.000,00		-8.181.000,00	-8.620.600,00	-8.880.900,00	-9.122.600,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	124.400,00		124.400,00	116.400,00	106.600,00	87.800,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	124.400,00		124.400,00	116.400,00	106.600,00	87.800,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	526.000,00		526.000,00	1.164.000,00		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	526.000,00		526.000,00	1.164.000,00		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-401.600,00		-401.600,00	-1.047.600,00	106.600,00	87.800,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.582.600,00		-8.582.600,00	-9.668.200,00	-8.774.300,00	-9.034.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	-8.582.600,00		-8.582.600,00	-9.668.200,00	-8.774.300,00	-9.034.800,00

Investitionen Teilhaushalt 02 Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales						
Gemeinde Edewecht						
Gesamt	10	Gesamt				
Teilhaushalt	02	Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2026 VE 2027
15.044 KSBK Rückzahlung	2.399.129,78	130.100,00 124.400,00	116.400,00	106.600,00 87.800,00	1.963.929,78	0,00 0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	887.840,75	130.100,00 124.400,00	116.400,00	106.600,00 87.800,00	452.640,75	0,00 0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.511.289,03	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	1.511.289,03	0,00 0,00
21.052 GOBS Friedrichsfehn Neubau Ausstattung	-350.000,00	0,00 -350.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-350.000,00	0,00 -350.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
23.015 Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Osterscheps	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
23.105 Kiga Lüttje Hus Einrichtung Containergruppe	-27.009,24	-25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-27.009,24	0,00 0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.009,24	-25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-27.009,24	0,00 0,00
24.030 Stromerzeuger Katatrophenschutz	-90.000,00	-90.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00	0,00 0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000,00	-90.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00	0,00 0,00
24.034 LF 10 Feuerwehr Jeddelloh II	-550.000,00	-100.000,00 -50.000,00	-400.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-400.000,00 0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-550.000,00	-100.000,00 -50.000,00	-400.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-400.000,00 0,00
24.036 PC- Raum GOBS Friedrichsfehn	-16.000,00	-16.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00	0,00 0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000,00	-16.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00	0,00 0,00
24.038 Einrichtung Sonderlagenraum Katastrophenschutz	-50.000,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
24.046 PC- Raum Ausstattung OBS Edewecht 2024	-16.500,00	-16.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-16.500,00	0,00 0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.500,00	-16.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-16.500,00	0,00 0,00
25.025 Feuerwehr Friedrichsfehn TLF	-600.000,00	0,00 -6.000,00	-594.000,00	0,00 0,00	0,00	-594.000,00 0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-600.000,00	0,00 -6.000,00	-594.000,00	0,00 0,00	0,00	-594.000,00 0,00
25.026 Atemschutzsysteme Feuerwehr	-75.000,00	0,00 -75.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000,00	0,00 -75.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.027 Beladung LF 20 Feuerwehr Friedrichsfehn	-45.000,00	0,00 -45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000,00	0,00 -45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.021 MTW Feuerwehr Edewecht	-70.000,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbezeichnung: Seniorenangebote	Produkt-Nr. 315.10
--	------------------------------

Produktgruppe:	Soziale Einrichtungen
Produktbereich:	Soziale Hilfen

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales Sachgebiet Soziales	Verantwortliche Person(en): Kerstin Grimm
--	---

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom:

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde: <input type="checkbox"/>
---	---

Kurzbeschreibung:
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
Förderung von Seniorentreffen- und veranstaltungen, insbesondere durch Bereitstellung von Räumlichkeiten

Leistungen :
315.10.00 Seniorenveranstaltungen

Kostenstellen:
20110 Allgemeine Kostenstelle FB II

Ziele:
Förderung der Seniorenarbeit
Angebot von attraktiven Veranstaltungen
Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Kennzahlen:
k315.10.01 Anzahl der Senioren: Staffelung nach Alter
k315.10.02 Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen
k315.10.03 Produktkosten je Senior

Teilergebnishaushalt Produkt 31.5.10 Seniorenangebote

Gemeinde Edewecht

Bezeichnung	Haushalt 2025	Veränderung	1. Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.900,00		4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00		1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.300,00		24.300,00	24.700,00	24.800,00	25.000,00
21. = ordentliches Ergebnis	-24.300,00		-24.300,00	-24.700,00	-24.800,00	-25.000,00
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-24.300,00		-24.300,00	-24.700,00	-24.800,00	-25.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-24.300,00		-24.300,00	-24.700,00	-24.800,00	-25.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.5.10 Seniorenangebote

Gemeinde Edewecht

Bezeichnung	Haushalt 2025	Veränderung	1. Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	4.900,00		4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	1.400,00		1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.300,00		24.300,00	24.700,00	24.800,00	25.000,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.300,00		-24.300,00	-24.700,00	-24.800,00	-25.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit						
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-24.300,00		-24.300,00	-24.700,00	-24.800,00	-25.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	-24.300,00		-24.300,00	-24.700,00	-24.800,00	-25.000,00

Produktbezeichnung: Kindertageseinrichtungen	Produkt-Nr. 365.00
--	------------------------------

Produktgruppe:	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales Sachgebiet Bildung	Verantwortliche Person(en): Jens Schöbel
---	--

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: Kinder- und Jugendhilfegesetz, Nieders. Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinderförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde: <input type="checkbox"/>
---	---

Kurzbeschreibung: Altersgemäße Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Pflege und Erziehung von Kindern Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
--

Leistungen : 365.00.00 Allgemeiner Kostenträger Kindertageseinrichtungen 365.00.01 Kindergarten "Lüttje Hus"/ Betreuung von Kindern in Gruppen von 3 - 6 Jahren 365.00.02 Kindertagesstätte Edewecht / Betreuung von Kindern in Gruppen von 3 - 6 Jahren 365.00.03 Kindertagesstätte Edewecht / Betreuung von Kindern in Gruppen von 0 - 2 Jahren 365.00.04 Kindertagesstätte Friedrichsfehn I / Betreuung von Kindern in Gruppen von 3 - 6 Jahren 365.00.05 Kindertagesstätte Friedrichsfehn II / Betreuung von Kindern in Gruppen von 3 - 6 Jahren 365.00.06 Kinderkrippe Friedrichsfehn / Betreuung von Kindern in Gruppen von 0 - 2 Jahren 365.00.07 Kindergarten Portsloge - Zuschuss an Träger 365.00.08 Kindergarten Osterscheps - Zuschuss an Träger 365.00.09 Kindergarten Jeddelloh II - Zuschuss an Träger 365.00.10 Waldkindergarten Friedrichsfehn 365.00.11 Zwergenland
--

Kostenstellen: 23510 allgemeine Kostenstelle Kindergärten 23520 Kindertagesstätte Edewecht 23530 Kindergarten "Lüttje Hus" Edewecht 23540 Kindergarten Friedrichsfehn I 23550 Kindergarten Friedrichsfehn II 23560 Betreuungsprojekt Friedrichsfehn 23570 Kinderkrippe Friedrichsfehn 23580 Kindergarten Portsloge II 23590 Kindergarten Osterscheps 23600 Kindergarten Jeddelloh II 23610 Waldkindergarten Friedrichsfehn 23620 Zwergenland

Ziele:

Bedarfsgerechte Angebote an Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen
Förderung und Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
Qualität der Betreuung
Altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung
Erreichen eines bestimmten Versorgungsgrad an Krippenplätzen
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Bereitstellung eines Platz bei Bedarf
Fortbildung der Erziehungskräfte
Angemessene Stellenausstattung
Angemessener Kostendeckungsgrad

Kennzahlen:

k365.00.01 Anzahl der Kindertageseinrichtungen (kommunale und freie Trägerschaft)
k365.00.02 Anzahl der Krippenplätze (0 - 3 Jahre)
k365.00.03 Anzahl der Kindergartenplätze (3 - 6 Jahre)
k365.00.04 Anzahl der Hortplätze (ab 6 Jahren)
k365.00.05 Verhältnis der Ist-Kinder pro Gruppe im Krippenbereich
k365.00.06 Verhältnis der Ist-Kinder pro Gruppe im Kindergartenbereich
k365.00.07 Versorgungsgrad an Krippenplätzen
k365.00.08 Öffnungsquote (Jahresöffnungstage/ Werkstage)
k365.00.09 Anzahl der Plätze für die Ferienbetreuung
k365.00.10 Fortbildungstage je Erziehungskraft und Einrichtung
k365.00.11 Anzahl der Erziehungsstellen (kommunale Einrichtungen)
k365.00.12 Durchschnittliche Kosten je Krippenplatz brutto / netto
k365.00.13 Durchschnittliche Kosten je Kindergartenplatz brutto / netto
k365.00.14 Kostendeckungsgrad gesamt
k365.00.15 Verhältnis Elternbeitrag/Kosten

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.00 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Edewecht

Bezeichnung	Haushalt 2025	Veränderung	1. Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.840.600,00		2.840.600,00	2.840.600,00	2.840.600,00	2.840.600,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	346.700,00		346.700,00	346.700,00	346.700,00	346.700,00
6. privatrechtliche Entgelte	171.600,00		171.600,00	171.600,00	171.600,00	171.600,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00
12. = Summe ordentliche Erträge	3.363.200,00		3.363.200,00	3.363.200,00	3.363.200,00	3.363.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.405.300,00		5.405.300,00	5.563.500,00	5.731.600,00	5.906.500,00
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.200,00		249.200,00	277.300,00	277.700,00	252.800,00
16. Abschreibungen	49.000,00		49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.563.500,00		2.563.500,00	2.639.500,00	2.653.500,00	2.663.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	172.800,00		172.800,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.439.800,00		8.439.800,00	8.702.100,00	8.884.600,00	9.044.600,00
21. = ordentliches Ergebnis	-5.076.600,00		-5.076.600,00	-5.338.900,00	-5.521.400,00	-5.681.400,00
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.076.600,00		-5.076.600,00	-5.338.900,00	-5.521.400,00	-5.681.400,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.400,00		60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.205.100,00		1.205.100,00	981.200,00	983.800,00	995.800,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.144.700,00		-1.144.700,00	-920.800,00	-923.400,00	-935.400,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-6.221.300,00		-6.221.300,00	-6.259.700,00	-6.444.800,00	-6.616.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.5.00 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Edewecht

Bezeichnung	Haushalt 2025	Veränderung	1. Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.840.600,00		2.840.600,00	2.840.600,00	2.840.600,00	2.840.600,00
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	346.700,00		346.700,00	346.700,00	346.700,00	346.700,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	171.600,00		171.600,00	171.600,00	171.600,00	171.600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.358.900,00		3.358.900,00	3.358.900,00	3.358.900,00	3.358.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	5.396.200,00		5.396.200,00	5.558.100,00	5.726.100,00	5.900.600,00
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	249.200,00		249.200,00	277.300,00	277.700,00	252.800,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.563.500,00		2.563.500,00	2.639.500,00	2.653.500,00	2.663.500,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	172.800,00		172.800,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.381.700,00		8.381.700,00	8.647.700,00	8.830.100,00	8.989.700,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.022.800,00		-5.022.800,00	-5.288.800,00	-5.471.200,00	-5.630.800,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit						
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.022.800,00		-5.022.800,00	-5.288.800,00	-5.471.200,00	-5.630.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	-5.022.800,00		-5.022.800,00	-5.288.800,00	-5.471.200,00	-5.630.800,00

Investitionen Produkt 36.5.00 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Edewecht

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.00	Kindertageseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2026 VE 2027
23.105 Kiga Lüttje Hus Einrichtung Containergruppe	-27.009,24	-25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-27.009,24	0,00 0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.009,24	-25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-27.009,24	0,00 0,00

Produktbezeichnung: Jugendeinrichtungen	Produkt-Nr. 366.01
Produktgruppe:	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales Sachgebiet Bildung	Verantwortliche Person(en): Jens Schöbel
Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: Kinder- und Jugendhilfegesetz	
Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde: <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung: Förderung der Entwicklung von Jugendlichen durch Betreuung in Einrichtungen und Gruppen Jugendpflegearbeit außerhalb von Einrichtungen Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit der örtlichen Vereine Unterstützung bei der Veranstaltung von Ferienpassaktionen Unterstützung des Workcamps des ijgd Organisatorische und fachliche Unterstützung des Jugendgemeinderates zur Willensbildung Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen Dokumentation der Willensbildung Organisation und Abwicklung der Wahl zum Jugendgemeinderat	
Leistungen : 366.01.01 Betreuung von Jugendlichen 366.01.02 Jugendgemeinderat	
Kostenstellen: 22510 allgemeine Kostenstelle Jugendeinrichtungen 22520 Jugendzentrum Edewecht 22530 Jugendzentrum Friedrichsfehn 22540 Jugendzentrum Jeddelloh II 22550 Jugendräume Osterscheps 22560 sonstige Jugendeinrichtungen 22570 Jugendgemeinderat	
Ziele: Bereitstellung und Begleitung des Jugendbereiches Planung und Durchführung von Sonderveranstaltungen Planung und Durchführung von Kinderferienprogramm Unterstützung des Jugendgemeinderates Begleitung offener Jugendarbeit durch Streetworker Mitarbeiterzufriedenheit Angemessene Stellenausstattung Wirtschaftliche Aufgabenerledigung	

Kennzahlen:

- k366.01.01 Anzahl der Besucher der Jugendzentren
- k366.01.02 Gesamtzahl der Öffnungszeiten der Jugendzentren
- k366.01.03 Anzahl der Sonderveranstaltungen
- k366.01.04 Gesamtanzahl der Teilnehmer der Sonderveranstaltungen
- k366.01.05 Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer je Sonderveranstaltung
- k366.01.06 Anzahl der Kinderferienprogrammpunkte
- k366.01.07 Gesamtanzahl der Teilnehmer an Kinderferienprogrammen
- k366.01.08 Zuschussbedarf des Jugendgemeinderates
- k366.01.09 Anzahl der umgesetzten Maßnahmen des Jugendgemeinderates
- k366.01.10 Anzahl der durch Streetworker begleiteten Jugendlichen
- k366.01.11 Anzahl der Mitarbeiter-Supervisionen
- k366.01.12 Stellenanzahl
- k366.01.13 Zuschussbedarf je Jugendlicher (12 - 18 Jahre)

Teilergebnishaushalt Produkt 36.6.01 Jugendeinrichtungen

Gemeinde Edewecht

Bezeichnung	Haushalt 2025	Veränderung	1. Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
6. privatrechtliche Entgelte	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.200,00		144.200,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	144.400,00		144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	229.100,00		229.100,00	234.300,00	241.300,00	248.400,00
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.700,00		28.700,00	32.000,00	32.100,00	32.000,00
16. Abschreibungen	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	13.500,00		13.500,00	8.000,00	8.000,00	13.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.400,00		25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	297.700,00		297.700,00	300.700,00	307.800,00	320.300,00
21. = ordentliches Ergebnis	-153.300,00		-153.300,00	-156.300,00	-163.400,00	-175.900,00
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-153.300,00		-153.300,00	-156.300,00	-163.400,00	-175.900,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.700,00		41.700,00	42.800,00	43.000,00	43.100,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.300,00		-40.300,00	-41.400,00	-41.600,00	-41.700,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-193.600,00		-193.600,00	-197.700,00	-205.000,00	-217.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.6.01 Jugendeinrichtungen

Gemeinde Edewecht

Bezeichnung	Haushalt 2025	Veränderung	1. Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	144.200,00		144.200,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.400,00		144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	225.500,00		225.500,00	232.200,00	239.100,00	246.100,00
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	28.700,00		28.700,00	32.000,00	32.100,00	32.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	13.500,00		13.500,00	8.000,00	8.000,00	13.500,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.400,00		25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.100,00		293.100,00	297.600,00	304.600,00	317.000,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.700,00		-148.700,00	-153.200,00	-160.200,00	-172.600,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit						
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-148.700,00		-148.700,00	-153.200,00	-160.200,00	-172.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	-148.700,00		-148.700,00	-153.200,00	-160.200,00	-172.600,00

Teilhaushalt Fachbereich Bauen und Gemeindeentwicklung

Wesentliche Produkte (W) des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:				<u>Produkte</u>
	<u>Produktbereich</u>			
	<u>Sachgebiet Bauverwaltung</u>			
51	Räumliche Planung und Entwicklung		511.01	Allgemeine Bauverwaltung
52	Bauen und Wohnen	W	522.21 523.01	Wohnbaugebiete Denkmalschutz und -pflege
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		547.01	Förderung des ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege		555.01	Kompensations- und Aufforstungsflächen
56	Umweltschutz		561.01	Klimaschutz
57	Wirtschaft und Tourismus		571.01	Gewerbegebiete
	<u>Sachgebiet Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement</u>			
11	Innere Verwaltung	W	111.09	Immobilienunterhaltung
12	Sicherheit und Ordnung		126.02	Gebäude Feuerwehren
21 - 24	Schulträgeraufgaben		211.02 216.02 217.02 221.03	Gebäude Grundschulen Gebäude Oberschulen Gebäude Aussenstelle Gymnasium Gebäude Astrid-Lindgren-Schule
25 - 29	Kultur und Wissenschaft		281.03	Gebäude Kokerwindmühle
31 - 35	Soziale Hilfen		315.22 315.41 315.51	Gebäude Alten- und Pflegeheim Gebäude Obdachlosenunterkunft Gebäude Asylbewerberunterkunft
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		365.01 366.02 366.03	Gebäude Kindergärten Spielplätze Gebäude Jugendzentren
42	Sportförderung		424.02	Gebäude Sportstätten
52	Bauen und Wohnen		522.22	Gebäude Wohnhäuser
53	Ver- und Entsorgung		537.11 537.13 538.12 538.13	Abfallbeseitigung Gebäude Recyclinghof Oberflächenentwässerung/Regenrückhaltebecken Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	W	541.01 542.01 543.01 544.01 545.02 546.01	Gemeindestraßen und Brücken Kreisstraßen Landesstraßen Bundesstraßen Straßenbeleuchtung Parkraumbewirtschaftung
55	Natur- und Landschaftspflege		551.01 552.01 553.01	Öffentliche Grünfläche Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen Friedhofswesen
57	Wirtschaft und Tourismus		573.04 573.05	Bauhof Gebäude Allgemeine Einrichtungen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Verantwortlich für den Teilhaushalt
 Fachbereichsleiterin Selina Hertwig

Budgetierungsbestimmungen

Grundsätzlich werden für jedes Produkt vier Teilbudgets gebildet: Ein Personalbudget, ein nicht zahlungswirksames, ein zahlungswirksames und ein investives Budget.

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO. Innerhalb des Budgets sind die für jedes Produkt jeweils gebildeten zahlungswirksamen und investiven Teilbudgets jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Die Produkte 111.09, 126.02, 127.01, 211.02, 216.02, 217.02, 221.03, 281.03, 315.22, 315.41, 315.51, 365.01, 366.03, 424.02, 522.22, 537.13 und 573.05 bilden ein separates Budget „Immobilienunterhaltung“. Dieses Budget ist nicht deckungsfähig mit den anderen Teilbudgets des Teilhaushaltes. Bei den jeweiligen Produkten erfolgt eine Budgetbildung auf Kostenstelleebene. Für jedes Gebäude wird somit ein jeweils eigenes zahlungswirksames Teilbudget eingerichtet. Die Ansätze innerhalb dieser Teilbudgets sind deckungsfähig mit den anderen Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen der anderen Teilbudgets des Produkts sowie den anderen Teilbudgets der anderen genannten Produkte.

Das Personalbudget und das nicht zahlungswirksame Budget werden zentral vom Fachbereich Innere Dienst bewirtschaftet.

Sie bilden jeweils für sich ein für die Gesamtverwaltung gebildetes Budget.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende BewirtschaftungsregelungenDeckungsfähigkeit

Innerhalb des Budgets sind gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO alle Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste sowie Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlung für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Mehrerträge bei Ertragsansätzen in einem Budget oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen gem. § 19 Abs. 4 Satz 3 KomHKVO für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO werden bei den Einrichtungen (insbesondere Schulen und Kindergärten) die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für den Betrieb der Einrichtung mit den Ansätzen für Auszahlungen und Aufwendungen für Immobilienunterhaltung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung

Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Darüber hinaus können gem. § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb der Produktbudgets für Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit

Ermächtigungen für Aufwendungen und für außer- und überplanmäßige Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen innerhalb der Budgets sind gem. § 20 KomHKVO übertragbar. Sie dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden.

übrige ErläuterungenVerfahren bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Mit der budgetorientierten Haushaltsführung sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen praktisch gegenstandslos geworden. Gleichwohl wird es in Einzelfällen nicht zu vermeiden sein, dass trotz Ausschöpfen aller Einsparungsmöglichkeiten eine Überschreitung des Teilhaushalts unabweisbar wird. Eine derartige Überschreitung bedarf grundsätzlich der Genehmigung durch den Gemeinderat. Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis einschließlich 10.000 € werden durch die Bürgermeisterin genehmigt. Gleichzeitig ist die Deckung sicherzustellen. Über die von der Bürgermeisterin genehmigten Budgetüberschreitungen ist der Gemeinderat zu unterrichten.

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen bei den jeweiligen wesentlichen Produkten des Teilhaushaltes beigelegt.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich III Bauen und Gemeindeentwicklung

Gemeinde Edewecht

Bezeichnung	Haushalt 2025	Veränderung	1. Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	96.000,00		96.000,00	6.000,00	3.000,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.104.200,00		2.104.200,00	2.104.200,00	2.104.200,00	2.104.200,00
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6. privatrechtliche Entgelte	326.900,00		326.900,00	327.200,00	320.700,00	320.700,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.900,00		99.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000,00		1.000,00	10.000,00	10.200,00	10.600,00
12. = Summe ordentliche Erträge	2.640.500,00		2.640.500,00	2.560.800,00	2.551.500,00	2.548.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.906.500,00		3.906.500,00	3.991.000,00	4.109.100,00	4.230.600,00
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.370.400,00		7.370.400,00	7.064.900,00	7.079.500,00	7.095.300,00
16. Abschreibungen	4.148.800,00		4.148.800,00	4.148.800,00	4.148.800,00	4.148.800,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
18. Transferaufwendungen	265.000,00		265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.800,00		48.800,00	49.000,00	49.400,00	57.600,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.740.000,00		15.740.000,00	15.519.200,00	15.652.300,00	15.797.800,00
21. = ordentliches Ergebnis	-13.099.500,00		-13.099.500,00	-12.958.400,00	-13.100.800,00	-13.248.900,00
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-13.099.500,00		-13.099.500,00	-12.958.400,00	-13.100.800,00	-13.248.900,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.758.000,00		7.758.000,00	7.296.100,00	7.349.300,00	7.417.900,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	752.000,00		752.000,00	737.500,00	737.500,00	737.500,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.006.000,00		7.006.000,00	6.558.600,00	6.611.800,00	6.680.400,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-6.093.500,00		-6.093.500,00	-6.399.800,00	-6.489.000,00	-6.568.500,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich III Bauen und Gemeindeentwicklung

Gemeinde Edewecht

Bezeichnung	Haushalt 2025	Veränderung	1. Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	96.000,00		96.000,00	6.000,00	3.000,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	326.900,00		326.900,00	327.200,00	320.700,00	320.700,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	99.900,00		99.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	73.800,00		73.800,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	609.100,00		609.100,00	513.600,00	504.100,00	501.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	3.857.500,00		3.857.500,00	3.972.600,00	4.089.800,00	4.210.500,00
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	7.370.400,00		7.370.400,00	7.064.900,00	7.079.500,00	7.095.300,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	265.000,00		265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.200,00		128.200,00	121.600,00	122.000,00	130.200,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.621.600,00		11.621.600,00	11.424.600,00	11.556.800,00	11.701.500,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.012.500,00		-11.012.500,00	-10.911.000,00	-11.052.700,00	-11.200.400,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.818.000,00	1.829.700,00	3.647.700,00	2.110.000,00	946.200,00	87.500,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.000.000,00		3.000.000,00	2.700.000,00	1.700.000,00	240.000,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	4.818.000,00	1.829.700,00	6.647.700,00	4.810.000,00	2.646.200,00	327.500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000,00	450.000,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00	
25. Baumaßnahmen	9.059.000,00	4.555.600,00	13.614.600,00	8.187.700,00	3.405.000,00	240.000,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				400.000,00	285.000,00	150.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	150.000,00		150.000,00			
29. sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	9.359.000,00	5.005.600,00	14.364.600,00	8.737.700,00	3.840.000,00	390.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.541.000,00	-3.175.900,00	-7.716.900,00	-3.927.700,00	-1.193.800,00	-62.500,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.553.500,00	-3.175.900,00	-18.729.400,00	-14.838.700,00	-12.246.500,00	-11.262.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	-15.553.500,00	-3.175.900,00	-18.729.400,00	-14.838.700,00	-12.246.500,00	-11.262.900,00

Investitionsprogramm gem. § 9 Abs. 2 Satz 2 KommHKVO

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Gesamt- investitions- summe -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	davon in Anspruch genommen -Euro-	Ansatz Haushalt 2025 -Euro-	Ansatz 1. Nachtrag 2025 -Euro-	Mittelfristige Finanzplanung				Verpflichtungsermächtigungen			Bemerkungen
							2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-		
		1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	12	
Teilhaushalt Fachbereich III Bauen und Gemeindeentwicklung														
Sachgebiet Baubetriebshof														
25.023 u. a.	Bauhof, Baumaschinen	300.000	82.000	82.000	0	0	200.000	50.000	50.000	0	0	0	0	Jährliche Leistung/Einplanung
Sachgebiet Bauverwaltung														
25.005 u. a.	Grundwerb Wohnbaugebiete	520.000	220.000	220.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	Jährliche Leistung/Einplanung
25.003 u. a.	Erschließung Wohnbaugebiete	3.050.000	750.000	0	200.000	490.000	750.000	1.350.000	0	0	0	0	0	Jährliche Leistung/Einplanung
25.004 u. a.	Grundwerb Gewerbegebiete	350.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	MEHREBEDARF
25.028 u. a.	Erschließung Gewerbegebiete	600.000	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	Jährliche Leistung/Einplanung
25.008 u. a.	Erlöse aus Grundstücksverkäufen WA	-7.350.000	-1.600.000	0	-2.650.000	-2.650.000	-1.600.000	-1.500.000	-2.400.000	0	0	0	0	Jährliche Leistung/Einplanung
25.009 u. a.	Erlöse aus Grundstücksverkäufen GE	-840.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	Jährliche Leistung/Einplanung
25.019	Erlöse aus Grundstücksverkäufen Bestand	-1.050.000	0	0	-150.000	-150.000	-900.000	0	0	0	0	0	0	
Sachgebiet Bauverwaltung														
21.065	Gebäude Feuerwehr	2.600.000	0	0	750.000	750.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	Gesamtkosten konstant, Mehrausgaben in 2025 als Deckungsmittel verwendet, Mittel aus 2027 vorgesehnen VE ab 2003
28.024	Feuerwehrgerätehaus Osterscheps	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	
	Feuerwehr Friedrichsteln Außenpostend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.036	Gebäude Schulen	1.956.000	0	0	900.000	1.650.000	250.000	0	0	0	0	0	0	
19.030	Oberschule Edewecht, Sanierung Werkbereich innen	7.200.000	0	0	2.800.000	2.800.000	450.000	0	0	0	0	0	0	
19.030	Neubau Grund- und Oberschule Friedrichsteln	516.000	0	0	0	-2.32.000	-288.000	0	0	0	0	0	0	MEHREBEDARF in 2025, Reduzierung des Ansatzes in 2026 entsprechend, VE26.005
19.030	Zuschuss Neubau Grund- und Oberschule Friedrichsteln	250.000	0	0	0	0	100.000	150.000	0	0	0	0	0	Mittel aus NkomPFG (nichtschicklich)
27.025	Sporthalle GS Osterscheps Sicherheitsbeleuchtung	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	MEHREBEDARF
25.022	Gebäude Kindergärten	15.000	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
25.029	Krippe Friedrichsteln, Geräteschuppen	250.000	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	
27.025	Außenanlagen Kita Dorf Edewecht	90.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	
27.025	Kindergärten Edewecht - Schaffung eines Mitarbeiterraum	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	
21.063	Sportstätten	5.700.000	0	0	1.500.000	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0	
21.063	Sanierungsmaßnahme Heinz-zu-Jühdren-Halle	-1.940.000	0	0	-660.000	-1.447.600	-75.000	0	0	0	0	0	0	MEHREBEDARF in 2025, Reduzierung des Ansatzes in 2026 entsprechend
28.025	Hallen und Freibad - Schaffung einer Zugangstreppe auf Flachdach	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	Anpassung entsprechend
25.012 u. a.	Weitere Gebäude	300.000	50.000	0	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	
25.030	Vorplanungskosten Hochbau	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	Jährliche Leistung/Einplanung
	E Errichtung von Photovoltaikanlagen zur Erreichung der Klimaziele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.014 u. a.	Straßeninvestitionen	250.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	Jährliche Leistung/Einplanung
21.016	Vorplanungskosten Tiefbau	2.119.000	0	0	212.000	212.000	762.000	1.145.000	1.145.000	0	0	0	0	
21.016	Quartierentwicklung "Altes Stadion"	-1.589.200	0	0	-159.000	-159.000	-571.500	-636.700	0	0	0	0	0	
18.022	Zuschuss Quartierentwicklung "Altes Stadion"	0	300.000	0	200.000	420.000	250.000	0	0	0	0	0	0	MEHREBEDARF
24.035	Regenwasserkanalisation Süderesch/Roggenkamp	2.200.000	500.000	0	700.000	700.000	1.868.000	0	0	0	0	0	0	Umsetzung der Maßnahme OD Osterscheps
25.002 u. a.	Maßnahmen der Dorferneuerung	-1.400.000	-300.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	100.000	100.000	0	0	0	0	Jährliche Leistung/Einplanung
25.002 u. a.	Bushaltestellen	552.000	100.000	0	152.000	152.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	Jährliche Leistung/Einplanung
25.002 u. a.	Zuschuss Bushaltestellen	-479.000	-87.500	0	-129.000	-129.000	-87.500	-87.500	-87.500	0	0	0	0	Jährliche Leistung/Einplanung
25.042 u. a.	Umbau Bushaltestellen	70.000	10.000	0	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	Jährliche Leistung/Einplanung
20.019	Ausbau OD L 828 Oldenburger Straße	2.400.000	0	0	900.000	1.895.600	947.700	0	0	0	0	0	0	MEHREBEDARF in 2025, Reduzierung des Ansatzes in 2026 entsprechend, Gesamtkosten konstant, VE 26.005
20.019	Zuschuss Ausbau OD L 828 Oldenburger Straße	-540.000	0	0	-350.000	-1.180.100	-590.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung entsprechend
27.026	Markplatz Stromanschluss	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	
25.054 u. a.	Weitere Investitionen	486.000	125.000	0	0	0	200.000	220.000	100.000	0	0	0	0	Jährliche Leistung/Einplanung
24.037	Spielfläze, Erneuerungen	250.000	100.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Zuschuss Kirchberg, P.-FehrfHr.-feln, Erweiterung Friedhof Petersteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	Investitionen	32.281.000	2.488.000	2.488.000	9.359.000	14.364.600	8.737.700	3.840.000	390.000	4.358.700	1.145.000	0	0	
	Zuschüsse und Einnahmen	-15.188.200	-1.987.500	-1.987.500	-4.818.000	-6.647.700	-4.810.000	-2.646.200	-327.500	-2.646.200	-2.646.200	-327.500	-327.500	
	Saldo	17.092.800	500.500	500.500	4.541.000	7.716.900	3.927.700	1.193.800	62.500	1.712.500	1.145.000	0	0	

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Bauen und Gemeindeentwicklung						
Gemeinde Edewecht						
Gesamt	10	Gesamt				
Teilhaushalt	03	Fachbereich III Bauen und Gemeindeentwicklung				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2026 VE 2027
18.022 Regenwasserkanal Süderesch	-1.449.227,60	-300.000,00 -420.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	-779.227,60	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-1.449.227,60	-300.000,00 -420.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	-779.227,60	0,00 0,00
19.030 Neubau GOBS Friedrichsfehn	-4.804.955,24	-1.200.000,00 -2.568.000,00	-164.000,00	0,00 0,00	-2.072.955,24	0,00 0,00
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	518.000,00	0,00 232.000,00	286.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-5.322.955,24	-1.200.000,00 -2.800.000,00	-450.000,00	0,00 0,00	-2.072.955,24	0,00 0,00
20.019 Ausbau L828 Oldenburger Straße OD	-1.289.636,93	-100.000,00 -715.500,00	-357.700,00	0,00 0,00	-216.436,93	-947.700,00 0,00
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.837.861,98	0,00 1.180.100,00	590.000,00	0,00 0,00	67.761,98	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-3.127.498,91	-100.000,00 -1.895.600,00	-947.700,00	0,00 0,00	-284.198,91	-947.700,00 0,00
21.015 Energ.Dacherneuerung,Beschattung GS Edewecht	-725.343,74	-150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-725.343,74	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-725.343,74	-150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-725.343,74	0,00 0,00
21.016 Quartierentwicklung "Altes Stadion"	-529.800,00	0,00 -53.000,00	-190.500,00	-286.300,00 0,00	0,00	-762.000,00 -1.145.000,00
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.589.200,00	0,00 159.000,00	571.500,00	858.700,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-2.119.000,00	0,00 -212.000,00	-762.000,00	-1.145.000,00 0,00	0,00	-762.000,00 -1.145.000,00
21.036 OBS Edewecht Sanierung Werkbereich innen	-2.405.654,78	-500.000,00 -1.650.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	-505.654,78	-250.000,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-2.405.654,78	-500.000,00 -1.650.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	-505.654,78	-250.000,00 0,00
21.058 LEADER Parklandschaft Ammerland	-101.894,94	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-101.894,94	0,00 0,00
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.894,94	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-101.894,94	0,00 0,00
21.063 Sanierung Heinz zu Jührden Halle	-3.009.532,35	-600.000,00 -2.352.400,00	75.000,00	0,00 0,00	-732.132,35	0,00 0,00
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.891.164,15	300.000,00 1.447.600,00	75.000,00	0,00 0,00	368.564,15	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-4.900.696,50	-900.000,00 -3.800.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.100.696,50	0,00 0,00
21.065 Neubau Feuerwehrgerätehaus Osterscheps	-3.898.666,61	-600.000,00 -750.000,00	-2.400.000,00	0,00 0,00	-748.666,61	-2.400.000,00 0,00
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.703,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-45.703,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-3.852.963,61	-600.000,00 -750.000,00	-2.400.000,00	0,00 0,00	-702.963,61	-2.400.000,00 0,00
22.031 Bauhof Schaffung Umkleiden u. Nasszellen	-175.685,67	-80.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-175.685,67	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-174.453,04	-80.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-174.453,04	0,00 0,00
23.061 Regenwasserkanal Rhododendronstraße	-222.953,18	-175.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-222.953,18	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-222.953,18	-175.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-222.953,18	0,00 0,00
23.117 Reinigungsmaschine MZH Friedrichsfehn	-3.447,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.447,29	0,00 0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.447,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.447,29	0,00 0,00

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Bauen und Gemeindeentwicklung

Gemeinde Edewecht

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2026 VE 2027
24.002 Bushaltestellen 2024	-12.500,00	-12.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-12.500,00	0,00 0,00
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.500,00	87.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	87.500,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00
24.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2024	-750.000,00	-750.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-750.000,00	-750.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00	0,00 0,00
24.004 Grunderwerb Gewerbeflächen 2024	-200.000,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00
24.005 Grunderwerb Wohnbaugebiete 2024	-220.000,00	-220.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00	0,00 0,00
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-220.000,00	-220.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00	0,00 0,00
24.008 Grundstücksverkäufe WA 2024	1.600.000,00	1.600.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	1.600.000,00	0,00 0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.600.000,00	1.600.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	1.600.000,00	0,00 0,00
24.010 KMU Förderung 2024	-80.000,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00 0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-80.000,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00 0,00
24.012 Vorplanungskosten Hochbau 2024	-50.000,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
24.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2024	-50.000,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
24.018 Breitband Zuschuss an Dritte 2024	-2.000,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-2.000,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00
24.020 Fluchttreppe Feuerwehr Friedrichsfehn	-35.000,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-35.000,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00 0,00
24.023 Baumaschinen Bauhof	-82.000,00	-82.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-82.000,00	0,00 0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-82.000,00	-82.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-82.000,00	0,00 0,00
24.029 Klimatisierung Schlafräume Krippe Fr.-fehn	-25.000,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
24.031 Beregnungsanlage Sportanlage Wildenloh	-18.400,00	-18.400,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-18.400,00	0,00 0,00
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.600,00	31.600,00 0,00	0,00	0,00 0,00	31.600,00	0,00 0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
24.032 Brunnen f. Beregnungsanlage Sportanl. Wildenloh	-9.200,00	-9.200,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-9.200,00	0,00 0,00
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.800,00	15.800,00 0,00	0,00	0,00 0,00	15.800,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
24.033 Nachbearbeitung Sportanlage Göhlenweg	-180.000,00	-180.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-180.000,00	-180.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00	0,00 0,00
24.035 Dorfentwicklung 2024	-1.768.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-1.368.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.300.000,00	300.000,00 500.000,00	500.000,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-3.068.000,00	-500.000,00 -700.000,00	-1.868.000,00	0,00 0,00	-500.000,00	0,00 0,00

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Bauen und Gemeindeentwicklung						
Gemeinde Edewecht						
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2026 VE 2027
24.037 Zuschuss Erweiterung Friedhof Petersfehn	-250.000,00	-100.000,00 -150.000,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-250.000,00	-100.000,00 -150.000,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00
24.042 Umbau Bushaltestellen 2024	-10.000,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
24.054 Spielplätze Erneuerungen 2024	-126.000,00	-126.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-126.000,00	0,00 0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-126.000,00	-126.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-126.000,00	0,00 0,00
25.002 Bushaltestellen 2025	-23.000,00	0,00 -23.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	129.000,00	0,00 129.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-152.000,00	0,00 -152.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2025	-490.000,00	0,00 -490.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-490.000,00	0,00 -490.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.004 Grunderwerb Gewerbeflächen 2025	-500.000,00	0,00 -500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000,00	0,00 -500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.005 Grunderwerb Wohnbaugebiete 2025	-100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.008 Grundstücksverkäufe WA 2025	2.650.000,00	0,00 2.650.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.650.000,00	0,00 2.650.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.009 Grundstücksverkäufe GE 2025	200.000,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	200.000,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.012 Vorplanungskosten Hochbau 2025	-100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2025	-50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.022 Geräteschuppen Krippe Fr.-fehn	-15.000,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.028 Erschließung Gewerbegebiete 2025	-200.000,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.029 Außenanlagen Kita Dorf Edewecht	-250.000,00	0,00 -250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00 -250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.030 Photovoltaikanlagen (Klimaziele)	-100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.031 Verkauf Grünfläche Umspannwerk	150.000,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	150.000,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.042 Umbau Bushaltestellen 2025	-30.000,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Bauen und Gemeindeentwicklung						
Gemeinde Edewecht						
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2026 VE 2027
26.002 Bushaltestellen 2026	-12.500,00	0,00 0,00	-12.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.500,00	0,00 0,00	87.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2026	-750.000,00	0,00 0,00	-750.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-750.000,00	0,00 0,00	-750.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.004 Grunderwerb Gewerbeflächen 2026	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.005 Grunderwerb Wohnbaugebiete 2026	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.008 Grundstücksverkäufe WA 2026	1.600.000,00	0,00 0,00	1.600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.600.000,00	0,00 0,00	1.600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.009 Grundstücksverkäufe GE 2026	200.000,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	200.000,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.012 Vorplanungskosten Hochbau 2026	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2026	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.023 Bauhof, Baumaschinen 2026	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.025 Sicherheitsbeleuchtung GS Osterscheps	-250.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.028 Erschließung Gewerbegebiete 2026	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.042 Umbau Bushaltestellen 2026	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.054 Spielplätze Erneuerungen 2026	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.002 Bushaltstellen 2027	-12.500,00	0,00 0,00	0,00	-12.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.500,00	0,00 0,00	0,00	87.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2027	-1.350.000,00	0,00 0,00	0,00	-1.350.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-1.350.000,00	0,00 0,00	0,00	-1.350.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.004 Grunderwerb Gewerbeflächen 2027	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.005 Grunderwerb Wohnbaugebiete 2027	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Bauen und Gemeindeentwicklung						
Gemeinde Edewecht						
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2026 VE 2027
27.008 Grundstücksverkäufe WA 2027	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00	1.500.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00	1.500.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.009 Grundstücksverkäufe GE 2027	200.000,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	200.000,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.012 Vorplanungskosten Hochbau 2027	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2027	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.023 Bauhof, Baumaschinen 2027	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.024 Sicherheitsbeleuchtung Sporthalle GS Osterscheps	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.025 Mitarbeiteraum Kiga Edewecht	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	-250.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	-250.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.026 Marktplatz Stromanschluss	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.028 Erschließung Gewerbegebiete 2027	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.042 Umbau Bushaltestellen 2027	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.054 Spielplatz Erneuerung 2027	-220.000,00	0,00 0,00	0,00	-220.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000,00	0,00 0,00	0,00	-220.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
28.002 Bushaltestellen 2028	-12.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -12.500,00	0,00	0,00 0,00
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 87.500,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00
28.009 Grundstücksverkäufe GE 2028	240.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 240.000,00	0,00	0,00 0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	240.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 240.000,00	0,00	0,00 0,00
28.012 Vorplanungskosten Hochbau 2028	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00
28.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2028	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00
28.023 Bauhof Baumaschinen 2028	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00
28.024 Außentürpodest Feuerwehr Friedrichsfehn	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Bauen und Gemeindeentwicklung

Gemeinde Edewecht

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2026 VE 2027
28.025 Zugangstreppe Dach Bad am Stadion	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00 0,00
28.042 Umbau Bushaltestellen 2028	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00
28.054 Spielplätze 2028	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00

Produktbezeichnung: Immobilienunterhaltung	Produkt-Nr. 111.09
--	------------------------------

Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich:	Innere Verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich III Bauen Gemeindeentwicklung Sachgebiet Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement	Verantwortliche Person(en): Henning Diers
---	---

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: Nieders. Kommunalverfassungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde: <input type="checkbox"/>
---	---

<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Planung und Betreuung von Hochbauvorhaben der Gemeinde (Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen) Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken Instandhaltungsmaßnahmen Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden Vermietung und Verpachtung gemeindlicher Immobilien Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung Veranlassung von Pflegemaßnahmen bei unbebauten Grundstücken Energiemanagement Organisation der Hausmeisterdienste Statistischer Ausweis der Gebäude Rathaus und Johanniter-Unfallhilfe Aus statistischen Gründen erfolgt der Ausweis der anderen Gebäude unter den entsprechenden Produkten der jeweiligen Produktgruppen (s. Zusammenfassung und Vergleich der Ansätze "Immobilienunterhaltung")</p>

<p>Leistungen :</p> <p>111.09.01 Immobilienunterhaltung</p>
--

<p>Kostenstellen:</p> <p>33010 allgemeine Kostenstelle Immobilienbewirtschaftung 33020 Gebäude Rathaus 33090 Gebäude Johanniter-Unfallhilfe</p>
--

<p>Ziele:</p> <p>Erhalt des eigenen Grundbesitzes Schaffung eines zeitgemäßen Gebäudestandards Aufwertung des Gebäudezustandes Zufriedenheit mit Gebäudemanagement Angemessene Stellenausstattung Wirtschaftlicher Betrieb Einsparung des Energieverbrauchs von 1%</p>

Kennzahlen:

k111.09.01 Anzahl der Gebäude

k111.09.02 Anzahl der Liegenschaften

k111.09.03 Gesamtfläche der verwalteten Liegenschaften

k111.09.04 Bruttogrundfläche der Gebäude

k111.09.05 Gesamthöhe der Investitionen

k111.09.06 Anzahl der Sanierungsmaßnahmen

k111.09.07 Instandhaltungsaufwand je m² Bruttogrundfläche

k111.09.08 Zufriedenheitsevaluation

k111.09.09 Anzahl der Stellen

k111.09.10 Betriebskosten je m² Bruttogrundfläche

k111.09.11 Energieverbrauch in kWh je m² Bruttogrundfläche

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.09 Immobilienunterhaltung

Gemeinde Edewecht

Bezeichnung	Haushalt 2025	Veränderung	1. Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	90.000,00		90.000,00			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
6. privatrechtliche Entgelte	8.400,00		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
12. = Summe ordentliche Erträge	100.100,00		100.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	600.100,00		600.100,00	618.300,00	636.900,00	655.800,00
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.500,00		261.500,00	481.500,00	484.300,00	484.800,00
16. Abschreibungen	154.700,00		154.700,00	154.700,00	154.700,00	154.700,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	10.700,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.019.000,00		1.019.000,00	1.257.200,00	1.278.600,00	1.306.000,00
21. = ordentliches Ergebnis	-918.900,00		-918.900,00	-1.247.100,00	-1.268.500,00	-1.295.900,00
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-918.900,00		-918.900,00	-1.247.100,00	-1.268.500,00	-1.295.900,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-918.900,00		-918.900,00	-1.247.100,00	-1.268.500,00	-1.295.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.09 Immobilienunterhaltung

Gemeinde Edewecht

Bezeichnung	Haushalt 2025	Veränderung	1. Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	90.000,00		90.000,00			
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.400,00		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.400,00		98.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	600.100,00		600.100,00	618.300,00	636.900,00	655.800,00
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	261.500,00		261.500,00	481.500,00	484.300,00	484.800,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	10.700,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	864.300,00		864.300,00	1.102.500,00	1.123.900,00	1.151.300,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-765.900,00		-765.900,00	-1.094.100,00	-1.115.500,00	-1.142.900,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
20. Veräußerung von Sachvermögen	150.000,00		150.000,00			
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	150.000,00		150.000,00			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	200.000,00		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	200.000,00		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-815.900,00		-815.900,00	-1.144.100,00	-1.165.500,00	-1.192.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	-815.900,00		-815.900,00	-1.144.100,00	-1.165.500,00	-1.192.900,00

Investitionen Produkt 11.1.09 Immobilienunterhaltung

Gemeinde Edewecht

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.09 Immobilienunterhaltung

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2026 VE 2027
24.012 Vorplanungskosten Hochbau 2024	-50.000,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
25.012 Vorplanungskosten Hochbau 2025	-100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.030 Photovoltaikanlagen (Klimaziele)	-100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.031 Verkauf Grünfläche Umspannwerk	150.000,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	150.000,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.012 Vorplanungskosten Hochbau 2026	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.012 Vorplanungskosten Hochbau 2027	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
28.012 Vorplanungskosten Hochbau 2028	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Produkt 12.6.02 Gebäude Feuerwehren

Gemeinde Edewecht

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 12.6.02 Gebäude Feuerwehren

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2026 VE 2027
21.065 Neubau Feuerwehrgerätehaus Osterscheps	-3.898.666,61	-600.000,00 -750.000,00	-2.400.000,00	0,00 0,00	-748.666,61	-2.400.000,00 0,00
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.703,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-45.703,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-3.852.963,61	-600.000,00 -750.000,00	-2.400.000,00	0,00 0,00	-702.963,61	-2.400.000,00 0,00
24.020 Fluchttreppe Feuerwehr Friedrichsfehn	-35.000,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-35.000,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00 0,00
28.024 Außentürpodest Feuerwehr Friedrichsfehn	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Produkt 21.1.02 Gebäude Grundschulen						
Gemeinde Edewecht						
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.1	Grundschulen				
Produkt	21.1.02	Gebäude Grundschulen				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2026 VE 2027
21.015 Energ.Dacherneuerung,Beschattung GS Edewecht	-725.343,74	-150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-725.343,74	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-725.343,74	-150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-725.343,74	0,00 0,00
26.025 Sicherheitsbeleuchtung GS Osterscheps	-250.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.024 Sicherheitsbeleuchtung Sporthalle GS Osterscheps	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Produkt 21.6.02 Gebäude Oberschulen						
Gemeinde Edewecht						
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen				
Produkt	21.6.02	Gebäude Oberschulen				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2026 VE 2027
19.030 Neubau GOBS Friedrichsfehn	-4.804.955,24	-1.200.000,00 -2.568.000,00	-164.000,00	0,00 0,00	-2.072.955,24	0,00 0,00
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	518.000,00	0,00 232.000,00	286.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-5.322.955,24	-1.200.000,00 -2.800.000,00	-450.000,00	0,00 0,00	-2.072.955,24	0,00 0,00
21.036 OBS Edewecht Sanierung Werkbereich innen	-2.405.654,78	-500.000,00 -1.650.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	-505.654,78	-250.000,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-2.405.654,78	-500.000,00 -1.650.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	-505.654,78	-250.000,00 0,00
21.063 Sanierung Heinz zu Jührden Halle	-3.009.532,35	-600.000,00 -2.352.400,00	75.000,00	0,00 0,00	-732.132,35	0,00 0,00
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.891.164,15	300.000,00 1.447.600,00	75.000,00	0,00 0,00	368.564,15	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-4.900.696,50	-900.000,00 -3.800.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.100.696,50	0,00 0,00
23.117 Reinigungsmaschine MZH Friedrichsfehn	-3.447,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.447,29	0,00 0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.447,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.447,29	0,00 0,00

Investitionen Produkt 36.5.01 Gebäude Kindergärten

Gemeinde Edewecht

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.01 Gebäude Kindergärten

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2026 VE 2027
24.029 Klimatisierung Schlafräume Krippe Fr.-fehn	-25.000,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
25.022 Geräteschuppen Krippe Fr.-fehn	-15.000,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.029 Außenanlagen Kita Dorf Edewecht	-250.000,00	0,00 -250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00 -250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.025 Mitarbeiterraum Kiga Edewecht	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	-250.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	-250.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Produkt 42.4.02 Gebäude Sportstätten

Gemeinde Edewecht

Produktbereich 42. Sportförderung
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 42.4.02 Gebäude Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2026 VE 2027
24.031 Beregnungsanlage Sportanlage Wildenloh	-18.400,00	-18.400,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-18.400,00	0,00 0,00
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.600,00	31.600,00 0,00	0,00	0,00 0,00	31.600,00	0,00 0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
24.032 Brunnen f. Beregnungsanlage Sportanl. Wildenloh	-9.200,00	-9.200,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-9.200,00	0,00 0,00
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.800,00	15.800,00 0,00	0,00	0,00 0,00	15.800,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
24.033 Nachbearbeitung Sportanlage Göhlenweg	-180.000,00	-180.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-180.000,00	-180.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00	0,00 0,00
28.025 Zugangstreppe Dach Bad am Stadion	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Produkt 57.3.05 Gebäude Allgemeine Einrichtungen

Gemeinde Edewecht

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.05	Gebäude Allgemeine Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2026 VE 2027
22.031 Bauhof Schaffung Umkleiden u. Nasszellen	-175.685,67	-80.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-175.685,67	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-174.453,04	-80.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-174.453,04	0,00 0,00
27.026 Marktplatz Stromanschluss	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Zusammenfassung und Vergleich der Ansätze "Immobilienunterhaltung"

Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamt Ansätze 2025	11.09 Immobilienunterhaltung	126.02 Gebäude Feuerwehren	211.02 Gebäude Grundschulen	216.02 Gebäude Oberschulen	217.02 Gebäude Aussenstelle Gymnasium	221.03 Gebäude Astrid-Lindgren-Schule	281.03 Gebäude Kokerwind-mühle	315.22 Gebäude Alten- und Pflegeheim	315.41 Gebäude Obdachlosenunterkunft	315.51 Gebäude Asylbewerberunterkunft	365.01 Gebäude Kindergärten	366.03 Gebäude Jugendzentren	424.02 Gebäude Sportstätten	522.22 Gebäude Wohnhäuser	537.13 Gebäude Recyclinghof	573.05 Gebäude Allgemeine Einrichtungen
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	519.400,00	1.500,00	11.900,00	80.100,00	203.200,00	36.600,00	34.000,00	4.000,00	600,00	0,00	0,00	59.900,00	1.400,00	74.600,00	1.300,00	100,00	10.200,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	306.600,00	8.400,00	0,00	18.600,00	18.900,00	1.800,00	1.400,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	36.300,00	176.000,00	0,00	10.700,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	700,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	916.700,00	100.100,00	11.900,00	98.900,00	222.300,00	38.400,00	35.500,00	4.000,00	34.600,00	0,00	0,00	60.400,00	1.400,00	110.900,00	177.300,00	100,00	20.900,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.279.800,00	600.100,00	2.700,00	419.500,00	597.800,00	81.200,00	236.600,00	3.300,00	0,00	31.600,00	73.800,00	71.700,00	8.300,00	119.300,00	0,00	0,00	33.900,00
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.800.300,00	261.500,00	170.200,00	443.700,00	1.096.200,00	227.800,00	363.900,00	30.300,00	5.000,00	40.100,00	9.600,00	959.900,00	22.200,00	974.600,00	114.900,00	1.400,00	79.000,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.896.200,00	154.700,00	66.900,00	260.700,00	582.400,00	115.800,00	81.900,00	5.600,00	27.600,00	1.800,00	0,00	178.600,00	11.200,00	365.500,00	14.400,00	200,00	28.900,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	18.600,00	2.700,00	15.700,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.994.900,00	1.019.000,00	255.500,00	1.123.900,00	2.276.500,00	424.800,00	682.400,00	39.200,00	32.600,00	73.500,00	83.400,00	1.210.200,00	41.700,00	1.459.400,00	129.300,00	1.600,00	141.900,00
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-8.078.200,00	-918.900,00	-243.600,00	-1.025.000,00	-2.054.200,00	-386.400,00	-646.900,00	-35.200,00	2.000,00	-73.500,00	-83.400,00	-1.149.800,00	-40.300,00	-1.348.500,00	48.000,00	-1.500,00	-121.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0,00	0,00	-8.078.200,00	-918.900,00	-243.600,00	-1.025.000,00	-2.054.200,00	-386.400,00	-646.900,00	-35.200,00	2.000,00	-73.500,00	-83.400,00	-1.149.800,00	-40.300,00	-1.348.500,00	48.000,00	-1.500,00	-121.000,00

Zusammenfassung und Vergleich der Ansätze "Immobilienunterhaltung"

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Gesamt Ansätze 2025	11.09 Immobilienunterhaltung	126.02 Gebäude Feuerwehren	211.02 Gebäude Grundschulen	216.02 Gebäude Oberschulen	217.02 Gebäude Aussenstelle Gymnasium	221.03 Gebäude Astrid-Lindgren-Schule	281.03 Gebäude Kokerwind-mühle	315.22 Gebäude Alten- und Pflegeheim	315.41 Gebäude Obdachlosenunterkunft	315.51 Gebäude Asylbewerberunterkunft	365.01 Gebäude Kindergärten	366.03 Gebäude Jugendzentren	424.02 Gebäude Sportstätten	522.22 Gebäude Wohnhäuser	537.13 Gebäude Recyclinghof	573.05 Gebäude Allgemeine Einrichtungen	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit																				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	306.600,00	8.400,00	0,00	18.600,00	18.900,00	1.800,00	1.400,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	36.300,00	176.000,00	0,00	10.700,00	0,00
6. Kostenersatzungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	72.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	468.700,00	98.400,00	0,00	18.600,00	19.000,00	2.100,00	1.400,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	108.000,00	176.000,00	0,00	10.700,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit																				
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	2.279.800,00	600.100,00	2.700,00	419.500,00	597.800,00	81.200,00	236.600,00	3.300,00	0,00	31.600,00	73.800,00	71.700,00	8.300,00	119.300,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.800.300,00	261.500,00	170.200,00	443.700,00	1.096.200,00	227.800,00	363.900,00	30.300,00	5.000,00	40.100,00	9.600,00	959.900,00	22.200,00	974.600,00	114.900,00	1.400,00	79.000,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	96.200,00	2.700,00	15.700,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.600,00	0,00	0,00	100,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.176.300,00	864.300,00	188.600,00	863.200,00	1.694.100,00	309.000,00	600.500,00	33.600,00	29.000,00	71.700,00	83.400,00	1.031.100,00	30.500,00	1.171.500,00	114.900,00	1.400,00	113.000,00	0,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-6.707.600,00	-765.900,00	-188.600,00	-844.600,00	-1.675.100,00	-306.900,00	-599.100,00	-33.600,00	29.000,00	-71.700,00	-83.400,00	-1.031.100,00	-30.500,00	-1.063.500,00	61.100,00	-1.400,00	-102.300,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.679.600,00	0,00	0,00	0,00	1.679.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.829.600,00	150.000,00	0,00	0,00	1.679.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.465.000,00	200.000,00	750.000,00	0,00	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.465.000,00	200.000,00	750.000,00	0,00	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-7.635.400,00	-50.000,00	-750.000,00	0,00	-6.570.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-14.343.000,00	-815.900,00	-938.600,00	-844.600,00	-8.245.500,00	-306.900,00	-599.100,00	-33.600,00	29.000,00	-71.700,00	-83.400,00	-1.296.100,00	-30.500,00	-1.063.500,00	61.100,00	-1.400,00	-102.300,00	0,00
Ein- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit																				
Einzahlungen: Aufn. v. Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen: Tilg. v. Krediten u. Rückz. von inneren Darlehen für Inv.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0,00	0,00	-14.343.000,00	-815.900,00	-938.600,00	-844.600,00	-8.245.500,00	-306.900,00	-599.100,00	-33.600,00	29.000,00	-71.700,00	-83.400,00	-1.296.100,00	-30.500,00	-1.063.500,00	61.100,00	-1.400,00	-102.300,00	0,00

Produktbezeichnung: Wohnbaugebiete	Produkt-Nr. 522.21
--	------------------------------

Produktgruppe:	Wohnbauförderung
Produktbereich:	Bauen und Wohnen

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich III Bauen Gemeindeentwicklung Sachgebiet Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en): Reiner Knorr
--	--

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: Baugesetzbuch, Erbbaurechtsverordnung, Ratsbeschlüsse, Erbbaurechtsverträge

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde: <input type="checkbox"/>
---	---

<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Erwerb von Grundstücken zur möglichen Wohnbaugebietsausweisung einschließlich der erforderlichen Nebenflächen (z. B. Regenrückhaltebecken, Grünflächen, Kompensationsflächen)</p> <p>Planung und Durchführung der notwendigen Erschließungsmaßnahmen bei Wohnbaugebieten</p> <p>Ermittlung eines angemessenen Verkaufspreises für die Wohnbaugrundstücke</p> <p>Erarbeitung von Richtlinien zur Verkauf von Wohnbaugrundstücken</p> <p>Vermarktung und Verkauf der Wohnbaugrundstücke</p> <p>Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten</p> <p>Wahrnehmung der sich aus den Erbbaurechtsverträgen ergebenden Rechte und Pflichten</p> <p>Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen insbesondere von Kostenübernahmeverträgen</p> <p>Vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitplanungen</p> <p>Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen</p> <p>Festlegung der Folgekosten städtebaulicher Planungen</p>
--

<p>Leistungen :</p> <p>522.21.01 Wohnbaugebiete</p> <p>522.21.02 Infrastrukturbeträge</p> <p>522.21.03 Städtebauliche Verträge</p>

<p>Kostenstellen:</p> <p>43000 allgemeine Kostenstelle Wohnbaugebiete</p>
--

<p>Ziele:</p> <p>Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken</p> <p>Familienfreundliche Wohnbaugebiete</p> <p>Entwicklung der Hauptwohnorte</p> <p>Erhaltung der Bauernschaften</p> <p>Effektive Baulandnutzung</p> <p>Schaffung eines transparenten Systems zur Kostenstruktur und den Folgekosten von Baugebieten</p> <p>Durchmischte Alters- und Sozialstruktur</p> <p>Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken</p> <p>Förderung der geordneten städtebaulichen Entwicklung</p>
--

Kennzahlen:

k522.21.01 Anzahl der verkauften Wohnbaugrundstücke

k522.21.02 Gesamtfläche der verkauften Wohnbaugrundstücke

k522.21.03 Durchschnittliche Entfernung der Wohngebiete zu Bushaltestellen

k522.21.04 Durchschnittliche Entfernung der Wohngebiete zu Kindertagesstätten

k522.21.05 Durchschnittliche Entfernung der Wohngebiete zu Schulen

k522.21.06 Einwohnerzahl je Bauerschaft

k522.21.07 Flächenverbrauch je Wohneinheit

Teilergebnishaushalt Produkt 52.2.21 Wohnbaugebiete

Gemeinde Edewecht

Bezeichnung	Haushalt 2025	Veränderung	1. Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	350.900,00		350.900,00	350.900,00	350.900,00	350.900,00
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
6. privatrechtliche Entgelte	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge				4.500,00	4.600,00	4.800,00
12. = Summe ordentliche Erträge	357.400,00		357.400,00	361.900,00	362.000,00	362.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	96.600,00		96.600,00	89.200,00	91.800,00	94.700,00
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100,00		4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16. Abschreibungen	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.200,00		107.200,00	100.700,00	103.300,00	106.200,00
21. = ordentliches Ergebnis	250.200,00		250.200,00	261.200,00	258.700,00	256.000,00
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	250.200,00		250.200,00	261.200,00	258.700,00	256.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	250.200,00		250.200,00	261.200,00	258.700,00	256.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.2.21 Wohnbaugebiete

Gemeinde Edewecht

Bezeichnung	Haushalt 2025	Veränderung	1. Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	86.600,00		86.600,00	89.200,00	91.800,00	94.700,00
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	4.100,00		4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.200,00		93.200,00	96.700,00	99.300,00	102.200,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.700,00		-86.700,00	-90.200,00	-92.800,00	-95.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.650.000,00		2.650.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	2.650.000,00		2.650.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
25. Baumaßnahmen	200.000,00	290.000,00	490.000,00	750.000,00	1.350.000,00	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	300.000,00	290.000,00	590.000,00	850.000,00	1.450.000,00	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.350.000,00	-290.000,00	2.060.000,00	750.000,00	50.000,00	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.263.300,00	-290.000,00	1.973.300,00	659.800,00	-42.800,00	-95.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	2.263.300,00	-290.000,00	1.973.300,00	659.800,00	-42.800,00	-95.700,00

Investitionen Produkt 52.2.21 Wohnbaugebiete

Gemeinde Edewecht

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.2 Wohnbauförderung
Produkt 52.2.21 Wohnbaugebiete

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2026 VE 2027
24.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2024	-750.000,00	-750.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-750.000,00	-750.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00	0,00 0,00
24.005 Grunderwerb Wohnbaugebiete 2024	-220.000,00	-220.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00	0,00 0,00
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-220.000,00	-220.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00	0,00 0,00
24.008 Grundstücksverkäufe WA 2024	1.600.000,00	1.600.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	1.600.000,00	0,00 0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.600.000,00	1.600.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	1.600.000,00	0,00 0,00
25.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2025	-490.000,00	0,00 -490.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-490.000,00	0,00 -490.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.005 Grunderwerb Wohnbaugebiete 2025	-100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.008 Grundstücksverkäufe WA 2025	2.650.000,00	0,00 2.650.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.650.000,00	0,00 2.650.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2026	-750.000,00	0,00 0,00	-750.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-750.000,00	0,00 0,00	-750.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.005 Grunderwerb Wohnbaugebiete 2026	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.008 Grundstücksverkäufe WA 2026	1.600.000,00	0,00 0,00	1.600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.600.000,00	0,00 0,00	1.600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2027	-1.350.000,00	0,00 0,00	0,00	-1.350.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-1.350.000,00	0,00 0,00	0,00	-1.350.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.005 Grunderwerb Wohnbaugebiete 2027	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.008 Grundstücksverkäufe WA 2027	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00	1.500.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00	1.500.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbezeichnung: Gemeindestraßen und Brücken	Produkt-Nr. 541.01
Produktgruppe: Gemeindestraßen	
Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich III Bauen Gemeindeentwicklung Sachgebiet Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement	Verantwortliche Person(en): Sandra Gebken
Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: Nieders. Straßengesetz, Ratsbeschlüsse	
Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde: <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Verkehrszeichen etc. Wahrnehmung der Aufgaben des Straßenbaulastträgers Widmung neuer Straßen, Führung des Straßenbestandsverzeichnisses Mitwirkung bei der Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen Planung, Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der gemeindlichen Brückenbauwerke Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen	
Leistungen : 541.01.01 Gemeindestraßen 541.01.02 Brückenbauwerken	
Kostenstellen: 34010 allgemeine Kostenstelle Straßen 34020 Gemeindestraßen 34060 Brücken 34080 Bushaltestellen	
Ziele: Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur Qualität der Straßen Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Substanzerhaltung und Verbesserung der Straßenbauwerke Ortsbildpflege Stellenausstattung	
Kennzahlen: k541.01.01 Gesamtlänge der Straßen und Nebenflächen - unterteilt nach Oberfläche (asphaltiert, gepflastert, geschottert, gesandet) k541.01.02 Gesamtlänge der separaten Geh- und Radwege k541.01.03 Anzahl der Brücken k541.01.04 Straßenflächen nach Zustandsklassen 1 - 6 k541.01.05 Gesamtlänge der Straßen der oberen Zustandsklassen (1 - 3) k541.01.06 Gesamtlänge der Straßen der unteren Zustandsklassen (4 - 6) - unterteilt nach Oberfläche k541.01.07 Instandhaltungskosten je lfdm. Straße k541.01.08 Investitionskosten je lfdm. Straße k541.01.09 Verhältnis des Instandhaltungsaufwandes zu den Abschreibungen k541.01.10 Anzahl der Stellen	

Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen und Brücken

Gemeinde Edewecht

Bezeichnung	Haushalt 2025	Veränderung	1. Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.115.700,00		1.115.700,00	1.115.700,00	1.115.700,00	1.115.700,00
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
6. privatrechtliche Entgelte	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.116.400,00		1.116.400,00	1.116.400,00	1.116.400,00	1.116.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	144.100,00		144.100,00	148.100,00	152.400,00	156.800,00
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280.300,00		1.280.300,00	1.492.500,00	1.492.600,00	1.492.600,00
16. Abschreibungen	1.827.500,00		1.827.500,00	1.827.500,00	1.827.500,00	1.827.500,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.253.900,00		3.253.900,00	3.470.100,00	3.474.500,00	3.478.900,00
21. = ordentliches Ergebnis	-2.137.500,00		-2.137.500,00	-2.353.700,00	-2.358.100,00	-2.362.500,00
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.137.500,00		-2.137.500,00	-2.353.700,00	-2.358.100,00	-2.362.500,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.300,00		45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.300,00		-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-2.182.800,00		-2.182.800,00	-2.399.000,00	-2.403.400,00	-2.407.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen und Brücken						
Gemeinde Edewecht						
Bezeichnung	Haushalt 2025	Veränderung	1. Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	144.100,00		144.100,00	148.100,00	152.400,00	156.800,00
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	1.280.300,00		1.280.300,00	1.492.500,00	1.492.600,00	1.492.600,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.426.400,00		1.426.400,00	1.642.600,00	1.647.000,00	1.651.400,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.425.700,00		-1.425.700,00	-1.641.900,00	-1.646.300,00	-1.650.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	659.000,00		659.000,00	1.071.500,00	858.700,00	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	659.000,00		659.000,00	1.071.500,00	858.700,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	1.162.000,00	220.000,00	1.382.000,00	2.930.000,00	1.195.000,00	50.000,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.162.000,00	220.000,00	1.382.000,00	2.930.000,00	1.195.000,00	50.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-503.000,00	-220.000,00	-723.000,00	-1.858.500,00	-336.300,00	-50.000,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.928.700,00	-220.000,00	-2.148.700,00	-3.500.400,00	-1.982.600,00	-1.700.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	-1.928.700,00	-220.000,00	-2.148.700,00	-3.500.400,00	-1.982.600,00	-1.700.700,00

Investitionen Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen und Brücken

Gemeinde Edewecht

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen
Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen und Brücken

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2026 VE 2027
18.022 Regenwasserkanal Süderesch	-1.449.227,60	-300.000,00 -420.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	-779.227,60	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-1.449.227,60	-300.000,00 -420.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	-779.227,60	0,00 0,00
21.016 Quartierentwicklung "Altes Stadion"	-529.800,00	0,00 -53.000,00	-190.500,00	-286.300,00 0,00	0,00	-762.000,00 -1.145.000,00
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.589.200,00	0,00 159.000,00	571.500,00	858.700,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-2.119.000,00	0,00 -212.000,00	-762.000,00	-1.145.000,00 0,00	0,00	-762.000,00 -1.145.000,00
23.061 Regenwasserkanal Rhododendronstraße	-222.953,18	-175.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-222.953,18	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-222.953,18	-175.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-222.953,18	0,00 0,00
24.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2024	-50.000,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
24.035 Dorfentwicklung 2024	-1.768.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-1.368.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.300.000,00	300.000,00 500.000,00	500.000,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-3.068.000,00	-500.000,00 -700.000,00	-1.868.000,00	0,00 0,00	-500.000,00	0,00 0,00
25.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2025	-50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2026	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2027	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
28.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2028	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00

Teilhaushalt Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Wesentliche Produkte (W) des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:			
	<u>Produktbereich</u>		<u>Produkte</u>
<u>Sachgebiet Steuerung Stabstelle</u>			
11	Innere Verwaltung		111.04 Gleichstellungsbeauftragte 111.10 Verwaltungsleitung 111.12 Öffentlichkeitsarbeit
<u>Sachgebiet Wirtschaftsförderung</u>			
53	Ver- und Entsorgung		536.01 Breitbandversorgung
57	Wirtschaft und Tourismus	W	571.02 Wirtschaftsförderung 571.03 Kommunalmarketing 575.01 Förderung des Fremdenverkehrs
Zuordnung zum Verantwortungsbereich			
<u>Verantwortlich für den Teilhaushalt</u> Bürgermeisterin Petra Knetemann			
Budgetierungsbestimmungen			
Grundsätzlich werden für jedes Produkt vier Teilbudgets gebildet: Ein Personalbudget, ein nicht zahlungswirksames, ein zahlungswirksames und ein investives Budget.			
Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO. Innerhalb des Budgets sind die für jedes Produkt jeweils gebildeten zahlungswirksamen und investiven Teilbudgets jeweils gegenseitig deckungsfähig.			
Das Personalbudget und das nicht zahlungswirksame Budget werden zentral vom Fachbereich Innere Dienst bewirtschaftet.			
Sie bilden jeweils für sich ein für die Gesamtverwaltung gebildetes Budget.			
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen			
<u>Deckungsfähigkeit</u>			
Innerhalb der Budgets sind gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO alle Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste sowie Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.			
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlung für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.			
Zahlungswirksame Mehrerträge bei Ertragsansätzen in einem Budget oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen gem. § 19 Abs. 4 Satz 3 KomHKVO für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet werden.			
Gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO werden bei den Einrichtungen (insbesondere Schulen und Kindergärten) die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für den Betrieb der Einrichtung mit den Ansätzen für Auszahlungen und Aufwendungen für Immobilienunterhaltung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.			
<u>Zweckbindung</u>			
Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Darüber hinaus können gem. § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb der Produktbudgets für Mehraufwendungen verwendet werden.			
<u>Übertragbarkeit</u>			
Ermächtigungen für Aufwendungen und für außer- und überplanmäßige Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen innerhalb der Budgets sind gem. § 20 KomHKVO übertragbar. Sie dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden.			
übrige Erläuterungen			
<u>Verfahren bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen</u>			
Mit der budgetorientierten Haushaltsführung sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen praktisch gegenstandslos geworden. Gleichwohl wird es in Einzelfällen nicht zu vermeiden sein, dass trotz Ausschöpfen aller Einsparungsmöglichkeiten eine Überschreitung des Teilhaushalts unabweisbar wird. Eine derartige Überschreitung bedarf grundsätzlich der Genehmigung durch den Gemeinderat. Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis einschließlich 10.000 € werden durch die Bürgermeisterin genehmigt. Gleichzeitig ist die Deckung sicherzustellen. Über die von der Bürgermeisterin genehmigten Budgetüberschreitungen ist der Gemeinderat zu unterrichten.			

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen bei den jeweiligen wesentlichen Produkten des Teilhaushaltes beigefügt.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Edewecht

Bezeichnung	Haushalt 2025	Veränderung	1. Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.300,00		22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.700,00		10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
6. privatrechtliche Entgelte	3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	200,00		200,00	200,00	20.400,00	21.100,00
12. = Summe ordentliche Erträge	37.100,00		37.100,00	37.100,00	57.300,00	58.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	691.300,00		691.300,00	528.100,00	512.300,00	528.900,00
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.000,00		76.000,00	64.400,00	63.600,00	63.600,00
16. Abschreibungen	79.800,00		79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	24.500,00		24.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100,00		8.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	879.700,00		879.700,00	708.900,00	692.300,00	708.900,00
21. = ordentliches Ergebnis	-842.600,00		-842.600,00	-671.800,00	-635.000,00	-650.900,00
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-842.600,00		-842.600,00	-671.800,00	-635.000,00	-650.900,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-842.600,00		-842.600,00	-671.800,00	-635.000,00	-650.900,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Edewecht

Bezeichnung	Haushalt 2025	Veränderung	1. Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.300,00		22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.200,00		26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	435.200,00		435.200,00	448.300,00	461.600,00	475.000,00
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	76.000,00		76.000,00	64.400,00	63.600,00	63.600,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	24.500,00		24.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.100,00		8.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	543.800,00		543.800,00	549.300,00	561.800,00	575.200,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.600,00		-517.600,00	-523.100,00	-535.600,00	-549.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000,00		250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	250.000,00		250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	300.000,00		300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	232.000,00	-50.000,00	182.000,00	142.000,00	82.000,00	82.000,00
29. sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	532.000,00	-50.000,00	482.000,00	242.000,00	182.000,00	182.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-282.000,00	50.000,00	-232.000,00	-142.000,00	-82.000,00	-82.000,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-799.600,00	50.000,00	-749.600,00	-665.100,00	-617.600,00	-631.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	-799.600,00	50.000,00	-749.600,00	-665.100,00	-617.600,00	-631.000,00

Investitionsprogramm gem. § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Gesamt- investitions- summe -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	davon in Anspruch genommen -Euro-	Ansatz Haushalt 2025 -Euro-	Ansatz 1. Nachtrag 2025 -Euro-	Mittelfristige Finanzplanung				Verpflichtungsermächtigungen			Bemerkungen
							2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-		
		1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	12	
Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.														
	Steuerung Stabsstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	N. N.													
	Sachgebiet Wirtschaftsförderung													
	21.061 Breitbandausbau	600.000	0	0	150.000	100.000	60.000	0	0	0	0	0	0	
	25.010 u. a. KMU Förderung	400.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Jährliche Leistung/Einplanung
	25.018 u. a. Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Jährliche Leistung/Einplanung
	21.058 LEADER Praktikantschaft Ammerland	700.000	100.000	0	300.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Jährliche Leistung/Einplanung
	21.058 Zuschuss LEADER Praktikantschaft Ammerland	-650.000	-100.000	0	-250.000	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Jährliche Leistung/Einplanung
	Summe Investitionen	1.710.000	182.000		532.000	482.000	242.000	182.000	182.000	0	0	0	0	
	Zuschüsse und Einnahmen	-650.000	-100.000		-250.000	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
	Saldo	1.060.000	82.000		282.000	232.000	142.000	82.000	82.000	0	0	0	0	

Investitionen Teilhaushalt 04 Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Edewecht

Gesamt 10 **Gesamt**
Teilhaushalt 04 **Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2026 VE 2027
21.058 LEADER Parklandschaft Ammerland	-50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	550.000,00	0,00 250.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-600.000,00	0,00 -300.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00
21.061 Breitbandausbau	-160.000,00	0,00 -100.000,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-160.000,00	0,00 -100.000,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.010 KMU Förderung 2025	-80.000,00	0,00 -80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-80.000,00	0,00 -80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.018 Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte	-2.000,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-2.000,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.010 KMU Förderung 2026	-80.000,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-80.000,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.018 Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2026	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.010 KMU Förderung 2027	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.018 Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2027	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
28.010 KMU Förderung 2028	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -80.000,00	0,00	0,00 0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -80.000,00	0,00	0,00 0,00
28.018 Breitband Zuschuss an Dritte 2028	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00 0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00 0,00

Produktbezeichnung: Wirtschaftsförderung	Produkt-Nr. 571.02
Produktgruppe:	Wirtschaftsförderung
Produktbereich:	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit: Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Sachgebiet Wirtschaftsförderung	Verantwortliche Person(en): Marlies Hübner
Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: Ratsbeschlüsse	
Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde: <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung: Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen Anteil am KMU-Förderprogramm des Landkreises Ideeel, materielle und finanzielle Unterstützung von Gewerbe- bzw. Industriebetrieben sowie der örtlichen Gewerbevereinigungen Förderung der Vernetzung der gemeindlichen Betriebe Mitwirkung und Hilfestellung bei der Durchführung der Gewerbeschau Mitwirkung bei der Ausbildungsplatzinitiative des Landkreises Ammerland	
Leistungen : 571.02.01 KMU- Förderung 571.02.02 sonst. Wirtschaftsförderung	
Kostenstellen: 45000 Wirtschaftsförderung	
Ziele: Förderung Gewerbebetriebe KMU Gemeindeeigenes Förderprogramm erarbeiten Stärkung und Ausbau des Wirtschaftsstandortes Arbeitsplätze schaffen und erhalten Struktur- und Branchenmix fördern Steigerung der Attraktivität Reduzierung von Leerständen Angemessene Stellenausstattung	
Kennzahlen: k571.02.01 Anzahl neuer Gewerbeansiedlungen k571.02.02 Anzahl gemeldeter Gewerbebetriebe k571.02.03 Anzahl Firmenkontakte (Bestand und Akquisition) k571.02.04 Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Gemeinde k571.02.05 Anzahl und Gesamthöhe der KMU-Förderungen k571.02.06 Anzahl der Ansiedlungsanfragen k571.02.07 Einzelhandelszentralität k571.02.08 Anzahl von Leerständen k571.02.09 Anzahl der Vermittlungsgespräche k571.02.10 Anzahl der erfolgreichen Vermittlungsgespräche k571.02.11 Anzahl der Stellen	

Teilergebnishaushalt Produkt 57.1.02 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

Bezeichnung	Haushalt 2025	Veränderung	1. Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.700,00		10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	10.700,00		10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	152.600,00		152.600,00	126.700,00	131.600,00	136.800,00
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200,00		15.200,00	17.300,00	17.100,00	17.100,00
16. Abschreibungen	78.400,00		78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	24.500,00		24.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	273.400,00		273.400,00	254.600,00	259.300,00	264.500,00
21. = ordentliches Ergebnis	-262.700,00		-262.700,00	-243.900,00	-248.600,00	-253.800,00
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-262.700,00		-262.700,00	-243.900,00	-248.600,00	-253.800,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-262.700,00		-262.700,00	-243.900,00	-248.600,00	-253.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.1.02 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

Bezeichnung	Haushalt 2025	Veränderung	1. Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	84.800,00		84.800,00	87.300,00	89.900,00	92.600,00
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	15.200,00		15.200,00	17.300,00	17.100,00	17.100,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	24.500,00		24.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.200,00		127.200,00	136.800,00	139.200,00	141.900,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.200,00		-127.200,00	-136.800,00	-139.200,00	-141.900,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000,00		250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	250.000,00		250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	300.000,00		300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	82.000,00		82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
29. sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	382.000,00		382.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.000,00		-132.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-259.200,00		-259.200,00	-218.800,00	-221.200,00	-223.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	-259.200,00		-259.200,00	-218.800,00	-221.200,00	-223.900,00

Investitionen Produkt 57.1.02 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.1.02 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2026 VE 2027
21.058 LEADER Parklandschaft Ammerland	-151.894,94	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00	-101.894,94	0,00 0,00
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	650.000,00	100.000,00 250.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00 0,00
25. Baumaßnahmen	-700.000,00	-100.000,00 -300.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.894,94	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-101.894,94	0,00 0,00
24.010 KMU Förderung 2024	-80.000,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00 0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-80.000,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00 0,00
24.018 Breitband Zuschuss an Dritte 2024	-2.000,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-2.000,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00
25.010 KMU Förderung 2025	-80.000,00	0,00 -80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-80.000,00	0,00 -80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.018 Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte	-2.000,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-2.000,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.010 KMU Förderung 2026	-80.000,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-80.000,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.018 Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2026	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.010 KMU Förderung 2027	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.018 Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2027	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
28.010 KMU Förderung 2028	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -80.000,00	0,00	0,00 0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -80.000,00	0,00	0,00 0,00
28.018 Breitband Zuschuss an Dritte 2028	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00 0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00 0,00

Anlagen zum 1. Nachtrags- haushaltsplan 2025

Übersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Edewecht

1. Nachtragshaushalt 2025

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	2	3	4	5	6	7
1	- EURO -	- EURO -	- EURO -	- EURO -	- EURO -	- EURO -
Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste	42.700.400	-21.744.100	20.956.300	0	-500	-500
Teilhaushalt Fachbereich Bürgerservice, Bildung und Soziales	7.277.400	-15.922.700	-8.645.300	0	0	0
Teilhaushalt Fachbereich Bauen und Gemeindeentwicklung	2.640.500	-15.740.000	-13.099.500	0	0	0
Teilhaushalt Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	37.100	-879.700	-842.600	0	0	0
Summe	52.655.400	-54.286.500	-1.631.100	0	-500	-500

Übersicht Finanzhaushalt

Gemeinde Edewecht
1. Nachtragshaushalt 2025

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

A:											
Finanzhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen	
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste	42.307.800	-21.591.900	20.715.900	0	-344.000	-344.000	4.300.000	-494.100	3.805.900	0	0
Teilhaushalt Fachbereich Bürgerservice, Bildung und Soziales	7.183.200	-15.364.200	-8.181.000	124.400	-526.000	-401.600	0	0	0	994.000	0
Teilhaushalt Fachbereich Bauen und Gemeindeentwicklung	609.100	-11.621.600	-11.012.500	6.647.700	-14.364.600	-7.716.900	0	0	0	5.504.700	0
Teilhaushalt Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	26.200	-543.800	-517.600	250.000	-482.000	-232.000	0	0	0	0	0
Summe	50.126.300	-49.121.500	1.004.800	7.022.100	-15.716.600	-8.694.500	4.300.000	-494.100	3.805.900	6.498.700	6.498.700
B:											
Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen									
	- Euro -	- Euro -									
Laufende Verwaltungstätigkeit	50.126.300	-49.121.500									
Investitionstätigkeit	7.022.100	-15.716.600									
Finanzierungstätigkeit	4.300.000	-494.100									
Summe	61.448.400	-65.332.200									

Investitionsprogramm 2025

Inv.Nr.	Investition	Haushalt 2.024	Haushalt 2.025	1. Nachtrag 2.025	Finanzplan 2.026	Finanzplan 2.027	Finanzplan 2.028	Bemerkungen	VE
Teilhaushalt Fachbereich I Innere Dienste									
Sachgebiet Finanzen									
24.017	Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2024	330.000	0	0	0	0	0		
25.017	Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2025	0	330.000	330.000	0	0	0		
26.017	Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2026	0	0	0	330.000	0	0		
27.017	Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2027	0	0	0	0	330.000	0		
28.017	Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2028	0	0	0	0	0	130.000	Anpassung wg. Mehrzahlung in 2023 (110.000)	
Sachgebiet Hauptverwaltung									
24.011	Zuführung Versorgungsrücklage 2024	14.000	0	0	0	0	0		
25.011	Zuführung Versorgungsrücklage 2025	0	14.000	14.000	0	0	0		
26.011	Zuführung Versorgungsrücklage 2026	0	0	0	14.000	0	0		
27.011	Zuführung Versorgungsrücklage 2027	0	0	0	0	14.000	0		
28.011	Zuführung Versorgungsrücklage 2028	0	0	0	0	0	14.000		
	Summe Investitionen	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000	144.000		
	<i>Summe Zuschüsse und Einnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Saldo	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000	144.000		
Teilhaushalt Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales									
Sachgebiet Bildung									
Schulen									
24.046	Oberschule Edewecht, PC-Raum Ausstattung	16.500	0	0	0	0	0		
21.052	Grund- und Oberschule Friedrichsfehn Neubau Ausstattung	0	350.000	350.000	0	0	0		
24.036	Grund- und Oberschule Friedrichsfehn, PC-Raum Ausstattung	16.000	0	0	0	0	0		
15.044	Beitrag KSBK Rückzahlung	-130.100	-124.400	-124.400	-116.400	-106.600	-87.800		
Kindergärten									
23.105	Kindergarten "Lütje Hus", Ausstattung Container-Gruppe	25.000	0	0	0	0	0		
Sachgebiet Bürgerservice									
	N.N.	0	0	0	0	0	0		
Sachgebiet Ordnung und Asyl									
Feuerwehr/Katastrophenschutz									
23.015	Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Osterscheps	0	0	0	100.000	0	0	Mehrbedarf bzw. Kostensteigerung	400.000
24.034	Feuerwehr Jeddloh II LF 10	100.000	50.000	50.000	400.000	0	0	Kostensteigerung	594.000
27.036	Feuerwehr, Abbiegeassistenten Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	0	0	0		
26.020	Feuerwehr Friedrichsfehn TLF	0	6.000	6.000	594.000	0	0		
26.021	Feuerwehr Edewecht MTW	0	0	0	70.000	0	0	Kostensteigerung	594.000
25.026	Feuerwehr, Anschaffung Atemschutzsysteme	0	75.000	75.000	0	0	0		
25.027	Feuerwehr Friedrichsfehn, Beladung LF 20	0	45.000	45.000	0	0	0		
24.030	Katastrophenschutz Stromerzeuger	90.000	0	0	0	0	0		
24.038	Katastrophenschutz Errichtung Sonderlagerraum	50.000	0	0	0	0	0		
Sachgebiet Soziales									
	N.N.	0	0	0	0	0	0		
	Summe Investitionen	297.500	526.000	526.000	1.164.000	0	0		
	<i>Summe Zuschüsse und Einnahmen</i>	<i>-130.100</i>	<i>-124.400</i>	<i>-124.400</i>	<i>-116.400</i>	<i>-106.600</i>	<i>-87.800</i>		
	Saldo	167.400	401.600	401.600	1.047.600	-106.600	-87.800		
Teilhaushalt Fachbereich III Bauen und Gemeindeentwicklung									
Sachgebiet Baubetriebshof									
24.023	Bauhof, Baumaschinen 2024	82.000	0	0	0	0	0		
25.023	Bauhof, Baumaschinen 2025	0	0	0	0	0	0		
26.023	Bauhof, Baumaschinen 2026	0	0	0	200.000	0	0		
27.023	Bauhof, Baumaschinen 2027	0	0	0	0	50.000	0		
28.023	Bauhof, Baumaschinen 2028	0	0	0	0	0	50.000		
Sachgebiet Bauverwaltung									
24.005	Grunderwerb Wohnbaugebiete 2024	220.000	0	0	0	0	0		
25.005	Grunderwerb Wohnbaugebiete 2025	0	100.000	100.000	0	0	0		
26.005	Grunderwerb Wohnbaugebiete 2026	0	0	0	100.000	0	0		
27.005	Grunderwerb Wohnbaugebiete 2027	0	0	0	0	100.000	0		

Investitionsprogramm 2025

Inv.Nr.	Investition	Haushalt 2.024	Haushalt 2.025	1. Nachtrag 2.025	Finanzplan 2.026	Finanzplan 2.027	Finanzplan 2.028	Bemerkungen	VE
24.003	Erschließung Wohnbaugebiete 2024	750.000	0	0	0	0	0	BG 198	
25.003	Erschließung Wohnbaugebiete 2025	0	200.000	490.000	0	0	0	BG 198; Mehrbedarf	
26.003	Erschließung Wohnbaugebiete 2026	0	0	0	750.000	0	0	Allgem.	
27.003	Erschließung Wohnbaugebiete 2027	0	0	0	0	1.350.000	0	750 T€ allgem., 200 T€ BG 105-400 T€ BG 198	
24.004	Grunderwerb Gewerbeflächen 2024	200.000	0	0	0	0	0		
25.004	Grunderwerb Gewerbeflächen 2025	0	50.000	500.000	50.000	0	0	Mehrfbedarf	
26.004	Grunderwerb Gewerbeflächen 2026	0	0	0	0	0	0		
27.004	Grunderwerb Gewerbeflächen 2027	0	200.000	200.000	200.000	0	0		
25.028	Erschließung Gewerbegebiete 2025	0	0	0	0	0	0		
26.028	Erschließung Gewerbegebiete 2026	0	200.000	200.000	200.000	0	0		
27.028	Erschließung Gewerbegebiete 2027	0	0	0	0	0	0		
24.008	Erlöse aus Grundstücksverkäufen WA 2024	-1.600.000	0	0	0	0	0		
24.008	Erlöse aus Grundstücksverkäufen WA 2025	0	-2.650.000	-2.650.000	0	0	0		
24.008	Erlöse aus Grundstücksverkäufen WA 2026	0	0	0	-1.600.000	0	0		
24.008	Erlöse aus Grundstücksverkäufen WA 2027	0	0	0	0	-1.500.000	0		
25.008	Erlöse aus Grundstücksverkäufen GE 2025	0	-200.000	-200.000	0	0	0		
26.008	Erlöse aus Grundstücksverkäufen GE 2026	0	0	0	-200.000	0	0		
27.008	Erlöse aus Grundstücksverkäufen GE 2027	0	0	0	0	-200.000	0		
28.008	Erlöse aus Grundstücksverkäufen GE 2028	0	0	0	0	0	-240.000		
25.019	Erlöse aus Grundstücksverkäufen Bestand	0	-150.000	-150.000	-900.000	0	0		
Sachgebiet Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement									
Gebäude Feuerwehren									
21.065	Feuerwhegerätehaus Osterscheps	600.000	750.000	750.000	2.400.000	0	0	Gesamtkosten konstant, Minderausgaben in 2025 als Deckungsmittel verwendet, Mittel aus 2027 vorzuziehen	2.400.000
24.020	Feuerwhegerätehaus Fr.-fehn, Fluchttreppe	35.000	0	0	0	0	0		
28.024	Feuerwehr Friedrichsfehn Außentürpodest	0	0	0	0	0	10.000		
Gebäude Schulen									
21.015	Grundschule Edewecht, Dacherneuerung, Photovoltaikanlage	150.000	0	0	0	0	0		
21.036	Oberschule Edewecht, Sanierung Werkbereich innen	500.000	900.000	1.650.000	250.000	0	0	Mehrfbedarf in 2025, Reduzierung des Ansatzes in 2026 entspricht	250.000
19.030	Neubau Grund- und Oberschule Friedrichsfehn	1.200.000	2.800.000	2.800.000	450.000	0	0	Mehrfbedarf	
19.030	Zuschuss Neubau Grund- und Oberschule Friedrichsfehn	0	0	-232.000	-286.000	0	0	Mittel aus NKonF6G (nachrichtlich)	
26.025	GS Osterscheps - Schaffung Sicherheitsbeleuchtung	0	0	0	100.000	150.000	0		
27.024	Sporthalle GS Osterscheps Sicherheitsbeleuchtung	0	0	0	0	100.000	0		
Gebäude Kindergärten									
25.022	Krippe Friedrichsfehn, Geräteschuppen	0	15.000	15.000	0	0	0		
24.029	Krippe Friedrichsfehn, Klimatisierung Schlafräume	25.000	0	0	0	0	0		
25.029	Außenanlagen Kita Dorf Edewecht	0	250.000	250.000	0	0	0		
27.025	Kindergarten Edewecht - Schaffung eines Mitarbeitertraum	0	0	0	0	250.000	0	Mehrfbedarf	
Sportstätten									
21.063	Sanierungsmaßnahme Heinz-zu-Jührden-Halle	900.000	1.500.000	3.800.000	0	0	0	Mehrfbedarf in 2025, Reduzierung des Ansatzes in 2026 entspricht	0
21.063	Zuschuss Sanierungsmaßnahme Heinz-zu-Jührden-Halle	-300.000	-680.000	-1.447.600	-75.000	0	0	Anpassung entsprechend	
24.033	Sportanlage Göhlenweg Nachbearbeitung	180.000	0	0	0	0	0		
24.031	Sportanlage Wildenloh, Beregnungsanlage	50.000	0	0	0	0	0		
24.031	Zuschuss Sportanlage Wildenloh, Beregnungsanlage	-31.600	0	0	0	0	0		
24.032	Sportanlage Wildenloh, Brunnen für Beregnungsanlage	25.000	0	0	0	0	0		
24.032	Zuschuss Sportanlage Wildenloh, Brunnen für Beregnungsanlage	-15.800	0	0	0	0	0		
28.025	Hallen und Freibad - Schaffung einer Zugangstreppe auf Flachdach	0	0	0	0	0	20.000		
Weitere Gebäude									
24.012	Vorplanungskosten Hochbau 2024	50.000	0	0	0	0	0		
25.012	Vorplanungskosten Hochbau 2025	0	100.000	100.000	0	0	0		
26.012	Vorplanungskosten Hochbau 2026	0	0	0	50.000	0	0		
27.012	Vorplanungskosten Hochbau 2027	0	0	0	0	0	50.000		
28.012	Vorplanungskosten Hochbau 2028	0	0	0	0	0	0		
25.030	Errichtung von Photovoltaikanlagen zur Erreichung der Klimaziele	0	100.000	100.000	0	0	50.000	100.000 zu 21.063	
22.031	Bauhof, Schaffung Umkleiden und Nasszellen	80.000	0	0	0	0	0		
Straßeninvestitionen									
24.014	Vorplanungskosten Tiefbau 2024	50.000	0	0	0	0	0		
25.014	Vorplanungskosten Tiefbau 2025	0	50.000	50.000	0	0	0		
26.014	Vorplanungskosten Tiefbau 2026	0	0	0	50.000	0	0		
27.014	Vorplanungskosten Tiefbau 2027	0	0	0	0	0	50.000		
28.014	Vorplanungskosten Tiefbau 2028	0	0	0	0	0	0		
21.016	Quartierentwicklung "Altes Stadion"	0	212.000	212.000	762.000	1.145.000	50.000		
21.016	Zuschuss Quartierentwicklung "Altes Stadion"	0	-159.000	-159.000	-571.500	-858.700	0		1.907.000
18.022	Regenwasserkanalisation Süderesch/Roggenkamp	300.000	200.000	420.000	250.000	0	0	Mehrfbedarf	
23.061	Erneuerung Regenwasserkanal Rhododendronstraße	175.000	0	0	0	0	0		
24.035	Maßnahmen der Dorfentwicklung	500.000	700.000	700.000	1.868.000	0	0	Umsetzung der Maßnahme OD Osterscheps	
24.035	Zuschuss Maßnahmen der Dorfentwicklung	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0		

Investitionsprogramm 2025

Inv.Nr.	Investition	Haushalt 2.024	Haushalt 2.025	1. Nachtrag 2.025	Finanzplan 2.026	Finanzplan 2.027	Finanzplan 2.028	Bemerkungen	VE
24.002	Bushaltestellen 2024	100.000	0	0	0	0	0		
24.002	Zuschuss Bushaltestellen 2024	-87.500	0	0	0	0	0		
25.002	Bushaltestellen 2025	0	152.000	152.000	0	0	0		
25.002	Zuschuss Bushaltestellen 2025	0	-129.000	-129.000	0	0	0		
26.002	Bushaltestellen 2026	0	0	0	100.000	0	0		
26.002	Zuschuss Bushaltestellen 2026	0	0	0	-87.500	0	0		
27.002	Bushaltestellen 2027	0	0	0	0	100.000	0		
27.002	Zuschuss Bushaltestellen 2027	0	0	0	-87.500	-87.500	0		
28.002	Bushaltestellen 2028	0	0	0	0	0	100.000		
28.002	Zuschuss Bushaltestellen 2028	0	0	0	0	0	-87.500		
24.042	Umbau Bushaltestellen 2024	10.000	0	0	0	0	0		
25.042	Umbau Bushaltestellen 2025	0	30.000	30.000	0	0	0		
26.042	Umbau Bushaltestellen 2026	0	0	0	0	0	0		
27.042	Umbau Bushaltestellen 2027	0	0	0	10.000	0	0		
28.042	Umbau Bushaltestellen 2028	0	0	0	0	0	0		
20.019	Ausbau OD L 828 Oldenburger Straße	100.000	900.000	1.895.600	947.700	0	0	Mehrbedarf in 2025, Reduzierung des Ansatz in 2026	947.700
20.019	Zuschuss Ausbau OD L 828 Oldenburger Straße	0	-350.000	-1.180.100	-590.000	0	0	entsprechend, Gesamtkosten konstant	
27.026	Marktplatz Stromanschluss	0	0	0	0	15.000	0	Anpassung entsprechend	
24.054	Weitere Investitionen	126.000	0	0	0	0	0		
24.054	Spielplätze, Erneuerungen 2024	0	0	0	0	0	0		
25.054	Spielplätze, Erneuerungen 2025	0	0	0	0	0	0		
26.054	Spielplätze, Erneuerungen 2026	0	0	0	200.000	0	0		
27.054	Spielplätze, Erneuerungen 2027	0	0	0	0	220.000	0		
28.054	Spielplätze, Erneuerungen 2028	0	0	0	0	0	100.000		
24.037	Zuschuss Kirchengem. P.-fehn/Fr.-fehn, Erweiterung Friedhof Peterstehn	100.000	150.000	150.000	0	0	0		
	Summe Investitionen	6.508.000	9.359.000	14.364.600	8.737.700	3.840.000	390.000		
	Summe Zuschüsse und Einnahmen	-2.334.900	-4.818.000	-6.647.700	-4.810.000	-2.646.200	-327.500		
	Saldo	4.173.100	4.541.000	7.716.900	3.927.700	1.193.800	62.500		
Teilhaushalt Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
Steuerung Stabstelle									
	N.N.	0	0	0	0	0	0		
Sachgebiet Wirtschaftsförderung									
21.061	Breitbandausbau	0	150.000	100.000	60.000	0	0		
24.010	KMU Förderung 2024	80.000	0	0	0	0	0		
25.010	KMU Förderung 2025	0	80.000	80.000	0	0	0		
26.010	KMU Förderung 2026	0	0	0	80.000	0	0		
27.010	KMU Förderung 2027	0	0	0	0	80.000	0		
28.010	KMU Förderung 2028	0	0	0	0	0	80.000		
24.018	Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2024	2.000	0	0	0	0	0		
25.018	Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2025	0	2.000	2.000	0	0	0		
26.018	Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2026	0	0	0	2.000	0	0		
27.018	Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2027	0	0	0	0	2.000	0		
28.018	Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2028	0	0	0	0	0	2.000		
21.058	LEADER Parklandschaft Ammerland	100.000	300.000	300.000	100.000	100.000	100.000		
21.058	Zuschuss LEADER Parklandschaft Ammerland	-100.000	-250.000	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000		
	Summe Investitionen	182.000	532.000	482.000	242.000	182.000	182.000		
	Summe Zuschüsse und Einnahmen	-100.000	-250.000	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000		
	Saldo	82.000	282.000	232.000	142.000	82.000	82.000		
Gesamtsummen									
	Gesamtsumme Investitionen	7.331.500	10.761.000	15.716.600	10.487.700	4.366.000	716.000		
	Gesamtsumme Zuschüsse und Einnahmen	-2.565.000	-5.192.400	-7.022.100	-5.026.400	-2.852.800	-515.300		
	Gesamtssaldo	4.766.500	5.568.600	8.694.500	5.461.300	1.513.200	200.700		6.498.700

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde Edewecht
1. Nachtragshaushalt 2025

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Inv.-Nr.	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2025 - EURO -	2026 - EURO -	2027 - EURO -	2028 - EURO -
1		2	3	4	5
2025					
VE26.001 Feuerwehr Jeddelloh II LF 10	24.034		400.000		
VE26.002 Feuerwehr Friedrichsfehn TLF	25.025		594.000		
VE26.004 Feuerwehrgerätehaus Osterscheps	21.065		2.400.000		
VE26.005 Sanierung Werkbereich OBS Edewecht	21.036		250.000		
VE26.007 Quartiersentwicklung "Altes Stadion"	21.016		762.000	1.145.000	
VE26.008 Ausbau Oldenburger Straße	20.019		947.700		
Insgesamt		0	5.353.700	1.145.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit		4.300.000	2.900.000	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Gemeinde Edewecht
1.Nachtragshaushalt 2025

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
	2024 - 1000 EURO -	- 1000 EURO -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verb. aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.856	1.464
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	3.164	3.610
4. Transferverbindlichkeiten	1.752	214
5. sonstige Verbindlichkeiten	799	605
Schulden insgesamt	7.571	5.893

**6. Anlagen zum Anhang des Jahresabschlusses
Anlage 8**

Produktübersichten

1. Produktübersichten Ergebnisrechnung

- Darstellung nach Teilhaushalten
- Darstellung nach Produktgruppen

2. Produktübersichten Finanzrechnung

- Darstellung nach Teilhaushalten
- Darstellung nach Produktgruppen

Gemeinde Edewecht 1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produktübersicht Ergebnissrechnung
Haushaltsjahr 2025
1. Nachtragshaushalt 2025

Darstellung nach Teilhaushalten

Produkt Teilhaushalt	Fachbereich I Innere Dienste	Bezeichnung	Ordentliche		Außerordentliche		Saldo	Jahresergebnis	Interne Leistungsverrechnung Erträge	Aufwendungen	Saldo	Ergebnis
			Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen						
		Sachgebiet Finanzen										
		Finanzverwaltung	312.300,00 €	730.500,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	-418.700,00 €	2.800,00 €	0,00 €	2.800,00 €	-415.900,00 €
		Beteiligungen	11.400,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.900,00 €	0,00 €	0,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €
		Kombikarte Versorgung	759.100,00 €	25.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	734.000,00 €	0,00 €	0,00 €	734.000,00 €	734.000,00 €
		Falkenblumenversorgung	2.000,00 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €
		Beratervertrag Abwasserbeseitigung	5.766.300,00 €	5.811.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.300,00 €	60.000,00 €	49.600,00 €	10.400,00 €	-34.900,00 €
		Städtereinigung	35.492.600,00 €	35.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.209.500,00 €	45.300,00 €	32.100,00 €	-6.800,00 €	29.700,00 €
		Steuern, Zuweisungen, Umlagen	135.600,00 €	12.283.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00 €
		Zins- und Kreditmanagement	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
		Deckungsreserve	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
		Sachgebiet Hauptverwaltung										
		Gemeindeorgane	1.400,00 €	267.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-265.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-265.600,00 €
		Personalservice	213.300,00 €	1.501.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.287.800,00 €	49.600,00 €	0,00 €	49.600,00 €	-1.238.200,00 €
		Zentrale Dienste	300,00 €	263.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-263.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-263.200,00 €
		EDV-Einrichtungen	0,00 €	682.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-682.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-682.300,00 €
		Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,00 €	34.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-34.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-34.100,00 €
		Heimatarchiv	6.100,00 €	41.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.300,00 €
		Summe Teilhaushalt Innere Dienste	42.700.400,00 €	21.744.100,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	20.955.800,00 €	157.700,00 €	101.700,00 €	56.000,00 €	21.011.800,00 €
		Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales										
		Sachgebiet Bildung										
		Grundschulen	110.400,00 €	490.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-380.000,00 €	98.900,00 €	1.129.000,00 €	-1.030.100,00 €	-1.410.100,00 €
		Oberschulen	89.500,00 €	609.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-519.500,00 €	222.200,00 €	2.269.200,00 €	-2.047.000,00 €	-2.566.500,00 €
		Außenstelle Gymnasium Zwischenahn - Edewecht	18.600,00 €	487.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-468.400,00 €	38.400,00 €	426.100,00 €	-387.700,00 €	-856.100,00 €
		Astrid-Lindgren-Schule	407.700,00 €	213.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	194.100,00 €	35.500,00 €	585.900,00 €	-550.400,00 €	-356.300,00 €
		sonstige Förderschulen	0,00 €	204.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-204.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-204.800,00 €
		Schülerförderung	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-110.000,00 €
		Sonstige schulische Aufgaben	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €
		Kreisschulbaukasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Musikschule	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.000,00 €
		Büchereien	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €
		Heimpflege	0,00 €	40.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-40.200,00 €	4.000,00 €	39.200,00 €	-35.200,00 €	-75.400,00 €
		Kulturbüro	127.000,00 €	316.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-189.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-189.400,00 €
		Förderung der Kinderbetreuung	20.600,00 €	96.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-76.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-76.200,00 €
		Kindertageseinrichtungen	3.363.200,00 €	8.439.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.076.600,00 €	60.400,00 €	1.205.100,00 €	-1.144.700,00 €	-6.221.300,00 €
		Jugendeinrichtungen	144.400,00 €	297.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-153.300,00 €	1.400,00 €	41.700,00 €	-40.300,00 €	-183.600,00 €
		Allgemeine Sportförderung	21.300,00 €	69.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-48.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-48.400,00 €
		Frei- und Hallenbad	130.100,00 €	460.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-330.000,00 €	39.200,00 €	691.900,00 €	-652.700,00 €	-96.700,00 €
		Sportstätten und -plätze	0,00 €	19.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-19.300,00 €	84.600,00 €	767.500,00 €	-662.900,00 €	-702.200,00 €
		Dorfgemeinschaftshäuser	0,00 €	26.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.900,00 €	17.200,00 €	107.700,00 €	-90.500,00 €	-117.400,00 €
		Sachgebiet Bürgerservice										
		Bezirksvorsteher	0,00 €	36.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-36.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-36.500,00 €
		Statistik und Wahlen	23.000,00 €	23.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €
		Melde- und Personenstandswesen	176.000,00 €	381.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-205.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-205.600,00 €
		Sachgebiet Ordnung und Asyl										
		Ordnungsangelegenheiten	11.100,00 €	241.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-230.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-230.100,00 €
		Feuerwehren	44.800,00 €	666.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-621.300,00 €	11.900,00 €	255.500,00 €	-243.600,00 €	-866.900,00 €
		Katastrophenschutz	0,00 €	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-95.000,00 €
		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	400.000,00 €	322.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.800,00 €	0,00 €	73.500,00 €	-73.500,00 €	4.300,00 €
		Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.356.600,00 €	942.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	414.200,00 €	0,00 €	83.400,00 €	-83.400,00 €	330.800,00 €
		Märkte	2.000,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
		Sachgebiet Soziales										
		Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)	56.900,00 €	229.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-173.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-173.000,00 €
		Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II)	582.700,00 €	659.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-97.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-97.200,00 €
		Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG	101.500,00 €	344.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-242.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-242.700,00 €
		Seniorenangebote	0,00 €	24.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-24.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-24.300,00 €
		Summe Teilhaushalt Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales	7.277.400,00 €	15.922.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.645.300,00 €	613.700,00 €	7.675.700,00 €	-7.062.000,00 €	-15.707.300,00 €

Produktübersicht Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2025
1. Nachtragshaushalt 2025

Darstellung nach Teilhaushalten

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Ordentliche		Außerordentliche		Saldo	Jahresergebnis	Interne Leistungsverrechnung Erträge	Aufwendungen	Saldo	Ergebnis
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen						
	Fachbereich III Bauen und Gemeindeentwicklung										
	Sachgebiet Baubetriebshof										
573_04	Baufhof	1.900,00 €	988.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-986.300,00 €	53.000,00 €	40.500,00 €	12.500,00 €	-973.800,00 €
511_01	<i>Sachgebiet Bauverwaltung</i>										
523_01	Allgemeine Bauverwaltung	357.400,00 €	582.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-564.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-564.900,00 €
523_01	Wohnbaugebiete	10.700,00 €	107.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-250.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-250.200,00 €
547_01	Denkmalschutz und -pflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-600,00 €
555_01	Förderung des ÖPNV	0,00 €	96.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-96.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-96.500,00 €
561_01	Kompensations- und Aufforstungsflächen	0,00 €	27.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.200,00 €
571_01	Klimaschutz	58.000,00 €	284.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-226.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-226.600,00 €
	Gewerbegebiete	200,00 €	77.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-77.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-77.200,00 €
	Sachgebiet Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement										
111_09	Immobilienunterhaltung	100.100,00 €	1.019.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-918.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-918.900,00 €
126_02	Gebäude Feuerwehren	11.900,00 €	255.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-243.600,00 €	276.300,00 €	12.600,00 €	263.700,00 €	20.100,00 €
211_02	Gebäude Grundschulen	98.900,00 €	1.123.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.025.000,00 €	1.314.600,00 €	104.600,00 €	1.210.000,00 €	185.000,00 €
216_02	Gebäude Oberschulen	222.300,00 €	2.275.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.054.200,00 €	2.264.600,00 €	222.200,00 €	2.042.400,00 €	-11.800,00 €
217_02	Gebäude Aussenstelle Gymnasium	38.400,00 €	424.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-386.400,00 €	424.800,00 €	38.400,00 €	386.400,00 €	0,00 €
221_03	Gebäude Astrid-Lindgren-Schule	35.500,00 €	682.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-646.900,00 €	501.700,00 €	34.800,00 €	466.900,00 €	-180.000,00 €
281_03	Gebäude Kokenwindmühle	4.000,00 €	39.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.200,00 €	39.200,00 €	4.000,00 €	35.200,00 €	0,00 €
315_22	Gebäude Allen- und Pflegeheim	0,00 €	32.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
315_41	Gebäude Obdachlosenunterkunft	0,00 €	73.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-73.500,00 €	73.500,00 €	0,00 €	73.500,00 €	0,00 €
315_51	Gebäude Asylbewerberunterkunft	0,00 €	83.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-83.400,00 €	83.400,00 €	0,00 €	83.400,00 €	0,00 €
365_01	Gebäude Kindergärten	60.400,00 €	1.210.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.149.800,00 €	1.083.900,00 €	55.300,00 €	1.028.600,00 €	-121.200,00 €
366_02	Spielfläche Jugendzentren	1.400,00 €	299.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-285.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-285.300,00 €
366_03	Gebäude Sportstätten	110.900,00 €	1.459.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.348.500,00 €	37.300,00 €	1.200,00 €	36.100,00 €	-4.200,00 €
424_02	Gebäude Wohnhäuser	177.300,00 €	1.293.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.116.000,00 €	1.460.100,00 €	110.900,00 €	1.349.200,00 €	700,00 €
522_22	Abfallbeseitigung	100,00 €	1.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	46.000,00 €
537_11	Gebäude Recyclinghof	30.800,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-24.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-24.300,00 €
538_12	Oberflächenwasserung / Regenrückhaltebecken	10.000,00 €	3.253.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.137.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.137.500,00 €
538_13	Abwasserbeseitigung	8.600,00 €	338.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-330.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-330.200,00 €
541_01	Gemeindestraßen und Brücken	1.116.400,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.500,00 €
542_01	Kreisstraßen	37.500,00 €	189.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-152.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-152.000,00 €
543_01	Bundesstraßen	800,00 €	14.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.500,00 €
544_01	Straßenbeleuchtung	10.100,00 €	224.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-214.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-214.200,00 €
545_02	Parkraumbewirtschaftung	9.000,00 €	29.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.600,00 €
551_01	Öffentliche Grünfläche	0,00 €	26.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.100,00 €
552_01	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	8.300,00 €	39.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-31.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-31.500,00 €
553_01	Friedhofswesen	10.100,00 €	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.900,00 €
573_05	Gebäude Allgemeine Einrichtungen	20.900,00 €	141.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-121.000,00 €	143.900,00 €	20.500,00 €	123.400,00 €	2.400,00 €
	Summe Teilhaushalt Fachbereich III Bauen und Gemeindeentwicklung	2.640.500,00 €	15.740.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.099.500,00 €	7.758.000,00 €	752.000,00 €	7.006.000,00 €	-6.093.500,00 €
	Stabstelle										
	Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										
111_04	Steuerung Stabstelle	22.300,00 €	48.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.200,00 €
111_10	Gleichstellungsbeauftragte	3.600,00 €	426.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-422.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-422.600,00 €
111_12	Verwaltungsleitung Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	82.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-82.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-82.800,00 €
	Sachgebiet Wirtschaftsförderung										
536_01	Breitbandversorgung	0,00 €	25.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-25.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-25.900,00 €
571_02	Wirtschaftsförderung	10.700,00 €	273.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-262.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-262.700,00 €
571_03	Kommunalmarketing	0,00 €	7.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.200,00 €
575_01	Förderung des Fremdenverkehrs	500,00 €	15.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.200,00 €
	Summe Teilhaushalt Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	37.100,00 €	879.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-842.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-842.800,00 €
	Gesamtsumme Ergebnisrechnung	52.655.400,00 €	54.286.500,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	-1.631.100,00 €	8.528.400,00 €	8.529.400,00 €	0,00 €	-1.631.600,00 €

Produktübersicht Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2025
1. Nachtragshaushalt 2025

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Ordentliche		Außerordentliche		Saldo	Jahresergebnis	Interne Leistungsverrechnung		Saldo	Ergebnis	
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen			Erträge	Aufwendungen			
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service												
111 .01	Gemeindeorgane	1.400,00 €	267.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-265.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-265.600,00 €	
111 .03	Personalservice	213.300,00 €	1.501.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.287.800,00 €	49.600,00 €	0,00 €	49.600,00 €	-1.238.200,00 €	
111 .04	Gleichstellungsbeauftragte	22.300,00 €	48.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.200,00 €	
111 .05	Finanzverwaltung	312.300,00 €	730.500,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	-418.700,00 €	2.800,00 €	0,00 €	2.800,00 €	-415.900,00 €	
111 .06	Zentrale Dienste	300,00 €	263.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-263.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-263.200,00 €	
111 .07	EDV-Einrichtungen	0,00 €	682.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-682.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-682.300,00 €	
111 .09	Immobilienunterhaltung	100.100,00 €	1.019.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-918.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-918.900,00 €	
111 .10	Verwaltungsleitung	3.600,00 €	426.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-422.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-422.600,00 €	
111 .12	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	82.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-82.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-82.800,00 €	
111 .13	Beteiligungen	11.400,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.900,00 €	
111 .15	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,00 €	34.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-34.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-34.100,00 €	
111 .16	Bezirksvorsteher	0,00 €	36.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-36.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-36.500,00 €	
	Summe Produktgruppe 111	664.700,00 €	5.094.000,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	-4.429.800,00 €	52.400,00 €	0,00 €	52.400,00 €	-4.377.400,00 €	
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen												
121 .01	Statistik und Wahlen	23.000,00 €	23.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €	
	Summe Produktgruppe 121	23.000,00 €	23.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €	
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten												
122 .01	Ordnungsangelegenheiten	11.100,00 €	241.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-230.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-230.100,00 €	
122 .02	Melde- und Personenstandswesen	176.000,00 €	381.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-205.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-205.600,00 €	
	Summe Produktgruppe 122	187.100,00 €	622.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-435.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-435.700,00 €	
Produktgruppe 126 Brandschutz												
126 .01	Feuerwehren	44.800,00 €	668.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-623.300,00 €	11.900,00 €	255.500,00 €	-243.600,00 €	-866.900,00 €	
126 .02	Gebäude Feuerwehren	11.900,00 €	255.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-243.600,00 €	276.900,00 €	12.600,00 €	263.700,00 €	20.100,00 €	
	Summe Produktgruppe 126	56.700,00 €	923.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-866.900,00 €	288.200,00 €	268.100,00 €	20.100,00 €	-846.800,00 €	
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz												
128 .01	Katastrophenschutz	0,00 €	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-95.000,00 €	
	Summe Produktgruppe 128	0,00 €	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-95.000,00 €	
Produktgruppe 211 Grundschulen												
211 .01	Grundschulen	110.400,00 €	490.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-380.000,00 €	98.900,00 €	1.129.000,00 €	-1.030.100,00 €	-1.410.100,00 €	
211 .02	Gebäude Grundschulen	98.900,00 €	1.123.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.025.000,00 €	1.314.800,00 €	104.600,00 €	1.210.000,00 €	185.000,00 €	
	Summe Produktgruppe 211	209.300,00 €	1.614.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.405.000,00 €	1.413.500,00 €	1.233.600,00 €	179.900,00 €	-1.225.100,00 €	

Produktübersicht Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2025
1. Nachtragshaushalt 2025

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Ordentliche		Außerordentliche		Saldo	Jahresergebnis	Interne Leistungsverrechnung		Saldo	Ergebnis
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen			Erträge	Aufwendungen		
Produktgruppe 216	Kombinierte Haupt- und Realschulen										
216 .01	Oberschulen	89.500,00 €	609.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-519.500,00 €	222.200,00 €	2.269.200,00 €	-2.047.000,00 €	-2.566.500,00 €
216 .02	Gebäude Oberschulen	222.300,00 €	2.276.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.054.200,00 €	2.264.600,00 €	222.200,00 €	2.042.400,00 €	-11.800,00 €
	Summe Produktgruppe 216	311.800,00 €	2.885.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.573.700,00 €	2.486.800,00 €	2.491.400,00 €	-4.600,00 €	-2.578.300,00 €
Produktgruppe 217	Gymnasien, Kollegs										
217 .01	Gebäude Außenstelle Gymnasium	18.600,00 €	487.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-468.400,00 €	38.400,00 €	426.100,00 €	-387.700,00 €	-856.100,00 €
217 .02	Außenstelle Gymnasium Zwischenbahn - Edewecht	38.400,00 €	424.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-386.400,00 €	424.800,00 €	38.400,00 €	386.400,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 217	57.000,00 €	911.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-854.800,00 €	463.200,00 €	464.500,00 €	-1.300,00 €	-856.100,00 €
Produktgruppe 221	Förderschulen										
221 .01	Astrid-Lindgren-Schule	407.700,00 €	213.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	194.100,00 €	35.500,00 €	565.900,00 €	-550.400,00 €	-356.300,00 €
221 .02	sonstige Förderschulen	0,00 €	204.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-204.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-204.800,00 €
221 .03	Gebäude Astrid-Lindgren-Schule	35.500,00 €	682.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-646.900,00 €	501.700,00 €	34.800,00 €	466.900,00 €	-180.000,00 €
	Summe Produktgruppe 221	443.200,00 €	1.100.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-657.600,00 €	537.200,00 €	620.700,00 €	-83.500,00 €	-741.100,00 €
Produktgruppe 241	Schülerbeförderung										
241 .01	Schülerbeförderung	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-110.000,00 €
	Summe Produktgruppe 241	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-110.000,00 €
Produktgruppe 243	Sonstige schulische Aufgaben										
243 .01	Sonstige schulische Aufgaben	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €
	Summe Produktgruppe 243	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €
Produktgruppe 244	Kreisschulbaukasse										
244 .01	Kreisschulbaukasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 244	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produktgruppe 252	Sammlungen										
252 .01	Heimatarchiv	6.100,00 €	41.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.300,00 €
	Summe Produktgruppe 253	6.100,00 €	41.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.300,00 €
Produktgruppe 263	Musikschulen										
263 .01	Musikschule	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.000,00 €
	Summe Produktgruppe 263	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.000,00 €
Produktgruppe 272	Büchereien										
272 .01	Büchereien	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €
	Summe Produktgruppe 272	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €

Produktübersicht Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2025
1. Nachtragshaushalt 2025

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt Produktgruppe 281	Bezeichnung Heimat- und sonstige Kulturpflege	Ordentliche		Außerordentliche		Saldo	Jahresergebnis	Interne Leistungsverrechnung		Saldo	Ergebnis
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen			Erträge	Aufwendungen		
281 .01	Heimpflege	0,00 €	40.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-40.200,00 €	4.000,00 €	39.200,00 €	-35.200,00 €	-75.400,00 €
281 .02	Kulturbüro	127.000,00 €	316.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-189.400,00 €	-189.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-189.400,00 €
281 .03	Gebäude Kokenwindmühle	4.000,00 €	39.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.200,00 €	-35.200,00 €	39.200,00 €	4.000,00 €	35.200,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 281	131.000,00 €	395.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-264.800,00 €	-264.800,00 €	43.200,00 €	43.200,00 €	0,00 €	-264.800,00 €
Produktgruppe 311	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII										
311 .00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)	56.900,00 €	229.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-173.000,00 €	-173.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-173.000,00 €
	Summe Produktgruppe 311	56.900,00 €	229.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-173.000,00 €	-173.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-173.000,00 €
Produktgruppe 312	Gewährung von Leistungen nach dem SGB II										
312 .00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II)	562.700,00 €	659.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-97.200,00 €	-97.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-97.200,00 €
	Summe Produktgruppe 312	562.700,00 €	659.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-97.200,00 €	-97.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-97.200,00 €
Produktgruppe 313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz										
313 .00	Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG	101.500,00 €	344.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-242.700,00 €	-242.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-242.700,00 €
	Summe Produktgruppe 313	101.500,00 €	344.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-242.700,00 €	-242.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-242.700,00 €
Produktgruppe 315	Soziale Einrichtungen										
315 .10	Seniorenangebote	0,00 €	24.300,00 €	0,00 €	0,00 €	-24.300,00 €	-24.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-24.300,00 €
315 .20	Allen- und Pflegeheim	34.600,00 €	32.600,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
315 .40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	400.000,00 €	322.200,00 €	0,00 €	0,00 €	77.800,00 €	77.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-73.500,00 €	4.300,00 €
315 .41	Gebäude Obdachlosenunterkunft	0,00 €	73.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-73.500,00 €	-73.500,00 €	73.500,00 €	0,00 €	73.500,00 €	0,00 €
315 .50	Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.356.600,00 €	942.400,00 €	0,00 €	0,00 €	414.200,00 €	414.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-83.400,00 €	330.800,00 €
315 .51	Gebäude Asylbewerberunterkunft	0,00 €	83.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-83.400,00 €	-83.400,00 €	83.400,00 €	0,00 €	83.400,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 315	1.791.200,00 €	1.478.400,00 €	0,00 €	0,00 €	312.800,00 €	312.800,00 €	156.900,00 €	156.900,00 €	0,00 €	312.800,00 €
Produktgruppe 361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege										
361 .01	Förderung der Kinderbetreuung	20.600,00 €	96.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-76.200,00 €	-76.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-76.200,00 €
	Summe Produktgruppe 361	20.600,00 €	96.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-76.200,00 €	-76.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-76.200,00 €
Produktgruppe 365	Tageseinrichtungen für Kinder										
365 .00	Kindertageseinrichtungen	3.363.200,00 €	8.439.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.076.600,00 €	-5.076.600,00 €	60.400,00 €	1.205.100,00 €	-1.144.700,00 €	-6.221.300,00 €
365 .01	Gebäude Kindergärten	60.400,00 €	1.210.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.149.800,00 €	-1.149.800,00 €	1.063.900,00 €	55.300,00 €	1.028.600,00 €	-121.200,00 €
	Summe Produktgruppe 365	3.423.600,00 €	9.650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.226.400,00 €	-6.226.400,00 €	1.144.300,00 €	1.260.400,00 €	-116.100,00 €	-6.342.500,00 €

Produktübersicht Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2025
1. Nachtragshaushalt 2025

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt Produktgruppe 366	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendabteil	Ordentliche		Außerordentliche		Saldo	Jahresergebnis	Interne Leistungsverrechnung		Saldo	Ergebnis
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen			Erträge	Aufwendungen		
366 01	Jugendeinrichtungen	144.400,00 €	297.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-153.300,00 €	1.400,00 €	41.700,00 €	-40.300,00 €	-193.600,00 €
366 02	Spielfläche	14.500,00 €	299.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-285.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-285.300,00 €
366 03	Gebäude Jugendzentren	1.400,00 €	41.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-40.300,00 €	37.300,00 €	1.200,00 €	36.100,00 €	-4.200,00 €
	Summe Produktgruppe 366	160.300,00 €	639.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-478.900,00 €	38.700,00 €	42.900,00 €	-4.200,00 €	-483.100,00 €
Produktgruppe 421	<u>Förderung des Sports</u>										
421 01	Allgemeine Sportförderung	21.300,00 €	69.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-48.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-48.400,00 €
	Summe Produktgruppe 421	21.300,00 €	69.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-48.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-48.400,00 €
Produktgruppe 424	<u>Sportstätten und Bäder</u>										
424 01	Frei- und Hallenbad	130.100,00 €	460.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-330.000,00 €	39.200,00 €	691.900,00 €	-652.700,00 €	-982.700,00 €
424 02	Gebäude Sportstätten	110.900,00 €	1.459.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.348.500,00 €	1.460.100,00 €	110.900,00 €	1.349.200,00 €	700,00 €
424 03	Sportstätten und -plätze	0,00 €	19.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-19.300,00 €	84.600,00 €	767.500,00 €	-682.900,00 €	-702.200,00 €
	Summe Produktgruppe 424	241.000,00 €	1.938.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.697.800,00 €	1.563.900,00 €	1.570.300,00 €	13.600,00 €	-1.684.200,00 €
Produktgruppe 511	<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>										
511 01	Allgemeine Bauverwaltung	17.500,00 €	582.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-564.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-564.900,00 €
	Summe Produktgruppe 511	17.500,00 €	582.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-564.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-564.900,00 €
Produktgruppe 522	<u>Wohnbauförderung</u>										
522 21	Wohnbaugelände	357.400,00 €	107.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.200,00 €
522 22	Gebäude Wohnhäuser	177.300,00 €	129.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.000,00 €
	Summe Produktgruppe 522	534.700,00 €	236.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	298.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	298.200,00 €
Produktgruppe 523	<u>Denkmalschutz und -pflege</u>										
523 01	Denkmalschutz und -pflege	10.700,00 €	11.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-600,00 €
	Summe Produktgruppe 523	10.700,00 €	11.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-600,00 €
Produktgruppe 535	<u>Kombinierte Versorgung</u>										
535 01	Kombinierte Versorgung	759.100,00 €	25.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	734.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	734.000,00 €
	Summe Produktgruppe 535	759.100,00 €	25.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	734.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	734.000,00 €
Produktgruppe 536	<u>Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</u>										
536 01	Breitbandversorgung	0,00 €	25.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-25.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-25.900,00 €
	Summe Produktgruppe 536	0,00 €	25.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-25.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-25.900,00 €

Produktübersicht Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2025
1. Nachtragshaushalt 2025

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt Produktgruppe 537	Abfallwirtschaft	Bezeichnung	Ordentliche		Saldo	Außerordentliche		Saldo	Jahresergebnis		Interne Leistungsrechnung Erträge	Aufwendungen	Saldo	Ergebnis
			Erträge	Aufwendungen		Erträge	Aufwendungen		Erträge	Aufwendungen				
537 .11	Abfallbeseitigung		22.000,00 €	37.800,00 €	-15.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.800,00 €	100,00 €	1.600,00 €	-1.500,00 €	-17.300,00 €
537 .12	Fäkalschlammensorgung		2.000,00 €	1.800,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
537 .13	Gebäude Recyclinghof		100,00 €	1.600,00 €	-1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	1.600,00 €	100,00 €	1.500,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 537		24.100,00 €	41.200,00 €	-17.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-17.100,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	0,00 €	-17.100,00 €
	<u>Abwasserbeseitigung</u>													
538 .11	Betriebvertrag Abwasserbeseitigung		5.766.300,00 €	5.811.600,00 €	-45.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.300,00 €	60.000,00 €	49.600,00 €	10.400,00 €	-34.900,00 €
538 .12	Oberflächenentwässerung / Regenrückhaltebecken		30.800,00 €	84.900,00 €	-54.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-54.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-54.100,00 €
538 .13	Abwasserbeseitigung		10.000,00 €	7.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	60.000,00 €	-60.000,00 €	-57.500,00 €
	Summe Produktgruppe 538		5.807.100,00 €	5.904.000,00 €	-96.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-96.900,00 €	60.000,00 €	109.600,00 €	-49.600,00 €	-146.500,00 €
	<u>Gemeindestraßen</u>													
541 .01	W Gemeindestraßen		1.116.400,00 €	3.253.900,00 €	-2.137.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.137.500,00 €	0,00 €	45.300,00 €	-45.300,00 €	-2.182.800,00 €
	Summe Produktgruppe 541		1.116.400,00 €	3.253.900,00 €	-2.137.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.137.500,00 €	0,00 €	45.300,00 €	-45.300,00 €	-2.182.800,00 €
	<u>Kreisstraßen</u>													
542 .01	Kreisstraßen		8.600,00 €	338.800,00 €	-330.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-330.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-330.200,00 €
	Summe Produktgruppe 542		8.600,00 €	338.800,00 €	-330.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-330.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-330.200,00 €
	<u>Landesstraßen</u>													
543 .01	Landesstraßen		37.500,00 €	189.500,00 €	-152.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-152.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-152.000,00 €
	Summe Produktgruppe 543		37.500,00 €	189.500,00 €	-152.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-152.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-152.000,00 €
	<u>Bundesstraßen</u>													
544 .01	Bundesstraßen		800,00 €	14.300,00 €	-13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.500,00 €
	Summe Produktgruppe 544		800,00 €	14.300,00 €	-13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.500,00 €
	<u>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</u>													
545 .01	Straßenreinigung		135.600,00 €	99.100,00 €	36.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.500,00 €	45.300,00 €	52.100,00 €	-6.800,00 €	29.700,00 €
545 .02	Straßenbeleuchtung		10.100,00 €	224.300,00 €	-214.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-214.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-214.200,00 €
	Summe Produktgruppe 545		145.700,00 €	323.400,00 €	-177.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-177.700,00 €	45.300,00 €	52.100,00 €	-6.800,00 €	-184.500,00 €
	<u>Parkeinrichtungen</u>													
546 .01	Parkraumbewirtschaftung		9.000,00 €	29.600,00 €	-20.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.600,00 €
	Summe Produktgruppe 546		9.000,00 €	29.600,00 €	-20.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.600,00 €
	<u>ÖPNV</u>													
547 .01	Förderung des ÖPNV		0,00 €	96.500,00 €	-96.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-96.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-96.500,00 €
	Summe Produktgruppe 547		0,00 €	96.500,00 €	-96.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-96.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-96.500,00 €

Produktübersicht Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2025
1. Nachtragshaushalt 2025

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche		Außerordentliche		Saldo	Jahresergebnis	Interne Leistungsverrechnung		Saldo	Ergebnis
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen			Erträge	Aufwendungen		
551.01	Öffentliches Grün-/Landschaftsbau	0,00 €	26.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.100,00 €
	Summe Produktgruppe 551	0,00 €	26.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.100,00 €
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	8.300,00 €	39.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-31.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-31.500,00 €
	Summe Produktgruppe 552	8.300,00 €	39.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-31.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-31.500,00 €
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.100,00 €	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.900,00 €
	Summe Produktgruppe 553	10.100,00 €	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.900,00 €
555.01	Kompensations- und Aufforstungsflächen	0,00 €	27.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.200,00 €
	Summe Produktgruppe 555	0,00 €	27.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.200,00 €
561.01	Klimaschutz	58.000,00 €	284.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-226.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-226.600,00 €
	Summe Produktgruppe 561	58.000,00 €	284.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-226.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-226.600,00 €
571.01	Gewerbe- und Industriegebiete	200,00 €	77.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-77.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-77.200,00 €
571.02	Wirtschaftsförderung	10.700,00 €	273.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-262.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-262.700,00 €
571.03	Kommunalmarketing	0,00 €	7.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.200,00 €
	Summe Produktgruppe 571	10.900,00 €	358.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-347.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-347.100,00 €
573.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.000,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
573.02	Märkte	0,00 €	26.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.900,00 €
573.04	Dorfgemeinschaftshäuser	1.900,00 €	988.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-986.300,00 €	17.200,00 €	107.700,00 €	90.500,00 €	-117.400,00 €
573.05	Bauhof	20.900,00 €	141.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-121.000,00 €	53.000,00 €	40.500,00 €	12.500,00 €	-973.800,00 €
	Gebäude Allgemeine Einrichtungen	24.800,00 €	1.157.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.132.700,00 €	143.900,00 €	20.500,00 €	123.400,00 €	2.400,00 €
	Summe Produktgruppe 573	24.800,00 €	1.157.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.132.700,00 €	214.100,00 €	168.700,00 €	45.400,00 €	-1.087.300,00 €
575.01	Tourismus	500,00 €	15.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.200,00 €
	Förderung des Fremdenverkehrs	500,00 €	15.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.200,00 €
	Summe Produktgruppe 575	500,00 €	15.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.200,00 €

Produktübersicht Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2025
1. Nachtragshaushalt 2025

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt Produktgruppe 611	Bezeichnung Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Ordentliche		Außerordentliche		Saldo	Jahresergebnis	Interne Leistungsverrechnung		Saldo	Ergebnis
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen			Erträge	Aufwendungen		
611 .01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	35.492.600,00 €	12.283.000,00 €	0,00 €	0,00 €	23.209.600,00 €	23.209.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.209.600,00 €
	Summe Produktgruppe 611	35.492.600,00 €	12.283.000,00 €	0,00 €	0,00 €	23.209.600,00 €	23.209.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.209.600,00 €
Produktgruppe 612	Sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft										
612 .01	Zins- und Kreditmanagement	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00 €
612 .02	Deckungsreserve	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
	Summe Produktgruppe 612	0,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.100,00 €	-1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.100,00 €
	Gesamtsumme Ergebnisrechnung	52.655.400,00 €	54.286.500,00 €	0,00 €	500,00 €	-1.631.100,00 €	-1.631.600,00 €	8.529.400,00 €	8.529.400,00 €	0,00 €	-1.631.600,00 €

Produktübersicht Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2025
1. Nachtragshaushalt 2025

Darstellung nach Teilhaushalten

Produkt	Teilhaushalt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit			Ergebnis
			Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
		Fachbereich I Innere Dienste										
		Sachgebiet Finanzen										
111_05		Finanzverwaltung	133.100,00 €	686.200,00 €	-553.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-553.100,00 €
111_13		Beteiligungen	11.400,00 €	2.500,00 €	8.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-321.100,00 €
535_01		Kombinierte Versorgung	759.100,00 €	25.100,00 €	734.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	734.000,00 €
537_12		Fäkalschlammreinigung	2.000,00 €	1.800,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
538_11		Betriebvertrag Abwasserbeseitigung	5.766.300,00 €	5.809.800,00 €	-43.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-43.500,00 €
545_01		Straßenreinigung	135.600,00 €	99.100,00 €	36.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.500,00 €
611_01		Steuern, Zuweisungen, Umlagen	35.492.600,00 €	12.283.600,00 €	23.209.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.209.000,00 €
612_01		Zins- und Kreditmanagement	0,00 €	100,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.805.800,00 €
612_02		Deckungsreserve	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
		Sachgebiet Hauptverwaltung										
111_01		Gemeindeorgane	1.300,00 €	252.500,00 €	-251.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-251.200,00 €
111_03		Personalservice	0,00 €	1.478.600,00 €	-1.478.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.492.600,00 €
111_06		Zentrale Dienste	300,00 €	212.800,00 €	-212.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-212.500,00 €
111_07		EDV-Einrichtungen	0,00 €	663.900,00 €	-663.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-663.900,00 €
111_15		Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,00 €	34.100,00 €	-34.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-34.100,00 €
252_01		Heimatarchiv	6.100,00 €	41.400,00 €	-35.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.300,00 €
		Summe Teilhaushalt Innere Dienste und Bürgerservice	42.307.800,00 €	21.591.900,00 €	20.715.900,00 €	0,00 €	344.000,00 €	4.300.000,00 €	494.100,00 €	3.805.900,00 €	24.177.800,00 €	24.177.800,00 €
		Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales										
		Sachgebiet Bildung										
211_01		Grundschulen	80.600,00 €	431.600,00 €	-351.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-351.000,00 €
216_01		Oberschulen	28.800,00 €	478.600,00 €	-449.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-799.800,00 €
217_01		Außenstelle Gymnasium Zwischenahn - Edewecht	18.600,00 €	475.800,00 €	-457.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-457.200,00 €
221_01		Astrid-Lindgren-Schule	403.800,00 €	163.400,00 €	240.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240.400,00 €
221_02		sonstige Förderungen	0,00 €	204.100,00 €	-204.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-204.100,00 €
241_01		Schülerförderung	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-110.000,00 €
243_01		Sonstige schulische Aufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
244_01		Kreisschulbaukasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124.400,00 €
263_01		Musikschule	0,00 €	27.000,00 €	-27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.000,00 €
272_01		Buchereien	0,00 €	45.000,00 €	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €
281_01		Heimspflege	0,00 €	38.000,00 €	-38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-38.000,00 €
281_02		Kulturbüro	127.000,00 €	316.400,00 €	-189.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-189.400,00 €
361_01		Förderung der Kinderbetreuung	20.600,00 €	95.700,00 €	-75.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-75.100,00 €
365_00		Kindertageseinrichtungen	3.358.900,00 €	8.381.700,00 €	-5.022.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.022.800,00 €
366_01		Jugendeinrichtungen	144.400,00 €	293.100,00 €	-148.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-148.700,00 €
421_01		Allgemeine Sportförderung	21.300,00 €	58.300,00 €	-37.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-37.000,00 €
424_01		Frei- und Hallenbad	139.200,00 €	460.900,00 €	-321.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-321.700,00 €
424_03		Sportstätten und -plätze	0,00 €	17.000,00 €	-17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-17.000,00 €
573_02		Dorfgeschmiedehäuser	0,00 €	26.600,00 €	-26.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.600,00 €
		Sachgebiet Bürgerservice										
111_16		Bezirksvorsteher	0,00 €	36.500,00 €	-36.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-36.500,00 €
121_01		Statistik und Wahlen	23.000,00 €	23.200,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €
122_02		Melde- und Personenstandswesen	175.900,00 €	381.600,00 €	-205.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-205.700,00 €
		Sachgebiet Ordnung und Asyl										
122_01		Ordnungsangelegenheiten	11.100,00 €	238.700,00 €	-227.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-227.600,00 €
126_01		Feuerwehren	40.500,00 €	526.500,00 €	-486.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-486.000,00 €
128_01		Katastrophenschutz	0,00 €	77.600,00 €	-77.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-77.600,00 €
315_40		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	400.000,00 €	322.200,00 €	77.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.800,00 €
315_50		Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.356.600,00 €	931.300,00 €	425.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	425.300,00 €
573_01		Markte	2.000,00 €	500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
		Sachgebiet Soziales										
311_00		Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)	56.900,00 €	218.800,00 €	-161.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-161.900,00 €
312_00		Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II)	562.600,00 €	615.600,00 €	-53.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-53.000,00 €

Produktübersicht Finanzrechnung

**Haushaltsjahr 2025
1. Nachtragshaushalt 2025**

Darstellung nach Teilhaushalten

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		Ergebnis
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
313 .00	Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG	101.400,00 €	344.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-242.800,00 €
315 .10	Seniorenangebote	0,00 €	24.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-24.300,00 €
W	Summe Teilhaushalt Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales	7.183.200,00 €	15.364.200,00 €	124.400,00 €	526.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.582.600,00 €
573 .04	<u>Fachbereich III Bauen und Gemeindeentwicklung</u>	1.800,00 €	959.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-957.500,00 €
	<u>Sachgebiet Baubetriebshof</u>							
	Bauhof	17.500,00 €	553.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-535.900,00 €
	<u>Sachgebiet Bauverwaltung</u>	6.500,00 €	93.200,00 €	2.650.000,00 €	590.000,00 €	2.060.000,00 €	0,00 €	1.973.300,00 €
511 .01	Allgemeine Bauverwaltung	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €
522 .21	Wohnbaugebiete	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
523 .01	Denkmalschutz und -pflege	0,00 €	92.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-92.900,00 €
547 .01	Förderung des OPNV	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.500,00 €
555 .01	Kompensations- und Aufforstungsflächen	58.000,00 €	284.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-226.600,00 €
561 .01	Klimaschutz	200,00 €	67.400,00 €	200.000,00 €	700.000,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	-567.200,00 €
571 .01	Gewerbegebiete	98.400,00 €	864.300,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	-815.900,00 €
	<u>Sachgebiet Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement</u>							
111 .09	Immobilienunterhaltung	0,00 €	188.600,00 €	0,00 €	750.000,00 €	-750.000,00 €	0,00 €	-938.600,00 €
126 .02	Gebäude Feuerwehren	18.600,00 €	863.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-844.600,00 €
211 .02	Gebäude Grundschulen	19.000,00 €	1.694.100,00 €	1.679.600,00 €	8.250.000,00 €	-6.570.400,00 €	0,00 €	-8.245.500,00 €
216 .02	Gebäude Oberschulen	2.100,00 €	309.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-306.900,00 €
217 .02	Gebäude Aussenstelle Gymnasium	1.400,00 €	600.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-599.100,00 €
221 .03	Gebäude Astrid-Lindgren-Schule	0,00 €	33.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-33.600,00 €
281 .03	Gebäude Kokerwindmühle	34.000,00 €	5.000,00 €	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €
315 .22	Gebäude Allen- und Pflegeheim	0,00 €	71.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-71.700,00 €
315 .41	Gebäude Obdachlosenunterkunft	0,00 €	83.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-83.400,00 €
315 .51	Gebäude Asylbewerberunterkunft	500,00 €	1.031.600,00 €	-1.031.100,00 €	285.000,00 €	-265.000,00 €	0,00 €	-1.296.100,00 €
366 .02	Gebäude Kindergärten	2.900,00 €	215.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-212.600,00 €
366 .03	Gebäude Jugendzentren	0,00 €	30.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-30.500,00 €
424 .02	Gebäude Sportstätten	108.000,00 €	1.171.500,00 €	1.171.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.063.500,00 €
522 .22	Gebäude Wohnhäuser	176.000,00 €	114.900,00 €	61.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.100,00 €
537 .11	Abfallbeseitigung	22.000,00 €	37.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.800,00 €
537 .13	Gebäude Recyclinghof	0,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.400,00 €
538 .12	Oberflächenentwässerung / Regenrückhaltebecken	0,00 €	34.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-34.100,00 €
538 .13	Abwasserbeseitigung	10.000,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
541 .01	Gemeindestraßen und Brücken	700,00 €	1.426.400,00 €	-1.425.700,00 €	1.382.000,00 €	-723.000,00 €	0,00 €	-2.148.700,00 €
542 .01	Kreisstraßen	0,00 €	321.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-321.300,00 €
543 .01	Landesstraßen	0,00 €	50.200,00 €	1.309.100,00 €	2.077.600,00 €	-768.500,00 €	0,00 €	-818.700,00 €
544 .01	Bundesstraßen	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.000,00 €
545 .02	Strassenbeleuchtung	0,00 €	181.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-181.800,00 €
546 .01	Parkraumbewirtschaftung	10.700,00 €	24.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.900,00 €
551 .01	Öffentliche Grünfläche	0,00 €	26.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.100,00 €
552 .01	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0,00 €	29.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-29.800,00 €
553 .01	Friedhöfwesen	10.100,00 €	21.700,00 €	0,00 €	150.000,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	-161.600,00 €
573 .05	Gebäude Allgemeine Einrichtungen	10.700,00 €	113.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-102.300,00 €
W	Summe Teilhaushalt Fachbereich III Bauen und Gemeindeentwicklung	609.100,00 €	11.621.600,00 €	11.621.600,00 €	14.364.600,00 €	-7.716.900,00 €	0,00 €	-18.729.400,00 €

Produktübersicht Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2025
1. Nachtragshaushalt 2025

Darstellung nach Teilhaushalten

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		Ergebnis											
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo								
	Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																		
	<i>Steuerung Stabstelle</i>																		
111 .04	Gleichstellungsbeauftragte	22.300,00 €	48.500,00 €	-26.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.200,00 €
111 .10	Verwaltungsleitung	3.400,00 €	251.900,00 €	-248.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-248.500,00 €
111 .12	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	82.800,00 €	-82.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-82.800,00 €
	Sachgebiet Wirtschaftsförderung																		
536 .01	Breitbandversorgung	0,00 €	11.200,00 €	-11.200,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-11.200,00 €
571 .02	Wirtschaftsförderung	0,00 €	127.200,00 €	-127.200,00 €	250.000,00 €	382.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-259.200,00 €
571 .03	Kommunalmarketing	0,00 €	7.200,00 €	-7.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.200,00 €
575 .01	Förderung des Fremdenverkehrs	500,00 €	15.000,00 €	-14.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-14.500,00 €
	<i>Summe Teilhaushalt Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</i>	26.200,00 €	543.800,00 €	-517.600,00 €	250.000,00 €	482.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-749.600,00 €
	Gesamtsumme Finanzrechnung	50.126.300,00 €	49.121.500,00 €	1.004.800,00 €	7.022.100,00 €	15.716.600,00 €	4.300.000,00 €	494.100,00 €	494.100,00 €	494.100,00 €	3.805.900,00 €	3.805.900,00 €	3.805.900,00 €	3.805.900,00 €	3.805.900,00 €	3.805.900,00 €	3.805.900,00 €	3.805.900,00 €	3.805.900,00 €

Produktübersicht Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2025
1. Nachtragshaushalt 2025

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		Saldo	Ergebnis
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen		
Produktgruppe 111									
<u>Verwaltungssteuerung und -service</u>									
111 .01	Gemeindeorgane	1.300,00 €	252.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-251.200,00 €
111 .03	Personalservice	0,00 €	1.478.600,00 €	0,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.492.600,00 €
111 .04	Gleichstellungsbeauftragte	22.300,00 €	48.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.200,00 €
111 .05	Finanzverwaltung	133.100,00 €	686.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-553.100,00 €
111 .06	Zentrale Dienste	300,00 €	212.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-212.500,00 €
111 .07	EDV-Einrichtungen	0,00 €	663.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-663.900,00 €
111 .09	Immobilienunterhaltung	98.400,00 €	864.300,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-815.900,00 €
111 .10	Verwaltungsleitung	3.400,00 €	251.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-248.500,00 €
111 .12	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	82.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-82.800,00 €
111 .13	Beteiligungen	11.400,00 €	2.500,00 €	0,00 €	330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-321.100,00 €
111 .15	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,00 €	34.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-34.100,00 €
111 .16	Bezirksvorsteher	0,00 €	36.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-36.500,00 €
	Summe Produktgruppe 111	270.200,00 €	4.614.600,00 €	150.000,00 €	544.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.738.400,00 €
Produktgruppe 121									
<u>Statistik und Wahlen</u>									
121 .01	Statistik und Wahlen	23.000,00 €	23.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €
	Summe Produktgruppe 121	23.000,00 €	23.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €
Produktgruppe 122									
<u>Ordnungsangelegenheiten</u>									
122 .01	Ordnungsangelegenheiten	11.100,00 €	238.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-227.600,00 €
122 .02	Melde- und Personenstandswesen	175.900,00 €	381.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-205.700,00 €
	Summe Produktgruppe 122	187.000,00 €	620.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-433.300,00 €
Produktgruppe 126									
<u>Brandschutz</u>									
126 .01	Feuerwehren	40.500,00 €	526.500,00 €	0,00 €	176.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-662.000,00 €
126 .02	Gebäude Feuerwehren	0,00 €	188.600,00 €	0,00 €	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-938.600,00 €
	Summe Produktgruppe 126	40.500,00 €	715.100,00 €	0,00 €	926.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.600.600,00 €
Produktgruppe 128									
<u>Katastrophenschutz</u>									
128 .01	Katastrophenschutz	0,00 €	77.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-77.600,00 €
	Summe Produktgruppe 128	0,00 €	77.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-77.600,00 €

Produktübersicht Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2025
1. Nachtragshaushalt 2025

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		Saldo	Ergebnis
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen		
Produktgruppe 211									
211 .01	Grundschulen	80.600,00 €	431.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-351.000,00 €
211 .02	Gebäude Grundschulen	18.600,00 €	863.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-844.600,00 €
	Summe Produktgruppe 211	99.200,00 €	1.294.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.195.600,00 €
Teil Produktgruppe 216									
216 .01	Kombinierte Haupt- und Realschulen	28.800,00 €	478.600,00 €	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-799.800,00 €
216 .02	Oberschulen	19.000,00 €	1.694.100,00 €	1.679.600,00 €	8.250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.245.500,00 €
	Summe Produktgruppe 216	47.800,00 €	2.172.700,00 €	1.679.600,00 €	8.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-9.045.300,00 €
Produktgruppe 217									
217 .01	Gymnasien, Kollegs	18.600,00 €	475.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-457.200,00 €
217 .02	Außenstelle Gymnasium Zwischenahn - Edewecht	2.100,00 €	309.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-306.900,00 €
	Summe Produktgruppe 217	20.700,00 €	784.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-764.100,00 €
Produktgruppe 221									
221 .01	Förderschulen	403.800,00 €	163.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240.400,00 €
221 .02	Astrid-Lindgren-Schule	0,00 €	204.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-204.100,00 €
221 .03	sonstige Förderschulen	1.400,00 €	600.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-599.100,00 €
	Summe Produktgruppe 221	405.200,00 €	968.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-562.800,00 €
Produktgruppe 241									
241 .01	Schülerbeförderung	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-110.000,00 €
	Summe Produktgruppe 241	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-110.000,00 €
Produktgruppe 243									
243 .01	Sonstige schulische Aufgaben	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €
	Summe Produktgruppe 243	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €
Produktgruppe 244									
244 .01	Kreisschulbaukasse	0,00 €	0,00 €	124.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124.400,00 €
	Summe Produktgruppe 244	0,00 €	0,00 €	124.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124.400,00 €
Produktgruppe 252									
252 .01	Sammlungen	6.100,00 €	41.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.300,00 €
	Summe Produktgruppe 252	6.100,00 €	41.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.300,00 €

Produktübersicht Finanzrechnung
 Haushaltsjahr 2025
 1. Nachtragshaushalt 2025

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		Ergebnis
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<u>Produktgruppe 263</u>	<u>Musikschulen</u>							
263 .01	Musikschule	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.000,00 €
	Summe Produktgruppe 263	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.000,00 €
<u>Produktgruppe 272</u>	<u>Büchereien</u>							
272 .01	Büchereien	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €
	Summe Produktgruppe 272	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €
<u>Produktgruppe 281</u>	<u>Heimat- und sonstige Kulturpflege</u>							
281 .01	Heimspflege	0,00 €	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-38.000,00 €
281 .02	Kulturbüro	127.000,00 €	316.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-189.400,00 €
281 .03	Gebäude Kokerwindmühle	0,00 €	33.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-33.600,00 €
	Summe Produktgruppe 281	127.000,00 €	388.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-261.000,00 €
<u>Produktgruppe 311</u>	<u>Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII</u>							
311 .00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)	56.900,00 €	218.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-161.900,00 €
	Summe Produktgruppe 311	56.900,00 €	218.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-161.900,00 €
<u>Produktgruppe 312</u>	<u>Gewährung von Leistungen nach dem SGB II</u>							
312 .00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II)	562.600,00 €	615.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-53.000,00 €
	Summe Produktgruppe 312	562.600,00 €	615.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-53.000,00 €
<u>Produktgruppe 313</u>	<u>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</u>							
313 .00	Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG	101.400,00 €	344.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-242.800,00 €
	Summe Produktgruppe 313	101.400,00 €	344.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-242.800,00 €
<u>Produktgruppe 315</u>	<u>Soziale Einrichtungen</u>							
315 .10	Seniorenangebote	0,00 €	24.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-24.300,00 €
315 .22	Gebäude Alten- und Pflegeheim	34.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €
315 .40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	400.000,00 €	322.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-77.800,00 €
315 .41	Gebäude Obdachlosenunterkunft	0,00 €	71.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-71.700,00 €
315 .50	Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.356.600,00 €	931.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	425.300,00 €
315 .51	Gebäude Asylbewerberunterkunft	0,00 €	83.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-83.400,00 €
	Summe Produktgruppe 315	1.790.600,00 €	1.437.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	352.700,00 €

Produktübersicht Finanzrechnung
 Haushaltsjahr 2025
 1. Nachtragshaushalt 2025

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		Ergebnis
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
Produktgruppe 361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
361 .01	Förderung der Kinderbetreuung	20.600,00 €	95.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-75.100,00 €
	Summe Produktgruppe 361	20.600,00 €	95.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-75.100,00 €
Produktgruppe 365	Tageseinrichtungen für Kinder							
365 .00	Kindertageseinrichtungen	3.358.900,00 €	8.381.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.022.800,00 €
365 .01	Gebäude Kindergärten	500,00 €	1.031.600,00 €	0,00 €	265.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.296.100,00 €
	Summe Produktgruppe 365	3.359.400,00 €	9.413.300,00 €	0,00 €	265.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.318.900,00 €
Produktgruppe 366	Einrichtungen der Jugendarbeit							
366 .01	Jugendeinrichtungen	144.400,00 €	293.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-148.700,00 €
366 .02	Spielplätze	2.900,00 €	215.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-212.600,00 €
366 .03	Gebäude Jugendzentren	0,00 €	30.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-30.500,00 €
	Summe Produktgruppe 366	147.300,00 €	539.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-391.800,00 €
Produktgruppe 421	Förderung des Sports							
421 .01	Allgemeine Sportförderung	21.300,00 €	58.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-37.000,00 €
	Summe Produktgruppe 421	21.300,00 €	58.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-37.000,00 €
Produktgruppe 424	Sportstätten und Bäder							
424 .01	Frei- und Hallenbad	139.200,00 €	460.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-321.700,00 €
424 .02	Gebäude Sportstätten	108.000,00 €	1.171.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.063.500,00 €
424 .03	Sportstätten und -plätze	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-17.000,00 €
	Summe Produktgruppe 424	247.200,00 €	1.649.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.402.200,00 €

Produktübersicht Finanzrechnung
 Haushaltsjahr 2025
 1. Nachtragshaushalt 2025

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit			Ergebnis
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
<u>Produktgruppe 511</u>	<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>										
511 .01	Allgemeine Bauverwaltung	17.500,00 €	553.400,00 €	-535.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-535.900,00 €
	Summe Produktgruppe 511	17.500,00 €	553.400,00 €	-535.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-535.900,00 €
<u>Produktgruppe 522</u>	<u>Wohnbauförderung</u>										
522 .21	Wohnbaugebiete	6.500,00 €	93.200,00 €	-86.700,00 €	2.650.000,00 €	590.000,00 €	2.060.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.973.300,00 €
522 .22	Gebäude Wohnhäuser	176.000,00 €	114.900,00 €	61.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.100,00 €
	Summe Produktgruppe 522	182.500,00 €	208.100,00 €	-25.600,00 €	2.650.000,00 €	590.000,00 €	2.060.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.034.400,00 €
<u>Produktgruppe 523</u>	<u>Denkmalschutz und -pflege</u>										
523 .01	Denkmalschutz und -pflege	0,00 €	200,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €
	Summe Produktgruppe 523	0,00 €	200,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €
<u>Produktgruppe 535</u>	<u>Kombinierte Versorgung</u>										
535 .01	Kombinierte Versorgung	759.100,00 €	25.100,00 €	734.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	734.000,00 €
	Summe Produktgruppe 535	759.100,00 €	25.100,00 €	734.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	734.000,00 €
<u>Produktgruppe 536</u>	<u>Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</u>										
536 .01	Breitbandversorgung	0,00 €	11.200,00 €	-11.200,00 €	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-111.200,00 €
	Summe Produktgruppe 536	0,00 €	11.200,00 €	-11.200,00 €	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-111.200,00 €
<u>Produktgruppe 537</u>	<u>Abfallwirtschaft</u>										
537 .11	Abfallbeseitigung	22.000,00 €	37.800,00 €	-15.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.800,00 €
537 .12	Fäkialschlammentsorgung	2.000,00 €	1.800,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
537 .13	Gebäude Recyclinghof	0,00 €	1.400,00 €	-1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.400,00 €
	Summe Produktgruppe 537	24.000,00 €	41.000,00 €	-17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-17.000,00 €
<u>Produktgruppe 538</u>	<u>Abwasserbeseitigung</u>										
538 .11	Betriebvertrac Abwasserbeseitigung	5.766.300,00 €	5.809.800,00 €	-43.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-43.500,00 €
538 .12	Oberflächenentwässerung / Regenrückhaltebecken	0,00 €	34.100,00 €	-34.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-34.100,00 €
538 .13	Abwasserbeseitigung	10.000,00 €	7.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
	Summe Produktgruppe 538	5.776.300,00 €	5.851.400,00 €	-75.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-75.100,00 €
<u>Produktgruppe 541</u>	<u>Gemeindestraßen</u>										
541 .01	Gemeindestraßen	700,00 €	1.426.400,00 €	-1.425.700,00 €	659.000,00 €	1.382.000,00 €	-723.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.148.700,00 €
	Summe Produktgruppe 541	700,00 €	1.426.400,00 €	-1.425.700,00 €	659.000,00 €	1.382.000,00 €	-723.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.148.700,00 €

Produktübersicht Finanzrechnung
 Haushaltsjahr 2025
 1. Nachtragshaushalt 2025

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		Ergebnis
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<u>Produktgruppe 542</u>	<u>Kreisstraßen</u>							
542 .01	Kreisstraßen	0,00 €	321.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-321.300,00 €
	Summe Produktgruppe 542	0,00 €	321.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-321.300,00 €
<u>Produktgruppe 543</u>	<u>Landesstraßen</u>							
543 .01	Landesstraßen	0,00 €	50.200,00 €	1.309.100,00 €	2.077.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-818.700,00 €
	Summe Produktgruppe 543	0,00 €	50.200,00 €	1.309.100,00 €	2.077.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-818.700,00 €
<u>Produktgruppe 544</u>	<u>Bundesstraßen</u>							
544 .01	Bundesstraßen	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.000,00 €
	Summe Produktgruppe 544	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.000,00 €
<u>Produktgruppe 545</u>	<u>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</u>							
545 .01	Straßenreinigung	135.600,00 €	99.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.500,00 €
545 .02	Straßenbeleuchtung	0,00 €	181.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-181.800,00 €
	Summe Produktgruppe 544	135.600,00 €	280.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-145.300,00 €
<u>Produktgruppe 546</u>	<u>Parkeinrichtungen</u>							
546 .01	Parkraumbewirtschaftung	10.700,00 €	24.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.900,00 €
	Summe Produktgruppe 546	10.700,00 €	24.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.900,00 €
<u>Produktgruppe 547</u>	<u>ÖPNV</u>							
547 .01	Förderung des ÖPNV	0,00 €	92.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-92.900,00 €
	Summe Produktgruppe 547	0,00 €	92.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-92.900,00 €
<u>Produktgruppe 551</u>	<u>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</u>							
551 .01	Öffentliche Grünfläche	0,00 €	26.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.100,00 €
	Summe Produktgruppe 551	0,00 €	26.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.100,00 €
<u>Produktgruppe 552</u>	<u>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</u>							
552 .01	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0,00 €	29.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-29.800,00 €
	Summe Produktgruppe 552	0,00 €	29.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-29.800,00 €
<u>Produktgruppe 553</u>	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>							
553 .01	Friedhofswesen	10.100,00 €	21.700,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-161.600,00 €
	Summe Produktgruppe 553	10.100,00 €	21.700,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-161.600,00 €

Produktübersicht Finanzrechnung
 Haushaltsjahr 2025
 1. Nachtragshaushalt 2025
 Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		Ergebnis
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
Produktgruppe 555	Land- und Forstwirtschaft							
555 .01	Kompensations- und Aufforstungsflächen	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.500,00 €
	Summe Produktgruppe 555	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.500,00 €
Produktgruppe 561	Umweltschutzmaßnahmen							
561 .01	Klimaschutz	58.000,00 €	284.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-226.600,00 €
	Summe Produktgruppe 561	58.000,00 €	284.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-226.600,00 €
Produktgruppe 571	Wirtschaftsförderung							
571 .01	Gewerbe- und Industriegebiete	200,00 €	67.400,00 €	200.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-567.200,00 €
571 .02	Wirtschaftsförderung	0,00 €	127.200,00 €	250.000,00 €	382.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-259.200,00 €
571 .03	Kommunalmarketing	0,00 €	7.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.200,00 €
	Summe Produktgruppe 571	200,00 €	201.800,00 €	450.000,00 €	1.082.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-833.600,00 €
Produktgruppe 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
573 .01	Märkte	2.000,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
573 .02	Dorfgemeinschaftshäuser	0,00 €	26.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.600,00 €
573 .04	Bauhof	1.800,00 €	959.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-957.500,00 €
573 .05	Gebäude Allgemeine Einrichtungen	10.700,00 €	113.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-102.300,00 €
	Summe Produktgruppe 573	14.500,00 €	1.099.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.084.900,00 €
Produktgruppe 575	Tourismus							
575 .01	Förderung des Fremdenverkehrs	500,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-14.500,00 €
	Summe Produktgruppe 575	500,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-14.500,00 €
Produktgruppe 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
611 .01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	35.492.600,00 €	12.283.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.209.600,00 €
	Summe Produktgruppe 611	35.492.600,00 €	12.283.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.209.600,00 €
Produktgruppe 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
612 .01	Zins- und Kreditmanagement	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	494.100,00 €	3.805.900,00 €	3.805.800,00 €
612 .02	Deckungsreserve	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
	Summe Produktgruppe 612	0,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	494.100,00 €	3.805.900,00 €	3.804.800,00 €
	Gesamtsumme Finanzrechnung	50.126.300,00 €	49.121.500,00 €	7.022.100,00 €	15.716.600,00 €	494.100,00 €	3.805.900,00 €	-3.546.000,00 €