

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024



Das Radrennen „Münsterland Giro“ führt am 03.10.2023 durch Bad Laer (Foto: Björn Kaisen)

INHALTSVERZEICHNIS

- **Haushaltssatzung**
- **Vorbericht**
- **Übersicht über die Produktgruppen und die gebildeten Budgets sowie Deckungsregeln**
- **Gesamtübersichten**
 - Gesamtergebnisplan
 - Gesamtfinanzplan
 - Investitionen
 - Übersichten nach Produktbereichen / Budgets
- **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne**
 - Budget 01: Zentrale Aufgaben, Kultur
 - Budget 02: Finanzen und Beteiligungen
 - Budget 03: Bildung
 - Budget 04: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Budget 05: Planen und Bauen
 - Budget 06: Ordnung
 - Budget 07: Soziales
 - Budget 08: Sport
- **Stellenplan und Stellenübersicht**
- **Weitere Anlagen**
 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 - Übersicht über den Stand der Schulden und Bürgschaften
 - Bilanz zum 31.12.2022 mit Anhang (ohne Anlagen)
 - Konsolidierter Gesamtabchluss zum 31.12.2022 (Bilanz und Ergebnisrechnung)
- **Wirtschaftliche Betätigung**
 - Beteiligungsbericht
 - Wirtschaftsplan und Bilanz des Eigenbetriebs Wasserwirtschaft Bad Laer
 - Wirtschaftsplan und Bilanz der Bad Laer Touristik GmbH

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Bad Laer für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.12.2010, zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.10.2023 (Nds. GVBl. S. 250) hat der Rat der Gemeinde Bad Laer in der Sitzung am 22.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	18.488.300,-- Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	19.242.400,-- Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	33.600,-- Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,-- Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.907.900,-- Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.723.800,-- Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	243.800,-- Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.140.900,-- Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.897.100,-- Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	556.300,-- Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	20.048.800,-- Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	20.421.000,-- Euro

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.897.100,-- Euro festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) beim Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer wird auf 317.000,-- Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.115.000,-- Euro festgesetzt.

§ 4

- (1) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.975.000,-- Euro festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Eigenbetriebs Wasserwirtschaft Bad Laer in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,-- Euro festgesetzt.

§ 5

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

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 360 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 360 v. H. |
| 2. | Gewerbesteuer | 390 v. H. |

Bad Laer, 22.02.2024

Gemeinde Bad Laer

Der Bürgermeister



Tobias Avermann



VORBERICHT

Gliederung des Vorberichts für das Haushaltsjahr 2024

Nr. Bezeichnung

1. Rechtsgrundlage
2. Allgemeine Erläuterungen zum "Neuen Kommunalen Rechnungswesen" (NKR)
3. Statistische Angaben
4. Überblick über das Haushaltsjahr 2022
5. Überblick über das Haushaltsjahr 2023
6. Entwicklung des Gesamtergebnisses
7. Entwicklung der Haushaltsvolumen im Ergebnis- und im Finanzhaushalt
8. Erträge und Aufwendungen nach Budgets und Produktbereichen
9. Erträge und Aufwendungen nach ihren Arten
10. Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandsarten
11. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie deren Finanzierung
12. Entwicklung des Vermögens, der Nettoposition und der Schulden
13. Entwicklung der Rücklagen
14. Schuldenbericht (Investitionskredite)
15. Entwicklung der Liquidität
16. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
17. Finanzstatistische Kennzahlen
18. Entwicklung der Steuerhebesätze, der Benutzungsgebühren sowie weiterer Steuern und Abgaben
19. Richtlinien über die Festsetzung von Wertgrenzen für „Geschäfte der lfd. Verwaltung“ sowie die Auslegung finanzwirtschaftlicher Rechtsbegriffe
20. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von Eigenbetrieben bzw. Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde beteiligt ist
21. Gemeindeentwicklung; Anpassungsbedarf aufgrund der Bevölkerungsstatistik
22. Abschlussbetrachtung

1. Rechtsgrundlage

Der als Anlage zum Haushaltsplan verbindlich vorgeschriebene Vorbericht (§ 1 KomHKVO) dient vor allem dazu, die Öffentlichkeit und die Aufsichtsbehörde über die Finanzlage der Gemeinde zu informieren.

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

1. die Entwicklung
 - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
 - b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
 - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
 - d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
 - e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln,
 - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
 - g) der Nettopositionin den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,
2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 3 KomHKVO zur Finanzierung von Investitionstätigkeit verwendbaren Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
4. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
5. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung der Kommune.

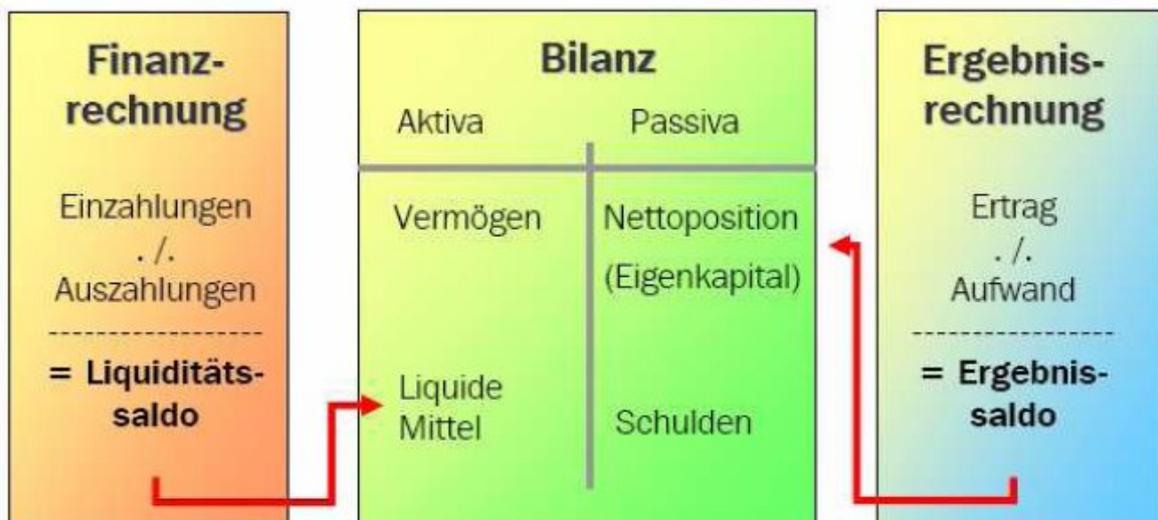
2. Allgemeine Erläuterungen zum "Neuen Kommunalen Rechnungswesen" (NKR)

2.1 Allgemeines

Mit Wirkung vom 01.01.2006 ist in Niedersachsen das Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftsrechtlicher Vorschriften in Kraft getreten. Demzufolge waren die Kommunen dazu verpflichtet, spätestens zum 01.01.2012 ihren Rechnungsstil von der kameralen Haushaltsführung auf ein doppisches Buchführungssystem (Neues kommunales Rechnungswesen - NKR) umzustellen. Nach umfangreichen Vorarbeiten hat die Gemeinde Bad Laer diesen Schritt zum 01.01.2010 vollzogen.

In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass sich die „Südkreis-Kommunen“ Bad Iburg, Bad Laer, Bad Rothenfelde, Dissen, Glandorf und Hilter sowie die Gemeinde Hasbergen darauf geeinigt hatten, die Einführung des NKR in einem gemeinsamen Projekt unter Federführung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Intecon GmbH umzusetzen. Während die genannten Kommunen bereits seit dem 01.01.2009 doppisch buchen, folgte die Gemeinde Bad Laer aufgrund von organisatorischen Veränderungen in der Verwaltung ein Jahr später.

Das Neue Kommunale Rechnungswesen basiert auf einem sogenannten "Drei-Komponenten-Modell", wie das folgende Schaubild verdeutlicht:



2.2 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt umfasst die ordentlichen und außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen. Hier werden insbesondere das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch betrachtet. Der Vermögensverzehr wird dabei über Abschreibungen auf die gesamte Nutzungsdauer verteilt und als laufender Aufwand in jedem Jahr der Nutzung veranschlagt. Die Abschreibungen blieben in der kameralen Betrachtung unberücksichtigt.

Der Ergebnishaushalt ist produktorientiert aufgebaut. Die Erträge und Aufwendungen werden für jedes Produkt dargestellt. Darüber hinaus werden das Produkt selbst sowie Zuständigkeiten und Leistungen erläutert. Zukünftig sollen zu jedem Produkt Leistungsmerkmale erfasst und über eine Kosten- und Leistungsrechnung Kennzahlen dargestellt werden.

Im neuen kommunalen Rechnungswesen wurde der besondere Begriff „Ergebnisrechnung“ gewählt, da die Kommunen nicht Gewinne erzielen oder steuerlich relevante Verluste nachweisen sollen, sondern das Ergebnis einer Periode durch Gegenüberstellung von Ressourcenaufkommen und -verbrauch zu dokumentieren haben. Die Ergebnisrechnung ist die Zentrale des kommunalen Haushaltes. Hier werden die ordentlichen Erträge und Aufwendungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb, die Auflösung von erhaltenen Zuwendungen und Beiträgen, Abschreibungen, die Bildung von Rückstellungen (z. B. für Beamtenpensionen) oder auch Überschüsse bzw. Fehlbeträge ausgewiesen.

Struktur: Ergebnishaushalt/-rechnung	
ordentliche Erträge	
- ordentliche Aufwendungen	
= ordentliches (Jahres-)Ergebnis	
außerordentliche Erträge	
- außerordentliche Aufwendungen	
= außerordentliches (Jahres-)Ergebnis	
ordentliches (Jahres-)Ergebnis	
+ außerordentliches (Jahres-)Ergebnis	
= (Jahres-)Ergebnis	

2.3 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit abgebildet. Der Finanzhaushalt kommt inhaltlich dem bisher an Ausgaben und Einnahmen orientierten kameralen Haushalt nahe. Hier sollen die Zahlungsströme der Kommune nach unterschiedlichen Bereichen dargestellt werden. Unabhängig von der ergebniswirksamen Zuordnung werden im Finanzhaushalt alle Einzahlungen und Auszahlungen einschließlich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie die Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven nachgewiesen.

Auch der Finanzhaushalt ist produktorientiert aufgebaut. Die einzelnen geplanten Investitionen sind bei den jeweiligen Produkten dargestellt.

Unter dem Strich stellt die Finanzrechnung die Entwicklung der Zahlungsmittel im Haushaltsjahr dar. Der Endstand aus der Finanzrechnung muss mit den liquiden Mitteln in der Schlussbilanz abgestimmt werden.

Im Haushaltsplan ist der Finanzhaushalt für die formale Ermächtigung zur Auszahlung von Finanzmitteln notwendig. Während die laufenden Ausgaben (u. a. für Personal und Sachmittel) grundsätzlich im Ergebnis- und Finanzhaushalt veranschlagt werden, sind die investiven Mittel ausschließlich im Finanzplan festzusetzen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sollen insgesamt ausgeglichen sein. Insbesondere sollen die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes dienen. Darüber hinaus sollen im Finanzhaushalt die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung ausreichen. Entsprechende Überschüsse werden zur Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten verwendet.

Schema Finanzrechnung

	Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode
	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
	- <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>
+/-	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
	- <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>
+/-	= Saldo aus Investitionstätigkeit
	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen
	- Tilgung von Krediten für Investitionen
+/-	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
+/-	Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungen
=	Zahlungsmittelbestand am Ende Periode

2.4 Vermögensrechnung (Bilanz)

Mit der Aufstellung einer Vermögensrechnung als eine der drei Komponenten des neuen kommunalen Rechnungswesens wird der vollständige Nachweis der Vermögens- und Schuldsituation der Kommune zur gesetzlichen Verpflichtung. Die Vermögensrechnung stellt zum Bilanzstichtag im Wesentlichen das vorhandene Vermögen dem Eigenkapital und den Schulden gegenüber.

Das Vermögen ist nach Anschaffungs- und Herstellungskosten erfasst und bewertet. Eine Ausweisung nach Zeitwerten bzw. dem Verwaltungsvermögen ist nach dem neuen Haushaltsrecht nicht zulässig. Dementsprechend ist die Heranziehung des Gesamtvermögens als Indikator der Finanzkraft der Gemeinde nur erheblich eingeschränkt geeignet.

Die Vermögensrechnung wurde vom Rat am 22.09.2011 als sogenannte Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2010 beschlossen. Sie ist gemäß Artikel 6 Abs. 8 Satz 5 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts [...] durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück geprüft worden.

3. Statistische Angaben

3.1 Flächengröße

Katasterfläche nach tatsächlicher Nutzung lt. Landesamt für Statistik Niedersachsen (Tabelle Z0000001):

davon	- Gebäude-, Wohn- und Freiflächen	374 ha	(= 8,0 %)
	- Gewerbe- und Industrieflächen	68 ha	(= 1,4 %)
	- Betriebsflächen, Abbauland	31 ha	(= 0,7 %)
	- Erholungs- und Sportflächen, Grünanlagen	34 ha	(= 0,7 %)
	- Verkehrsflächen	247 ha	(= 5,3 %)
	- Landwirtschaftsflächen	2.940 ha	(= 62,8 %)
	- Waldfläche	841 ha	(= 18,0 %)
	- Wasserfläche	143 ha	(= 3,0 %)
	- übrige Flächen	<u>3 ha</u>	(= 0,1 %)
		4.681 ha	

3.2 Einwohnerzahlen

Nach den Daten des Landesamtes für Statistik Niedersachsen per 31.12.2022: 9.221

davon	- männlich	4.545	(= 49,3 %)
	- weiblich	4.676	(= 50,7 %)
davon	- deutsche Staatsangehörigkeit	8.256	(= 89,5 %)
	- ausländische Staatsangehörigkeit	965	(= 10,5 %)
davon	- römisch-katholisch	4.826	(= 52,3 %)
	- evangelisch-lutherisch	1.426	(= 15,5 %)
	- sonstige oder keine	2.969	(= 32,2 %)

Die Bevölkerungsdichte beträgt 197 Einwohnerinnen und Einwohner je km².

Die Einwohnerzahl hat sich nach der Fortschreibung des Landesamtes für Statistik Niedersachsen wie folgt entwickelt:

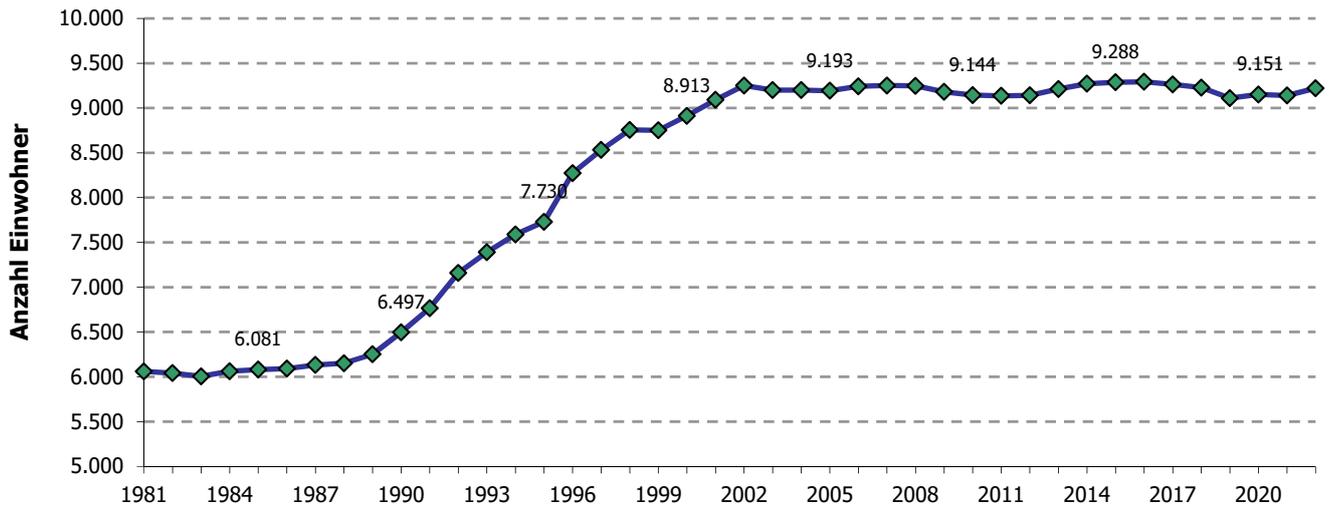
Langfristige bzw. historische Einwohnerzahlen

31.12.1955 =	1.496 Ew. (nur OT Laer)
31.12.1965 =	1.827 Ew. (nur OT Laer)
31.12.1972 =	4.563 Ew. (nur Laer)
31.12.1985 =	6.081 Ew.
31.12.1995 =	7.730 Ew.
31.12.2005 =	9.193 Ew.
31.12.2015 =	9.288 Ew.

Einwohnerzahlen der letzten zehn Jahre

31.12.2013 =	9.212 Ew.
31.12.2014 =	9.272 Ew.
31.12.2015 =	9.288 Ew.
31.12.2016 =	9.293 Ew.
31.12.2017 =	9.264 Ew.
31.12.2018 =	9.228 Ew.
31.12.2019 =	9.110 Ew.
31.12.2020 =	9.151 Ew.
31.12.2021 =	9.140 Ew.
31.12.2022 =	9.221 Ew.

Graphische Darstellung der **Einwohnerentwicklung per 31.12.:**



Nach der Fortschreibung des Landesamtes für Statistik Niedersachsen gliedert sich die Bevölkerung in Bad Laer per 31.12.2022 in folgende Altersgruppen (Tabelle A100002G):

Alter von ...	Insgesamt		Männlich	Weiblich
0 bis unter 10 Jahre	841	9 %	450	391
10 bis unter 20 Jahre	924	10 %	481	443
20 bis unter 30 Jahre	1.025	11 %	541	484
30 bis unter 40 Jahre	997	11 %	505	492
40 bis unter 50 Jahre	1.171	13 %	553	618
50 bis unter 60 Jahre	1.571	17 %	790	781
60 bis unter 70 Jahre	1.244	13 %	612	632
70 bis unter 80 Jahre	708	8 %	325	383
80 und mehr Jahre	740	8 %	288	452
Insgesamt	9.221	100 %	4.545	4.676

Dabei haben sich folgende natürliche Bevölkerungsbewegungen und Wanderungssalden in den vergangenen zehn Jahren lt. Landesamt für Statistik Niedersachsen ergeben (Tabelle A100011G):

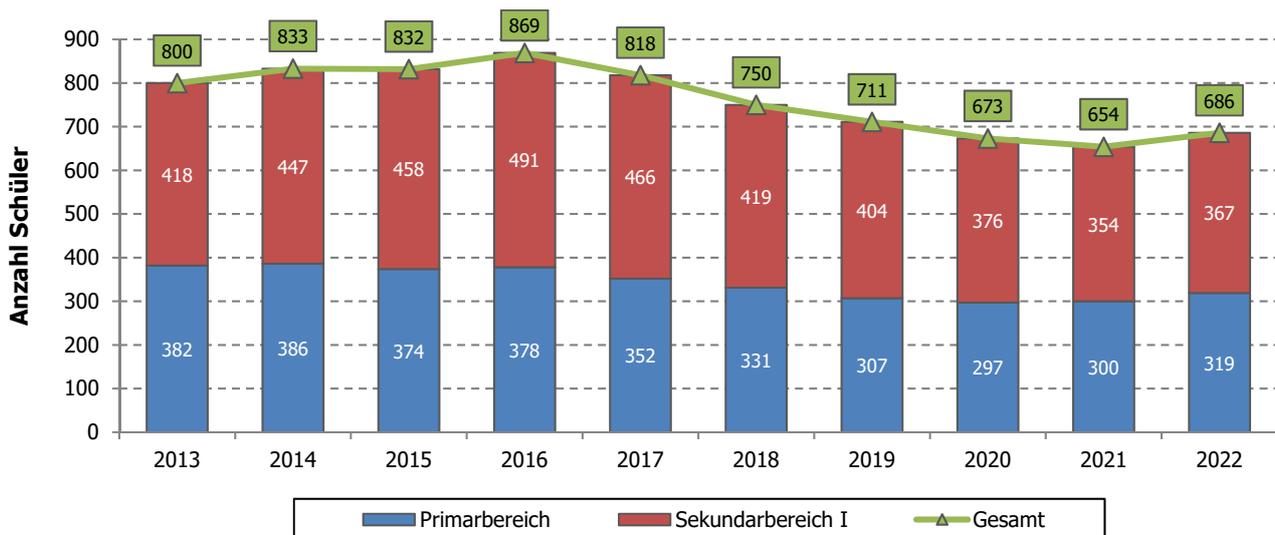
Jahr	Natürliche Bevölkerungsbewegung			Wanderungen			Saldo gesamt
	Geborene	Gestorbene	Saldo	Zuzüge	Fortzüge	Saldo	
2013	71	126	-55	609	483	126	71
2014	93	112	-19	526	447	79	60
2015	69	111	-42	555	517	38	-4
2016	87	124	-37	601	539	62	25
2017	89	136	-47	504	486	18	-29
2018	74	165	-91	556	520	36	-55
2019	91	133	-42	522	603	-81	-123
2020	80	118	-38	530	448	82	44
2021	81	132	-51	495	453	42	-9
2022	75	141	-66	627	480	147	81

3.3 Schülerzahlen

Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn lt. Landesamt für Statistik Niedersachsen (Tabelle K3001031):

Jahr	Primarbereich		Sekundarbereich I		Insgesamt	
	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
2013	17	382	20	418	37	800
2014	17	386	22	447	39	833
2015	17	374	21	458	38	832
2016	17	378	21	491	38	869
2017	16	352	20	466	36	818
2018	15	331	19	419	34	750
2019	13	307	19	404	32	711
2020	14	297	18	376	32	673
2021	15	300	17	354	32	654
2022	15	319	18	367	33	686

Graphische Darstellung der Entwicklung der **Schülerzahlen**:



3.4 Kindertageseinrichtungen

Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen (inkl. Heilpädagogische Tagesstätte) lt. Landesamt für Statistik Niedersachsen (Tabelle K2300112):

2014	440 Plätze	in 6 Einrichtungen
2015	421 Plätze	in 6 Einrichtungen
2016	418 Plätze	in 6 Einrichtungen
2017	421 Plätze	in 6 Einrichtungen
2018	433 Plätze	in 6 Einrichtungen
2019	429 Plätze	in 6 Einrichtungen
2020	425 Plätze	in 6 Einrichtungen
2021	401 Plätze	in 6 Einrichtungen
2022	400 Plätze	in 6 Einrichtungen
2023	442 Plätze	in 6 Einrichtungen

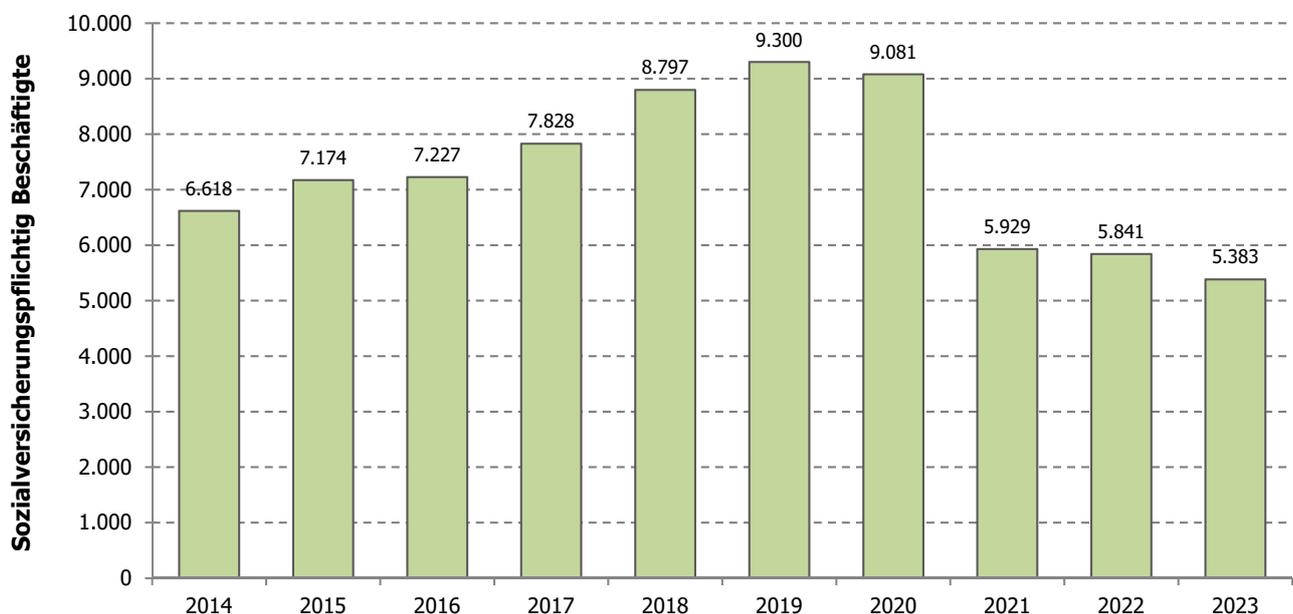
3.5 Ankünfte / Übernachtungen

Beherbergung im Reiseverkehr (Beherbergungsbetriebe mit mindestens 10 Betten) lt. den Daten des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (Tabelle K7360001):

Jahr	Geöffnete Betriebe	Angebote Schlafgelegenh.	Gästeankünfte	Gästeübernachtungen
2013	18	736	41.649	131.200
2014	18	727	42.809	131.296
2015	17	718	44.673	131.897
2016	17	733	47.777	135.136
2017	18	752	52.804	143.222
2018	18	768	54.879	148.297
2019	17	792	52.722	144.090
2020	16	810	30.322	81.945
2021	16	801	33.723	100.833
2022	18	829	52.983	147.725

3.6 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

Anzahl der am 30.06. eines jeden Jahres sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort lt. den Daten des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (Tabelle K70I5101):



Von den 5.383 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Jahr 2023 waren 31 in der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, 1.410 im produzierenden Gewerbe, 712 im Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe sowie 3.230 in sonstigen Dienstleistungen tätig.

4. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde in der Sitzung des Rates vom 22.02.2022 beschlossen. Veränderungen durch einen Nachtragshaushaltsplan ergaben sich nicht. Haushaltsplan und Jahresergebnis stellen sich wie folgt dar:

	<u>Haushaltsplan</u>	<u>Jahresergebnis</u>	<u>Mehr / Weniger</u>
• Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	16.335.100,00 €	17.780.867,62 €	+1.445.767,62 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>16.636.400,00 €</u>	<u>16.758.462,10 €</u>	<u>+122.062,10 €</u>
Ordentliches Ergebnis	-301.300,00 €	1.022.405,52 €	+1.323.705,52 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	150.446,20 €	+150.446,20 €
Außerordentliche Aufwend.	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	150.446,20 €	+150.446,20 €
Jahresergebnis	-301.300,00 €	1.172.851,72 €	+1.474.151,72 €
• Finanzhaushalt			
Einz. lfd. Verwaltungstätig.	15.441.600,00 €	17.288.057,55 €	+1.846.457,55 €
Ausz. lfd. Verwaltungstätig.	<u>14.851.000,00 €</u>	<u>14.883.774,11 €</u>	<u>+32.774,11 €</u>
Saldo lfd. Verwaltungstätig.	590.600,00 €	2.404.283,44 €	+1.813.683,44 €
Einz. Investitionstätigkeit	1.429.100,00 €	207.991,28 €	-1.221.108,72 €
Ausz. Investitionstätigkeit	<u>3.438.500,00 €</u>	<u>1.636.835,68 €</u>	<u>-1.801.664,32 €</u>
Saldo Investitionstätigkeit	-2.009.400,00 €	-1.428.844,40 €	+580.555,60 €
Einz. Finanzierungstätigkeit	1.997.800,00 €	0,00 €	-1.997.800,00 €
Ausz. Finanzierungstätigkeit	<u>579.000,00 €</u>	<u>578.934,50 €</u>	<u>-65,50 €</u>
Saldo Finanzierungstätigkeit	1.418.800,00 €	-578.934,50 €	-1.997.734,50 €
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00 €	396.504,54 €	+396.504,54 €

Gegenüber den Festsetzungen im Haushaltsplan fiel das Jahresergebnis um +1.474 T€ besser aus als erwartet. Davon betrifft das ordentliche Ergebnis ein Plus von +1.324 T€ und das außerordentliche Ergebnis ein Plus von +150 T€. Somit ergab sich im sechsten Jahr hintereinander ein positives ordentliches Ergebnis.

Wie bereits in 2020 und 2021 verzeichnete die Gemeinde auch in 2022 wieder eine rege Investitionstätigkeit, die sich im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren 2016 bis 2019 deutlich abhebt. Einzahlungen in Höhe von 208 T€ standen Auszahlungen in Höhe von 1.637 T€ gegenüber, sodass sich der Saldo aus Investitionstätigkeit auf -1.429 T€ (Vorjahr: -102 T€) belief.

Die höchste Investitionssumme entfiel mit 272 T€ auf die Erneuerung von Teilabschnitten der Straßen Fleethweg, Winkelsettener Ring und Versmolder Straße. Als zweites schlug die Rechnung für die Fertigstellung des Feuerwehrfahrzeugs LF 20 mit 251 T€ zu Buche. Im Bereich des Straßenbaus wurden zudem 242 T€ für die Verschwenkung des Winkelsettener Rings im Bereich der Tennisplätze ausgegeben und als Ausgleich für die Entwicklung von Bauland erfolgte der Erwerb ökologischer Werteinheiten mit 65 T€. Weitere bedeutende Auszahlungen betrafen nachträgliche Rechnungen für die Erneuerung des

Sporthallen-Umkleidetrakts mit 133 T€, die Gestaltung des Königsparks Winkelsetten mit 113 T€, den DigitalPakt Schulen mit 99 T€, den Einbau von Lüftungstechnik in den Schulen mit 73 T€ sowie den Grunderwerb für einen Spielplatz mit 73 T€. Produktübergreifend waren für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen - überwiegend für die Schulen, die Feuerwehr und Kinderspielplätze - weitere 135 T€ zu leisten.

Als Einzahlungen erhielt die Gemeinde insbesondere zweckgebundene Zuweisungen in Höhe von 154 T€, davon 142 T€ für den DigitalPakt Schulen und 12 T€ für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung. Darüber hinaus flossen Mittel aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 42 T€ und aus der Veräußerung eines Feuerwehrfahrzeugs in Höhe von 12 T€.

Neue Kredite wurden nicht aufgenommen, die ordentliche Tilgung belief sich auf 579 T€, sodass eine dementsprechende Entschuldung in gleicher Höhe erfolgte.

Nachfolgend wird die komprimierte Schlussbilanz zum 31.12.2022 abgebildet:

Aktiva	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR	Passiva	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
1. Immaterielles Vermögen	2.593.829,96	2.514.639,93	1. Nettoposition		
2. Sachvermögen	34.850.400,13	34.737.733,40	1.1 Basisreinerwerb	8.263.662,48	8.263.662,48
3. Finanzvermögen	3.846.957,67	3.724.393,51	1.2 Rücklagen	3.370.197,05	5.386.154,04
4. Liquide Mittel	1.218.601,38	1.604.977,82	1.3 Jahresergebnis	2.015.956,99	1.172.851,72
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	118.276,85	96.897,67	1.4 Sonderposten	11.698.650,81	11.009.136,81
			2. Schulden		
			2.1 Geldschulden, davon		
			2.1.1 Liquiditätskredite	0,00	0,00
			2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	8.989.726,76	8.410.792,26
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	522.105,60	222.624,88
			2.4 Transferverbindlichkeiten	1.026.209,50	867.035,15
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.326.996,64	1.336.744,99
			3. Rückstellungen	5.408.442,00	5.853.786,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	6.118,16	155.854,00
Bilanzsumme	42.628.065,99	42.678.642,33	Bilanzsumme	42.628.065,99	42.678.642,33

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

EUR

- Kreditermächtigung gemäß § 120 Abs. 3 NKomVG	2.800.000,00
- Haushaltsreste	2.821.100,00
- Bürgschaften	8.694.951,76
- In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	202.195,32
- Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	82.348,90

5. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde in der Sitzung des Rates vom 28.02.2023 beschlossen. Veränderungen durch einen Nachtragshaushaltsplan ergaben sich nicht. Der Haushaltsplan wurde wie folgt festgesetzt:

	<u>Haushaltsplan</u>	<u>Jahresergebnis</u>	<u>Mehr / Weniger</u>
• Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	17.849.600,00 €		
Ordentliche Aufwendungen	<u>18.199.400,00 €</u>		
Ordentliches Ergebnis	-349.800,00 €		
Außerordentliche Erträge	78.900,00 €		
Außerordentliche Aufwend.	<u>0,00 €</u>		
Außerordentliches Ergebnis	78.900,00 €		
Jahresergebnis	-270.900,00 €		
• Finanzhaushalt			
Einz. lfd. Verwaltungstätig.	17.010.900,00 €		
Ausz. lfd. Verwaltungstätig.	<u>16.447.800,00 €</u>		
Saldo lfd. Verwaltungstätig.	563.100,00 €		
Einz. Investitionstätigkeit	1.332.700,00 €		
Ausz. Investitionstätigkeit	<u>4.349.900,00 €</u>		
Saldo Investitionstätigkeit	-3.017.200,00 €		
Einz. Finanzierungstätigkeit	2.992.800,00 €		
Ausz. Finanzierungstätigkeit	<u>538.700,00 €</u>		
Saldo Finanzierungstätigkeit	2.454.100,00 €		
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00 €		

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2024 zeichnet sich ab, dass das Haushaltsjahr 2023 wesentlich besser verlaufen wird als geplant. Es wird ein ordentliches Ergebnis von +900 T€ prognostiziert, das gegenüber dem Ansatz von -350 T€ eine Verbesserung um +1.250 T€ bedeutet. Ursächlich dafür sind vor allem Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+1.550 T€, nach Abzug Gewerbesteuerumlage +1.400 T€), denen Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-299 T€) gegenüberstehen. Zudem werden sich wahrscheinlich die Zuweisungen an die Kur- und Badeeinrichtungen vermindern (-180 T€). Höhere Aufwendungen fallen für die Flüchtlingsunterbringung an.

Bei den Investitionen steht der Einbau der Raumlufttechnik in den beiden Schulen mit zusammen 676 T€ im Mittelpunkt. Im Straßenbau waren für die Querung der Glandorfer Str. in Höhe des Schulzentrums 281 T€ und für den ländlichen Wegebau 150 T€ zu bezahlen. Die Errichtung der öffentlichen WC-Anlage auf dem Thieplatz schlug mit 158 T€ zu Buche, während für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung 161 T€ ausgegeben wurden. Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen sind nicht erforderlich. Über die zur Verfügung stehende Kreditermächtigung wird ein entsprechender Haushalts-einnahmerest gebildet, der eine Aufnahme zu einem späteren Zeitpunkt noch ermöglicht.

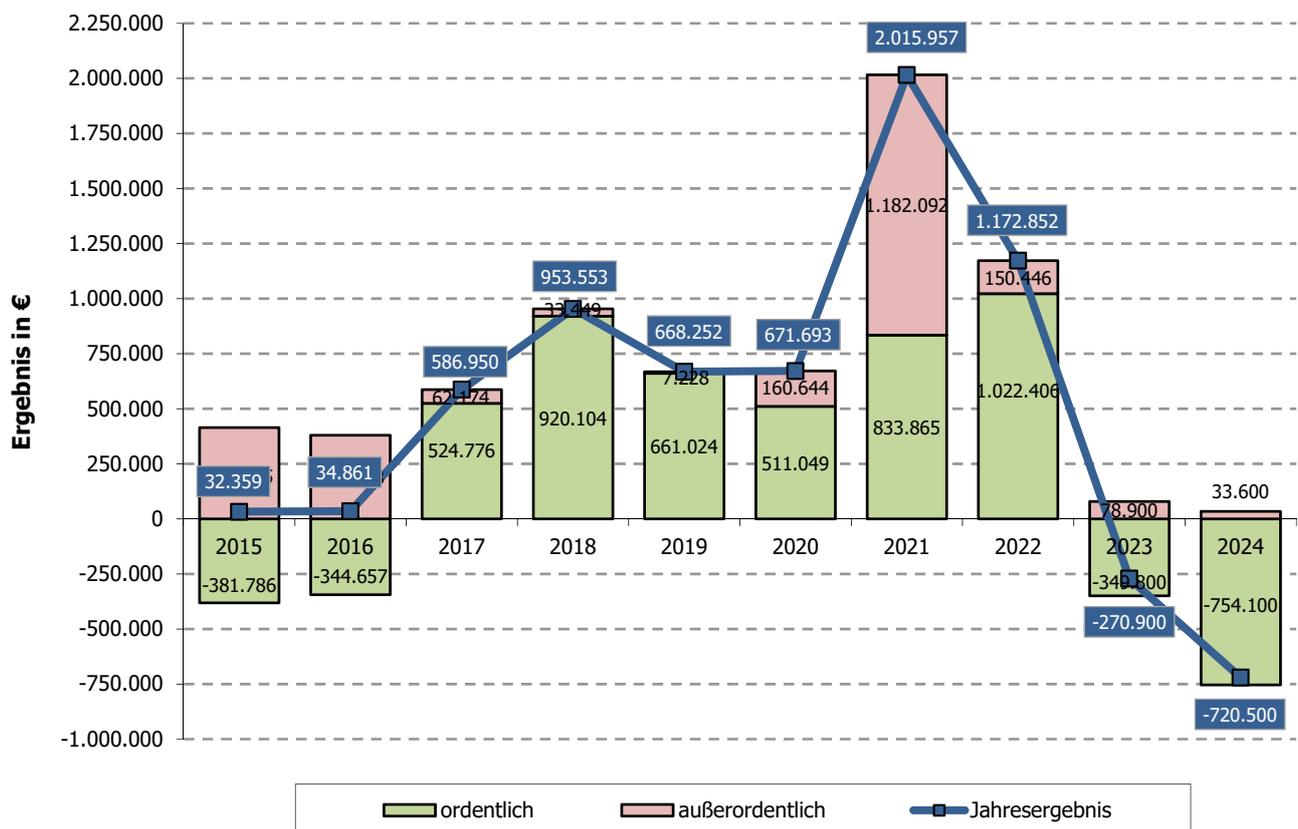
6. Entwicklung des Gesamtergebnisses

Die Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt haben sich in den vergangenen zehn Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis	Ausgleich Rücklage	Fehlbeträge kummuliert
2015	-381.785,80 €	414.144,95 €	32.359,15 €	0,00 €	0,00 €
2016	-344.657,00 €	379.517,51 €	34.860,51 €	0,00 €	0,00 €
2017	524.776,22 €	62.173,41 €	586.949,63 €	0,00 €	0,00 €
2018	920.103,71 €	33.448,61 €	953.552,32 €	0,00 €	0,00 €
2019	661.023,78 €	7.228,00 €	668.251,78 €	0,00 €	0,00 €
2020	511.048,98 €	160.644,08 €	671.693,06 €	0,00 €	0,00 €
2021	833.864,58 €	1.182.092,41 €	2.015.956,99 €	0,00 €	0,00 €
2022	1.022.405,52 €	150.446,20 €	1.172.851,72 €	0,00 €	0,00 €
2023	-349.800,00 €	78.900,00 €	-270.900,00 €	270.900,00 €	0,00 €
2024	-754.100,00 €	33.600,00 €	-720.500,00 €	720.500,00 €	0,00 €

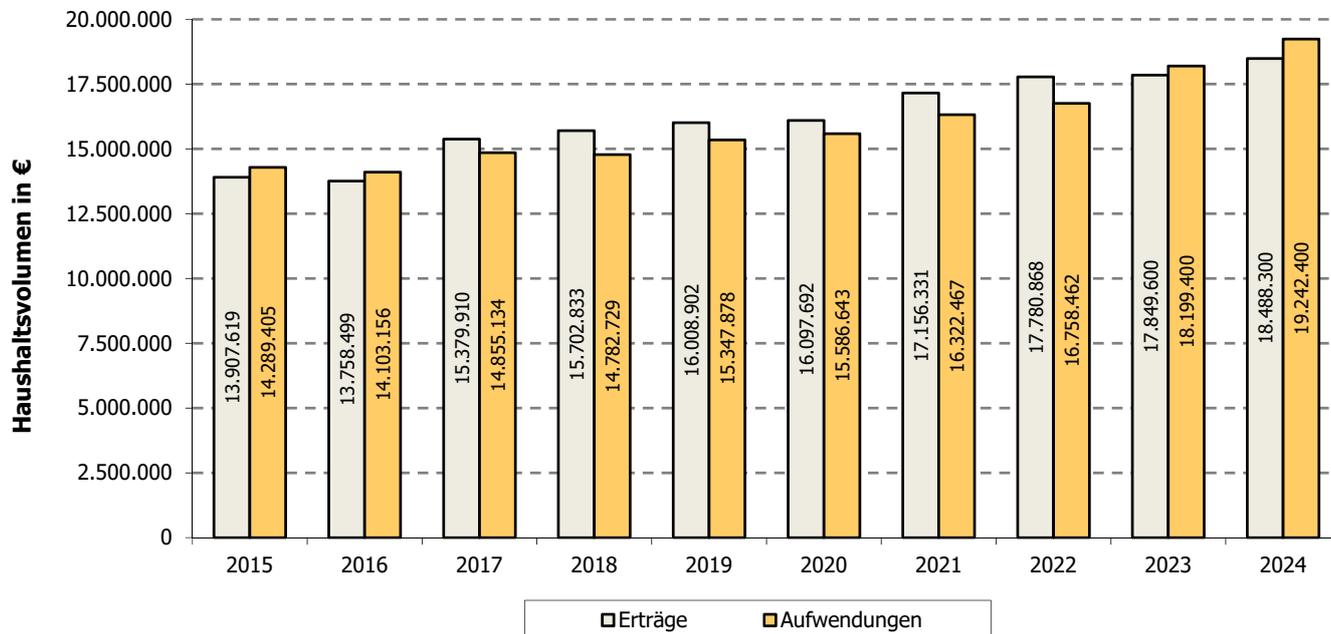
Anmerkung: 2023 und 2024 lt. Ansatz

Graphische Darstellung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt:

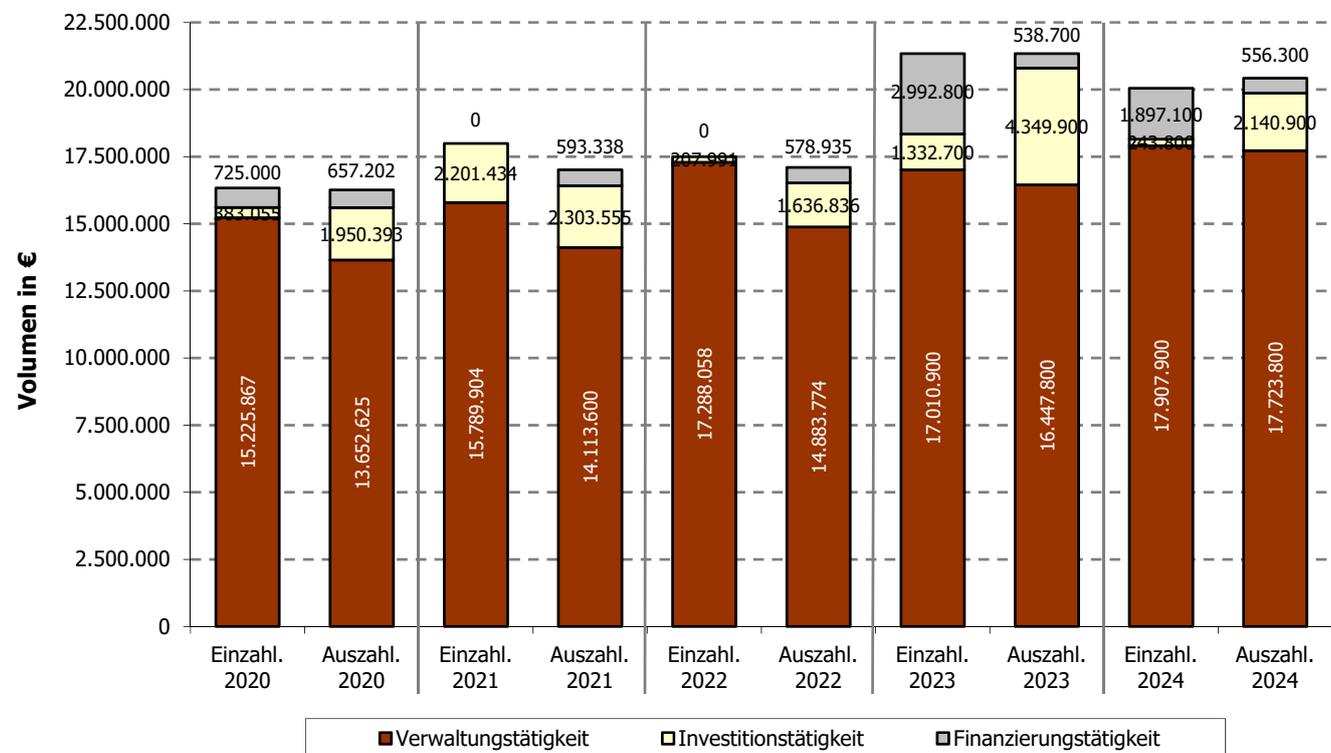


7. Entwicklung der Haushaltsvolumen im Ergebnis- und im Finanzhaushalt

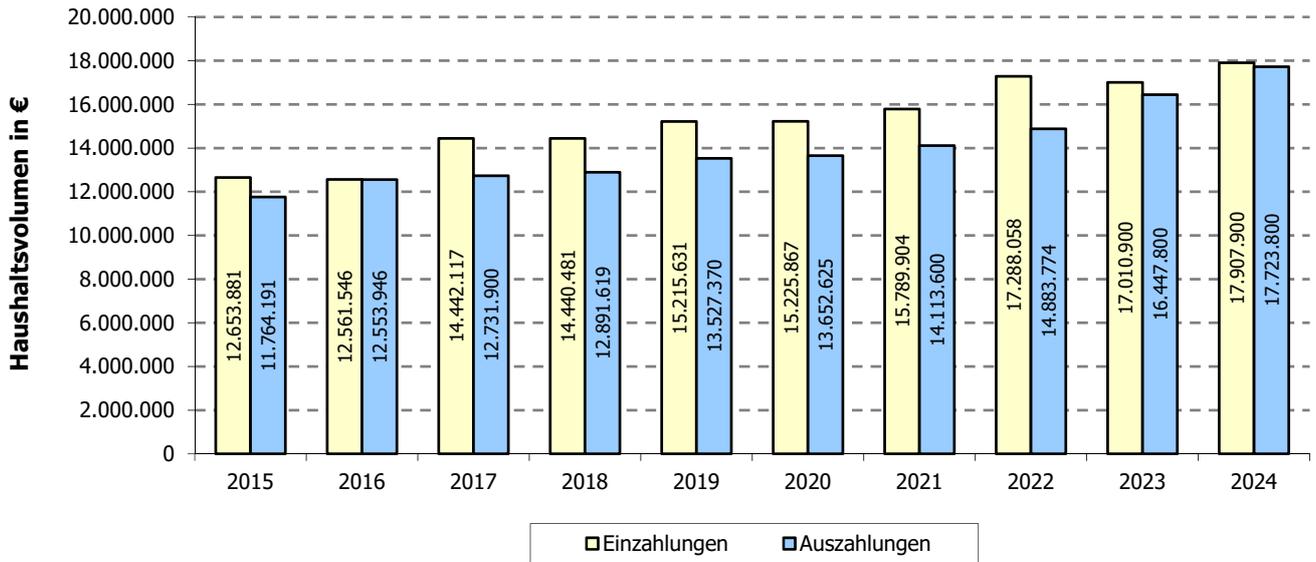
7.1 Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)



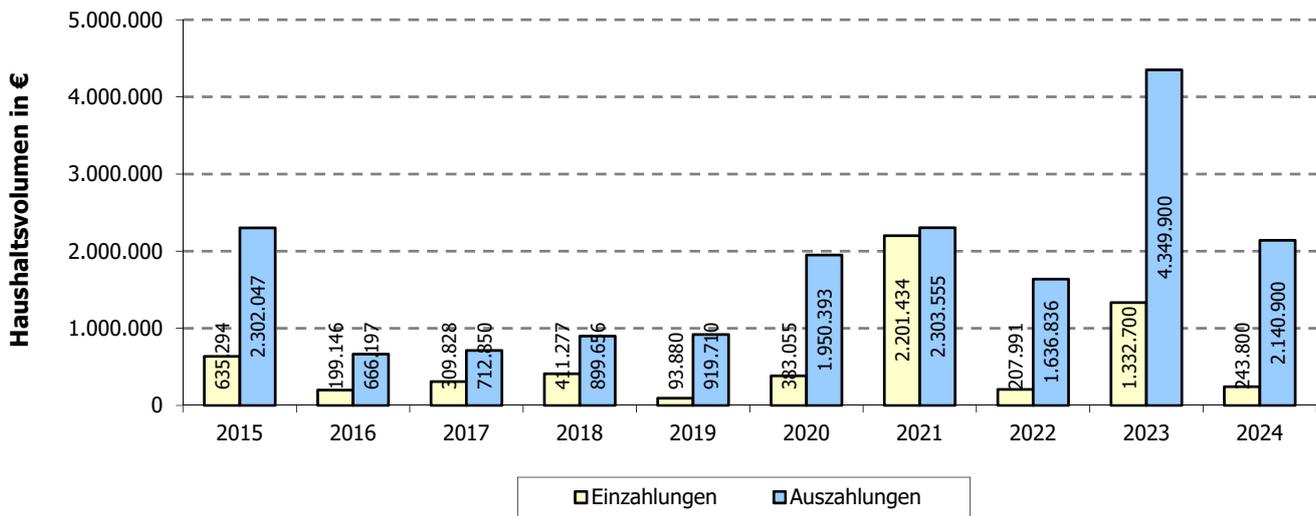
7.2 Finanzhaushalt (Gesamtübersicht)



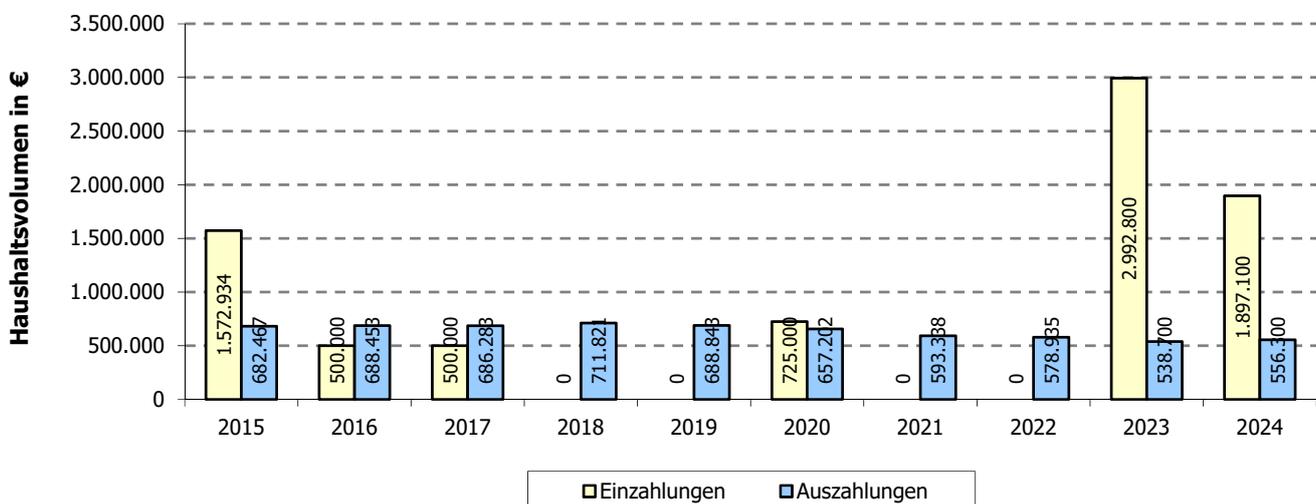
7.3 Finanzhaushalt (Ifd. Verwaltungstätigkeit)



7.4 Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)



7.5 Finanzhaushalt (Finanzierungstätigkeit)



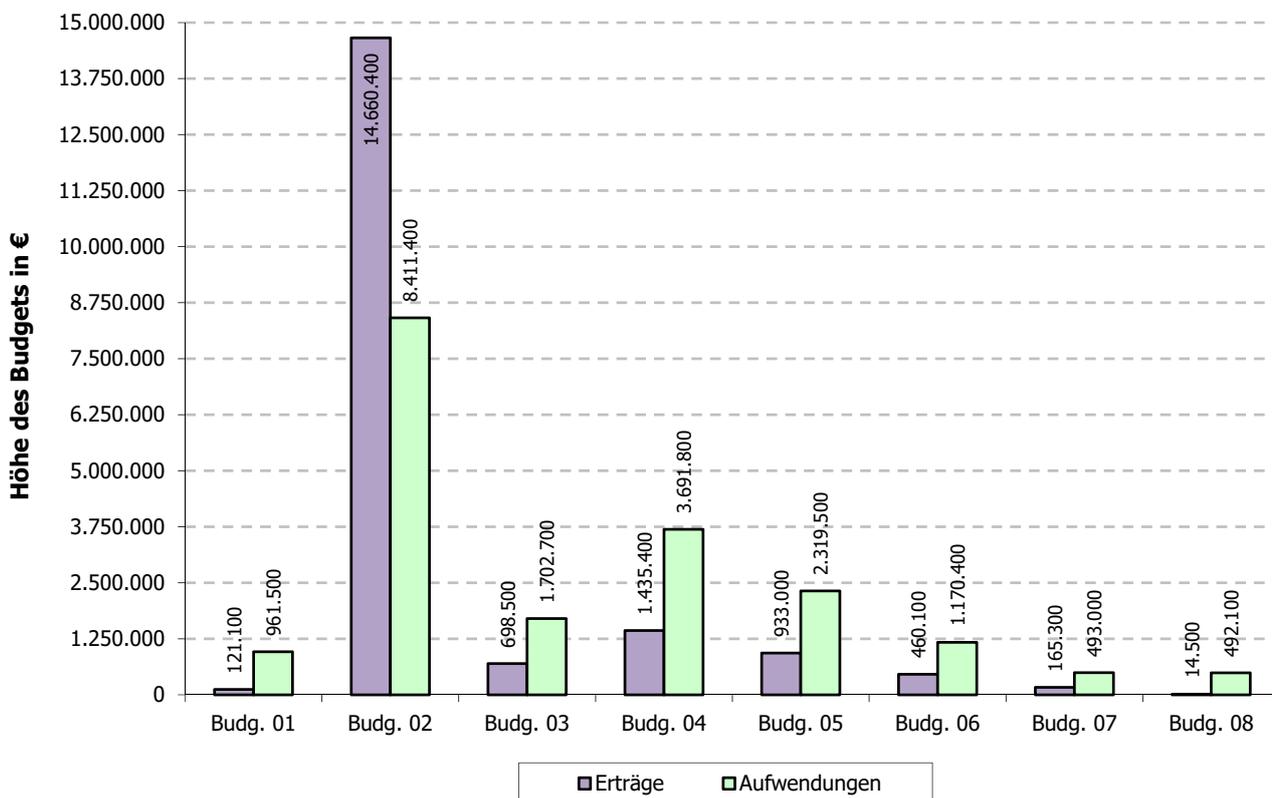
8. Erträge und Aufwendungen nach Budgets und Produktbereichen

8.1 Budgetübersicht

Für die acht gebildeten Budgets ergeben sich im Ergebnishaushalt 2024 bei den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen folgende Summen:

Budget	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
01 Zentrale Aufgaben, Kultur	121.100,- €	961.500,- €	-840.400,- €
02 Finanzen und Beteiligungen	14.660.400,- €	8.411.400,- €	6.249.000,- €
03 Bildung	698.500,- €	1.702.700,- €	-1.004.200,- €
04 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.435.400,- €	3.691.800,- €	-2.256.400,- €
05 Planen und Bauen	933.000,- €	2.319.500,- €	-1.386.500,- €
06 Ordnung	460.100,- €	1.170.400,- €	-710.300,- €
07 Soziales	165.300,- €	493.000,- €	-327.700,- €
08 Sport	14.500,- €	492.100,- €	-477.600,- €
Gesamt	18.488.300,- €	19.242.400,- €	-754.100,- €

Graphische Darstellung der einzelnen **Budgets im Ergebnishaushalt:**

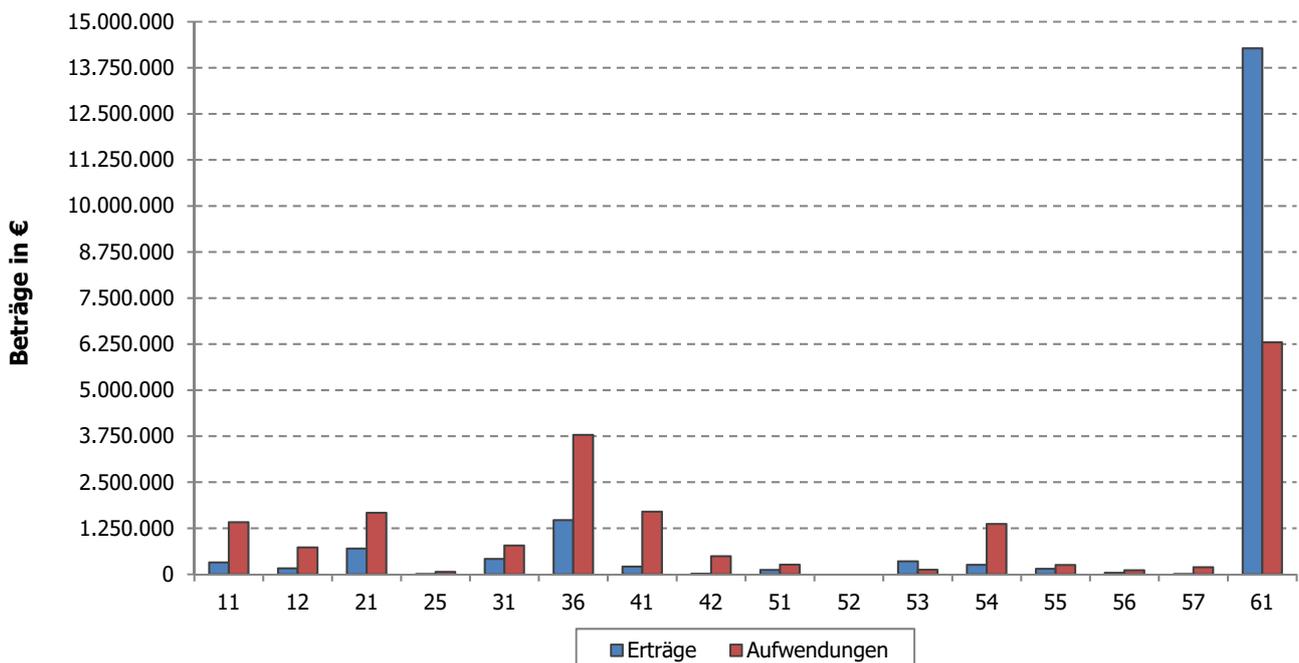


8.2 Produktbereiche

Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen gliedern sich nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen des Landesamtes für Statistik Niedersachsen wie folgt:

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
11 Innere Verwaltung	322.100,- €	1.414.800,- €	-1.092.700,- €
12 Sicherheit und Ordnung	160.100,- €	728.800,- €	-568.700,- €
21 Schulträgeraufgaben	698.500,- €	1.668.400,- €	-969.900,- €
25 Kultur und Wissenschaft	2.200,- €	68.300,- €	-66.100,- €
31 Soziale Hilfen	416.400,- €	781.300,- €	-364.900,- €
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.472.100,- €	3.783.600,- €	-2.311.500,- €
41 Gesundheitsdienste	208.900,- €	1.699.500,- €	-1.490.600,- €
42 Sportförderung	14.500,- €	492.100,- €	-477.600,- €
51 Räumliche Planung und Entwicklung	117.200,- €	260.300,- €	-143.100,- €
52 Bauen und Wohnen	0,- €	0,- €	0,- €
53 Ver- und Entsorgung	351.900,- €	121.600,- €	230.300,- €
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	256.400,- €	1.365.600,- €	-1.109.200,- €
55 Natur- und Landschaftspflege	147.400,- €	253.500,- €	-106.100,- €
56 Umweltschutz	42.000,- €	111.800,- €	-69.800,- €
57 Wirtschaft und Tourismus	100,- €	193.400,- €	-193.300,- €
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.278.500,- €	6.299.400,- €	7.979.100,- €
Gesamt	18.488.300,- €	19.242.400,- €	-754.100,- €

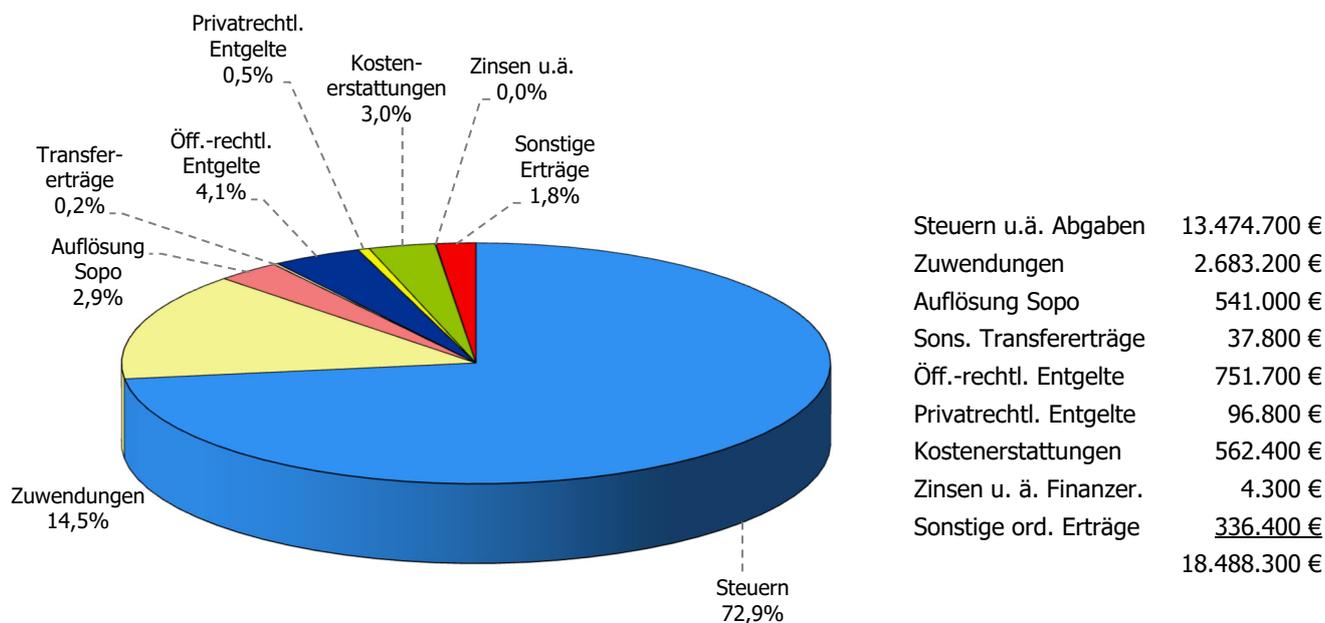
Graphische Darstellung nach **Produktbereichen**:



9. Erträge und Aufwendungen nach ihren Arten

9.1 Zusammensetzung der ordentlichen Erträge

Die ordentlichen Erträge setzen sich im Ergebnishaushalt 2024 wie folgt zusammen:



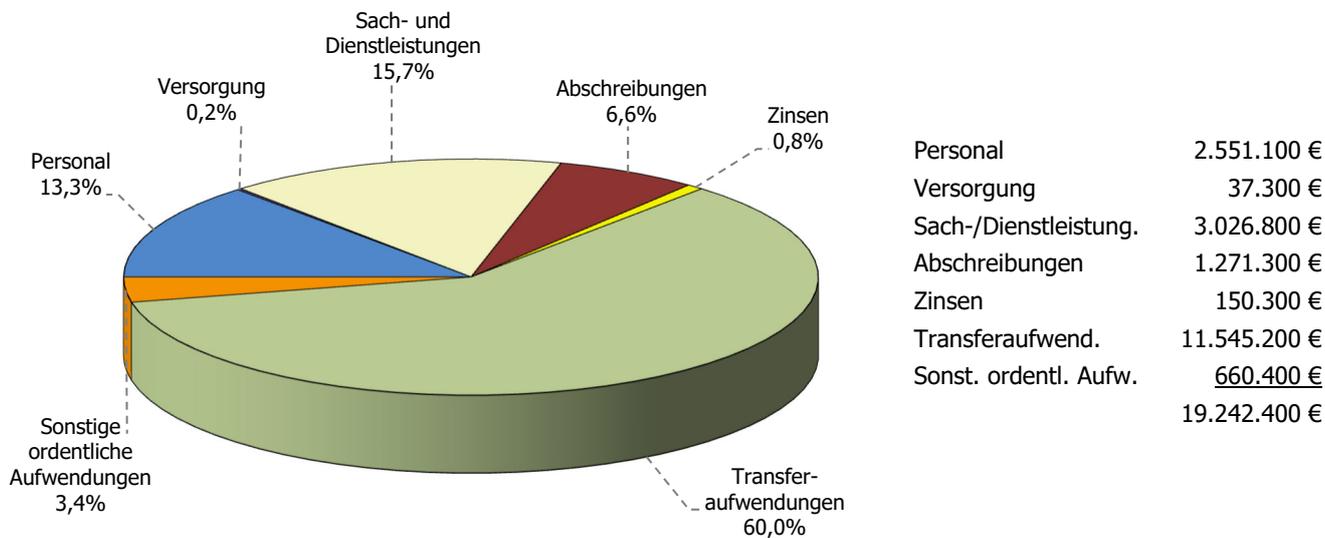
Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen:

(Einzelheiten können den Erläuterungen zu den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden).

Mehr als 70 % der ordentlichen Erträge resultieren aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von zusammen 13.474.700,- €; insbesondere der Gewerbesteuer (30 %), den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (26 %) und an der Umsatzsteuer (9 %) sowie den Grundsteuern A und B (8 %). Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 2.683.200,- € handelt es sich im Wesentlichen um die NFAG-Leistungen sowie um Zuweisungen für laufende Zwecke wie z. B. für die Kinderbetreuung oder Schulsachkosten. Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 541.000,- € bilden den Gegenpart zu den Abschreibungen auf der Aufwandsseite. Hier sind die erhaltenen Zuweisungen für Investitionen entsprechend den Nutzungsdauern der Investitionen aufzulösen. Die sonstigen Transfererträge in Höhe von 37.800,- € beinhalten Rückzahlungen von gewährten Hilfen und Kostenbeiträge für Sozialleistungen. Zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten in Höhe von 751.700,- € gehören Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren wie z. B. für die Unterbringung von Flüchtlingen und für die Schulmensa, Fremdenverkehrsbeiträge und Kurbeiträge. Die privatrechtlichen Entgelte in Höhe von 96.800,- € sind Miet- und Pächterträge sowie Teilnahmegebühren. Die Kostenerstattungen in Höhe von 562.400,- € umfassen vor allem Zahlungen für Personal- und Verwaltungskosten. Bei den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen handelt es sich im Wesentlichen um Nachzahlungszinsen gemäß § 233a Abgabenordnung. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen von 336.400,- € sind die Konzessionsabgaben die größte Position, weiter gehören dazu z. B. steuerliche Nebenleistungen und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

9.2 Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich im Ergebnishaushalt 2024 wie folgt zusammen:



Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen:

(Einzelheiten können den Erläuterungen zu den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden).

Mit einem Anteil von 60 % umfassen die Transferaufwendungen in Höhe von 11.545.200,- € mehr als die Hälfte der ordentlichen Aufwendungen. Dabei bilden die Umlagen wie die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage mit 5.626.800,- € (29 %) bzw. 502.600,- € (3 %) schon für sich große Ausgabepositionen. Weiterhin nehmen hier die Zuweisungen für lfd. Zwecke wie z. B. für die Kur- und Badeeinrichtungen mit 1.694.500,- € (9 %) sowie für die Kindertagesstätten mit 3.109.700,- € (16 %) einen breiten Raum ein. Während sich die Personalaufwendungen für die Beschäftigten entsprechend dem Stellenplan auf 2.551.100,- € belaufen, fallen die Versorgungsaufwendungen mit 37.300,- € kaum ins Gewicht, da die Gemeinde der Niedersächsischen Versorgungskasse angeschlossen ist. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen insgesamt 3.026.800,- €. Dazu zählen die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das bewegliche und unbewegliche Vermögen (z. B. Schulen und Straßen) mit zusammen 1.471.900,- € sowie weitere lfd. Verwaltungs- und Betriebsausgaben mit zusammen 1.554.900,- €. Der als Abschreibungen ausgedrückte Werteverzehr des Anlagevermögens schlägt mit 1.271.300,- € zu Buche. Nach Abzug der Auflösungserträge von Sonderposten (sh. Erträge) ergibt sich hier eine Nettobelastung von 730.300,- €. Bei den Zinsaufwendungen von 150.300,- € wirken sich nun die steigenden Kapitalmarktbedingungen aus, genauso wie die voraussichtlichen Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 660.400,- € beinhalten vor allem den Geschäftsaufwand, Versicherungen, Beiträge und Erstattungen an Sonderrechnungen, wie z. B. die Straßenentwässerung.

10. Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandsarten

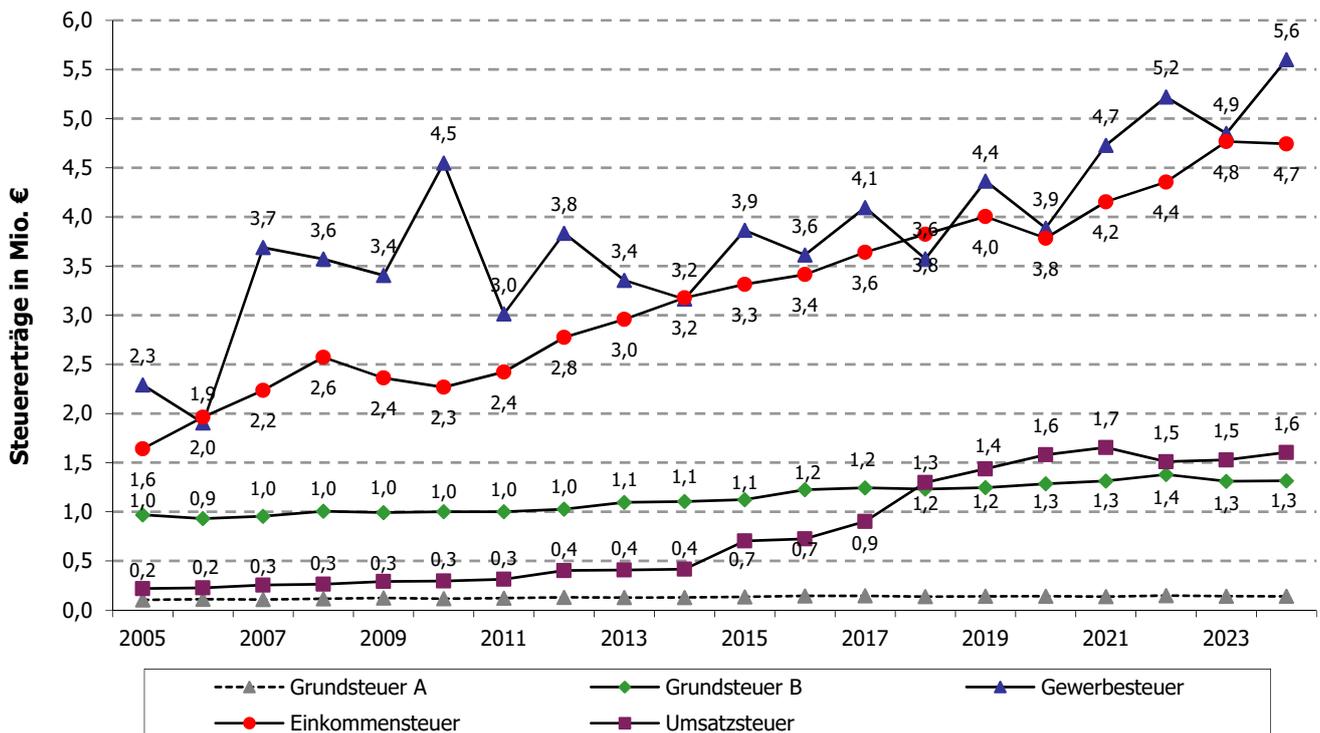
10.1 Steuern und ähnliche Abgaben

In Artikel 106 des Grundgesetzes ist geregelt, welches Steueraufkommen den Gemeinden zusteht. Die wichtigsten Steuererträge der Gemeinde haben sich in den vergangenen zehn Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteuer	Umsatzsteuer
2015	134.853,- €	1.123.921,- €	3.863.725,- €	3.313.561,- €	703.968,- €
2016	144.335,- €	1.225.472,- €	3.613.104,- €	3.414.266,- €	725.806,- €
2017	145.155,- €	1.244.080,- €	4.095.036,- €	3.640.656,- €	902.747,- €
2018	136.997,- €	1.232.113,- €	3.573.360,- €	3.822.658,- €	1.297.767,- €
2019	139.568,- €	1.246.193,- €	4.365.250,- €	4.004.056,- €	1.437.181,- €
2020	140.561,- €	1.285.447,- €	3.886.262,- €	3.783.674,- €	1.580.949,- €
2021	136.942,- €	1.314.035,- €	4.728.552,- €	4.153.628,- €	1.655.039,- €
2022	148.477,- €	1.380.218,- €	5.220.421,- €	4.354.873,- €	1.509.658,- €
2023	140.800,- €	1.309.600,- €	4.850.000,- €	4.766.600,- €	1.528.100,- €
2024	139.600,- €	1.315.400,- €	5.600.000,- €	4.743.300,- €	1.604.000,- €

Anmerkung: Beträge lt. Jahresabschluss (2023 und 2024 lt. Ansatz)

Graphische Darstellung der **Steuererträge**:



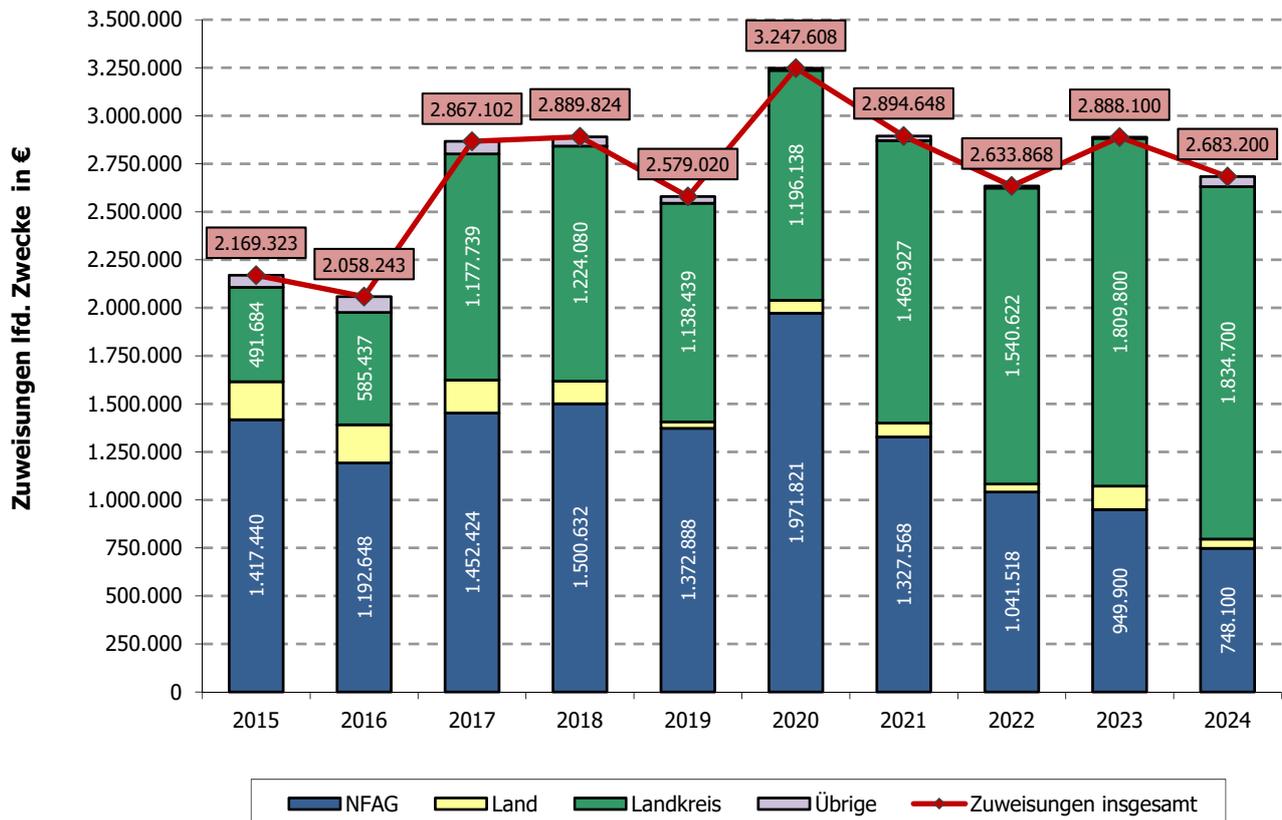
10.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Neben den Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß NFAG (siehe 10.3) erhält die Gemeinde vor allem vom Landkreis Zuweisungen für lfd. Zwecke. Dabei handelt es sich insbesondere um Zuweisungen für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege sowie Schulsachkosten.

Jahr	NFAG vom Land	Zuweisungen vom Land	Zuweisungen vom Landkreis	Zuweisungen von übrigen	Zuwendungen insgesamt
2015	1.417.440,- €	197.625,- €	491.684,- €	62.574,- €	2.169.323,- €
2016	1.192.648,- €	198.339,- €	585.437,- €	81.819,- €	2.058.243,- €
2017	1.452.424,- €	171.445,- €	1.177.739,- €	65.494,- €	2.867.102,- €
2018	1.500.632,- €	116.954,- €	1.224.080,- €	48.158,- €	2.889.824,- €
2019	1.372.888,- €	33.530,- €	1.138.430,- €	34.172,- €	2.579.020,- €
2020	1.971.821,- €	67.612,- €	1.196.138,- €	12.037,- €	3.247.608,- €
2021	1.327.568,- €	72.832,- €	1.469.927,- €	24.321,- €	2.894.648,- €
2022	1.041.518,- €	41.575,- €	1.540.622,- €	10.153,- €	2.633.868,- €
2023	949.900,- €	122.100,- €	1.809.800,- €	6.300,- €	2.888.100,- €
2024	748.100,- €	47.800,- €	1.834.700,- €	52.600,- €	2.683.200,- €

Anmerkung: Beträge lt. Jahresabschluss (2023 und 2024 lt. Ansatz)

Graphische Darstellung der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**:



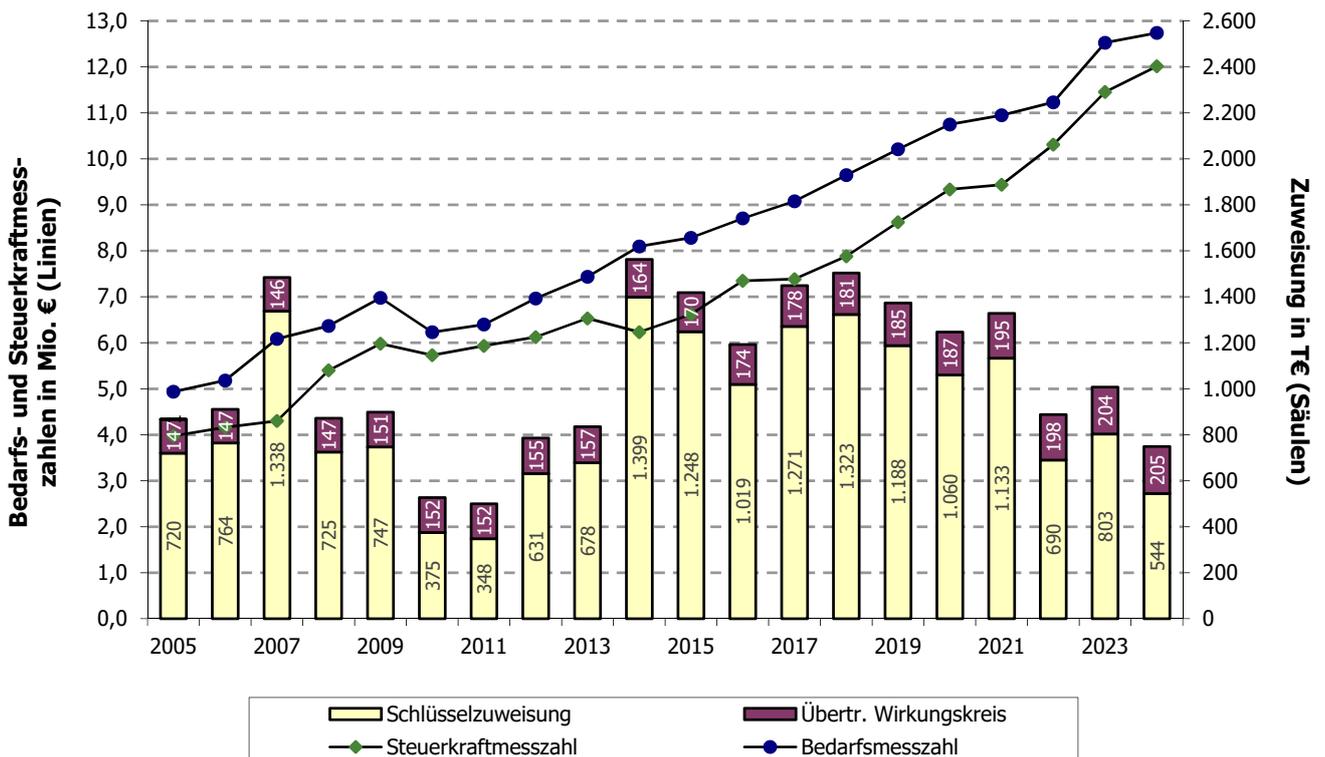
10.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (NFAG)

An Artikel 106 Grundgesetz anknüpfend ist es Aufgabe der Länder, die notwendigen Regelungen für eine ausreichende Finanzausstattung der Gemeinden und Gemeindeverbände zu treffen. In Niedersachsen wird diese Pflicht in Artikel 58 der Niedersächsischen Verfassung aufgegriffen. Das Land verpflichtet sich, einen übergemeindlichen Finanzausgleich durchzuführen. Ihm liegen folgende Daten zugrunde:

Jahr	Bedarfs- messzahl	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisungen	Zuweisung übertragener Wirkungskreis
2015	8.284.859	6.621.188	1.247.752,- €	169.688,- €
2016	8.706.571	7.348.528	1.018.528,- €	174.120,- €
2017	9.080.007	7.385.950	1.270.536,- €	177.880,- €
2018	9.647.781	7.883.234	1.323.408,- €	181.232,- €
2019	10.208.733	8.624.757	1.187.976,- €	184.912,- €
2020	10.749.043	9.335.520	1.060.136,- €	187.240,- €
2021	10.948.956	9.438.592	1.132.768,- €	194.800,- €
2022	11.231.574	10.311.488	690.064,- €	197.880,- €
2023	12.526.666	11.456.274	802.792,- €	203.856,- €
2024	12.739.536	12.014.669	543.650,- €	204.572,- €

Anmerkung: Beträge lt. Bescheid des LSN (2024 lt. vorläufiger Berechnung)

Graphische Darstellung der **Zuweisungen aus dem Finanzausgleich**:



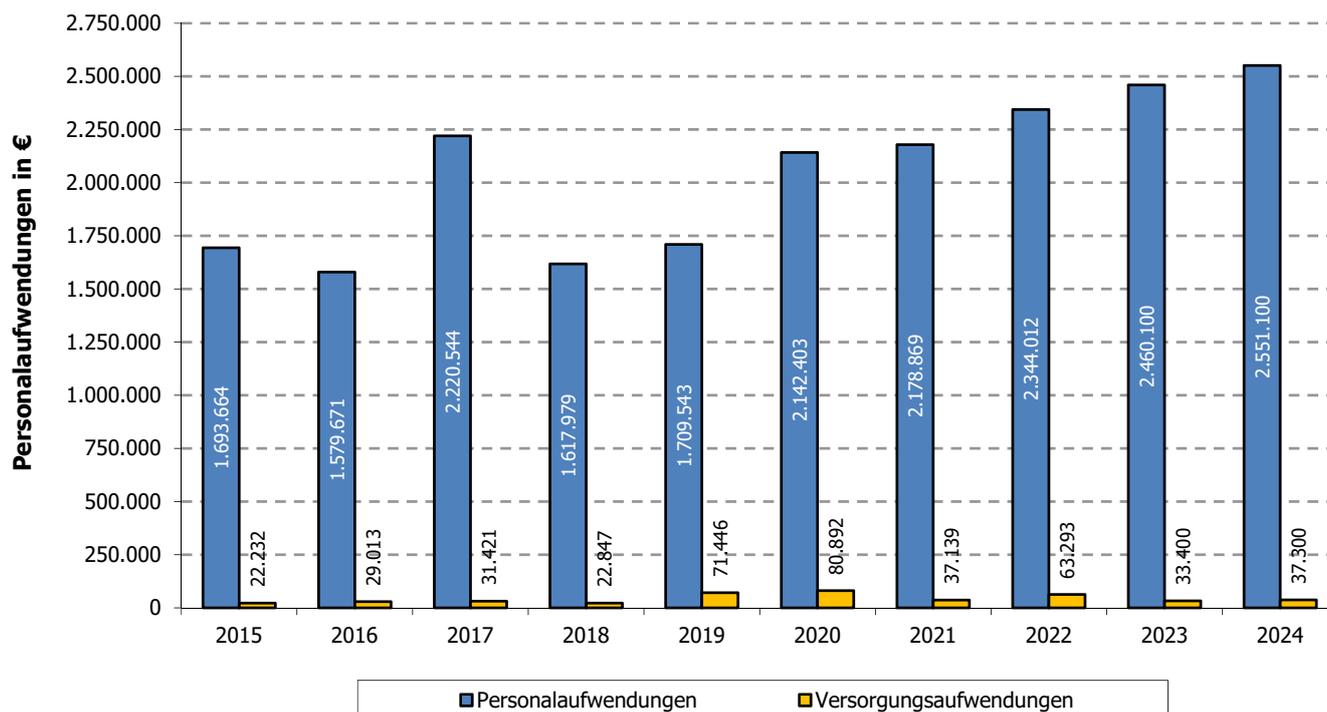
10.4 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Unter die Personalaufwendungen fallen die Dienstbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, die Beihilfen sowie die Rückstellungen für Pensionen und Altersteilzeit für die Beamten und die übrigen Beschäftigten im aktiven Dienst. Zu den Versorgungsaufwendungen zählen die Beiträge an Versorgungskassen und Beihilfen für die Versorgungsempfänger.

Jahr	Personalaufwendungen				Versorgungsaufwendungen
	Dienstaufwendungen	Beiträge Versorgungskas.	Beiträge Sozialvers.	Beihilfen, Rückstell.	
2015	1.074.969,- €	200.152,- €	176.261,- €	242.282,- €	22.232,- €
2016	1.127.668,- €	128.269,- €	193.292,- €	130.442,- €	29.013,- €
2017	1.129.576,- €	189.970,- €	196.313,- €	704.685,- €	31.421,- €
2018	1.196.263,- €	195.626,- €	206.868,- €	19.222,- €	22.847,- €
2019	1.206.264,- €	200.842,- €	201.582,- €	100.854,- €	71.446,- €
2020	1.420.255,- €	218.356,- €	227.066,- €	276.726,- €	80.892,- €
2021	1.456.489,- €	226.475,- €	243.478,- €	252.426,- €	37.139,- €
2022	1.523.327,- €	235.021,- €	255.197,- €	330.467,- €	63.293,- €
2023	1.667.400,- €	272.800,- €	279.100,- €	240.800,- €	33.400,- €
2024	1.710.100,- €	284.800,- €	298.600,- €	257.600,- €	37.300,- €

Anmerkung: Beträge lt. Jahresabschluss (2023 und 2024 lt. Ansatz)

Graphische Darstellung der **Personal- und Versorgungsaufwendungen**:



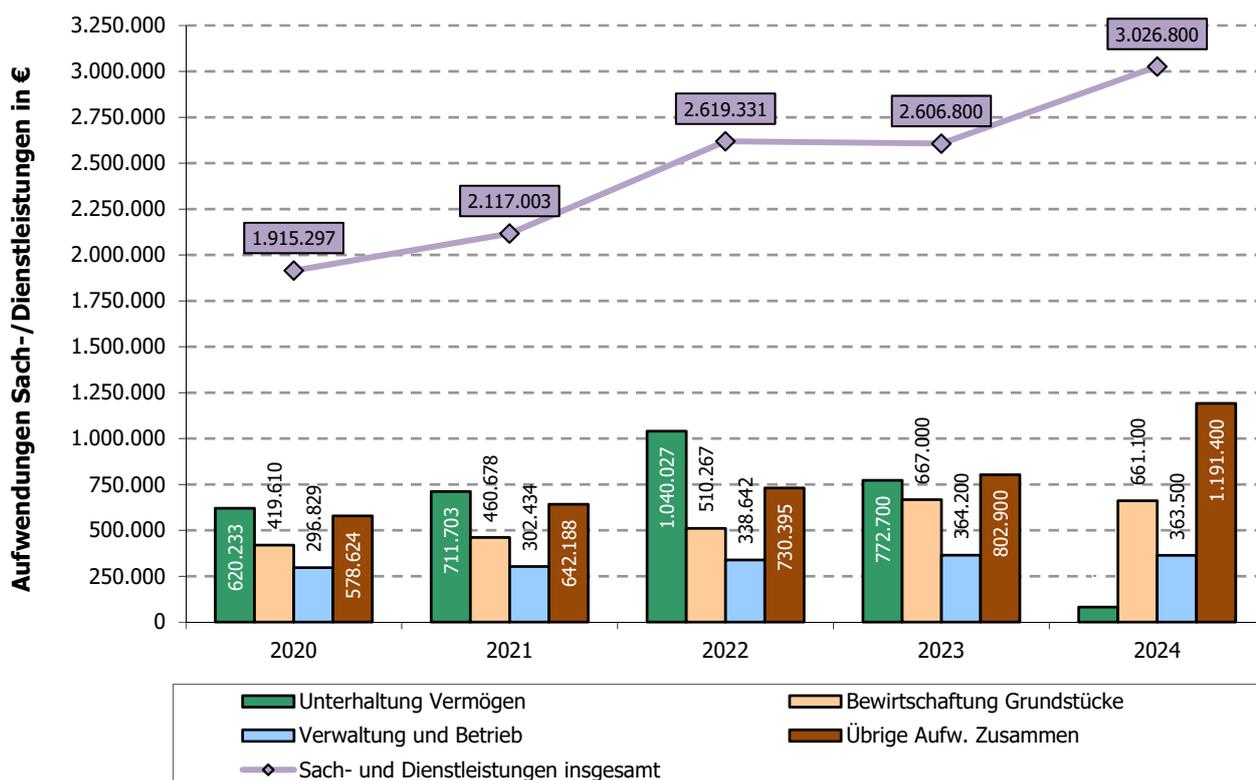
10.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung des unbeweglichen und des beweglichen Vermögens, Mieten und Pachten, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, den Verbrauch von Vorräten und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Jahr	Unterhaltung Vermögen	Bewirtschaft. Grundstücke	Verwaltung und Betrieb	Übrige Aufw. zusammen	Insgesamt
2015	419.826,- €	369.302,- €	264.670,- €	406.798,- €	1.460.595,- €
2016	437.146,- €	407.936,- €	257.199,- €	481.575,- €	1.583.856,- €
2017	524.117,- €	385.540,- €	249.725,- €	525.330,- €	1.684.712,- €
2018	656.327,- €	394.788,- €	256.742,- €	542.150,- €	1.850.007,- €
2019	786.148,- €	412.421,- €	246.002,- €	592.728,- €	2.037.299,- €
2020	620.233,- €	419.610,- €	296.829,- €	578.624,- €	1.915.297,- €
2021	711.703,- €	460.678,- €	302.434,- €	642.188,- €	2.117.003,- €
2022	1.040.027,- €	510.267,- €	338.642,- €	730.395,- €	2.619.331,- €
2023	772.700,- €	667.000,- €	364.200,- €	802.900,- €	2.606.800,- €
2024	810.800,- €	661.100,- €	363.500,- €	1.191.400,- €	3.026.800,- €

Anmerkung: Beträge lt. Jahresabschluss (2023 und 2024 lt. Ansatz)

Graphische Darstellung der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**:



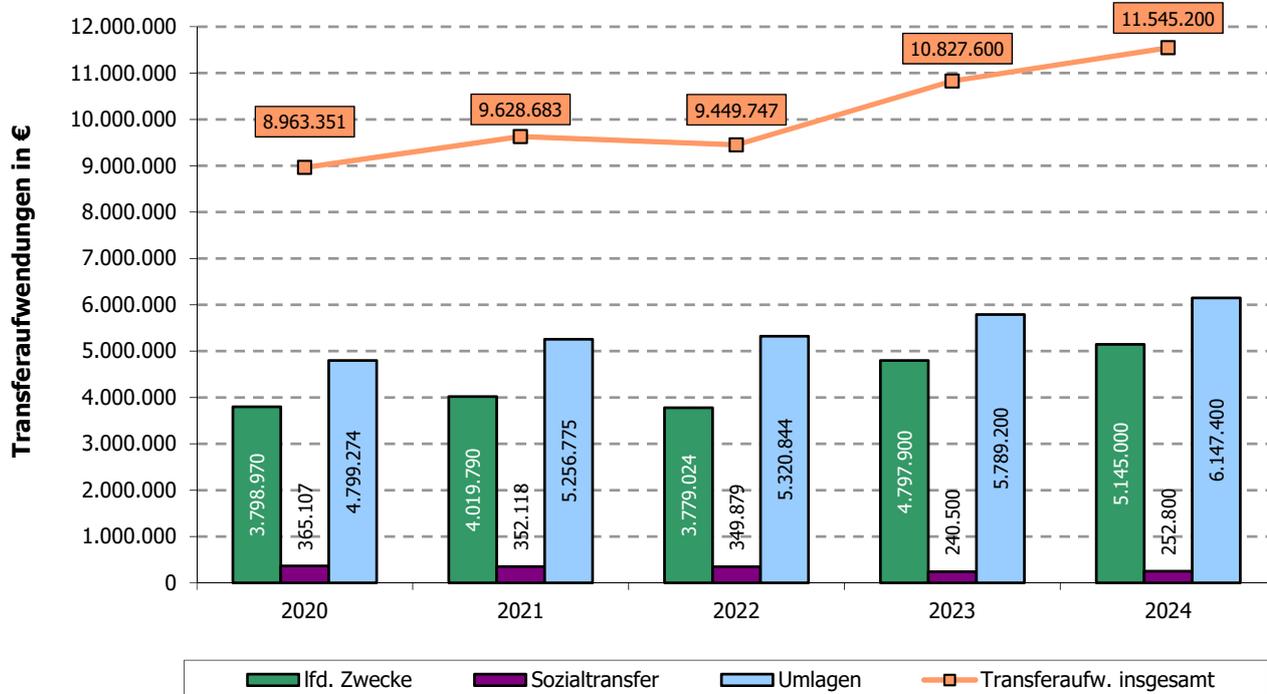
10.6 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage. Die Transferleistungen basieren nicht auf einem Leistungsaustausch.

Jahr	Lfd. Zwecke Kita	Lfd. Zwecke Übrige	Sozial- transfer	Umlagen	Insgesamt
2015	1.391.992,- €	2.457.573,- €	181.593,- €	4.367.214,- €	8.398.372,- €
2016	1.398.010,- €	2.265.338,- €	198.654,- €	4.565.879,- €	8.427.881,- €
2017	1.443.825,- €	1.834.606,- €	263.739,- €	4.803.484,- €	8.345.653,- €
2018	1.550.794,- €	1.822.420,- €	250.914,- €	4.941.493,- €	8.565.621,- €
2019	1.767.997,- €	1.863.218,- €	308.782,- €	5.178.457,- €	9.118.454,- €
2020	1.881.324,- €	1.917.646,- €	365.107,- €	4.799.274,- €	8.963.351,- €
2021	2.221.604,- €	1.798.186,- €	352.118,- €	5.256.775,- €	9.628.683,- €
2022	2.060.386,- €	1.718.638,- €	349.879,- €	5.320.844,- €	9.449.747,- €
2023	2.691.000,- €	2.106.900,- €	240.500,- €	5.789.200,- €	10.827.600,- €
2024	3.109.700,- €	2.035.300,- €	252.800,- €	6.147.400,- €	11.545.200,- €

Anmerkung: Beträge lt. Jahresabschluss (2023 und 2024 lt. Ansatz)

Graphische Darstellung der **Transferaufwendungen**:



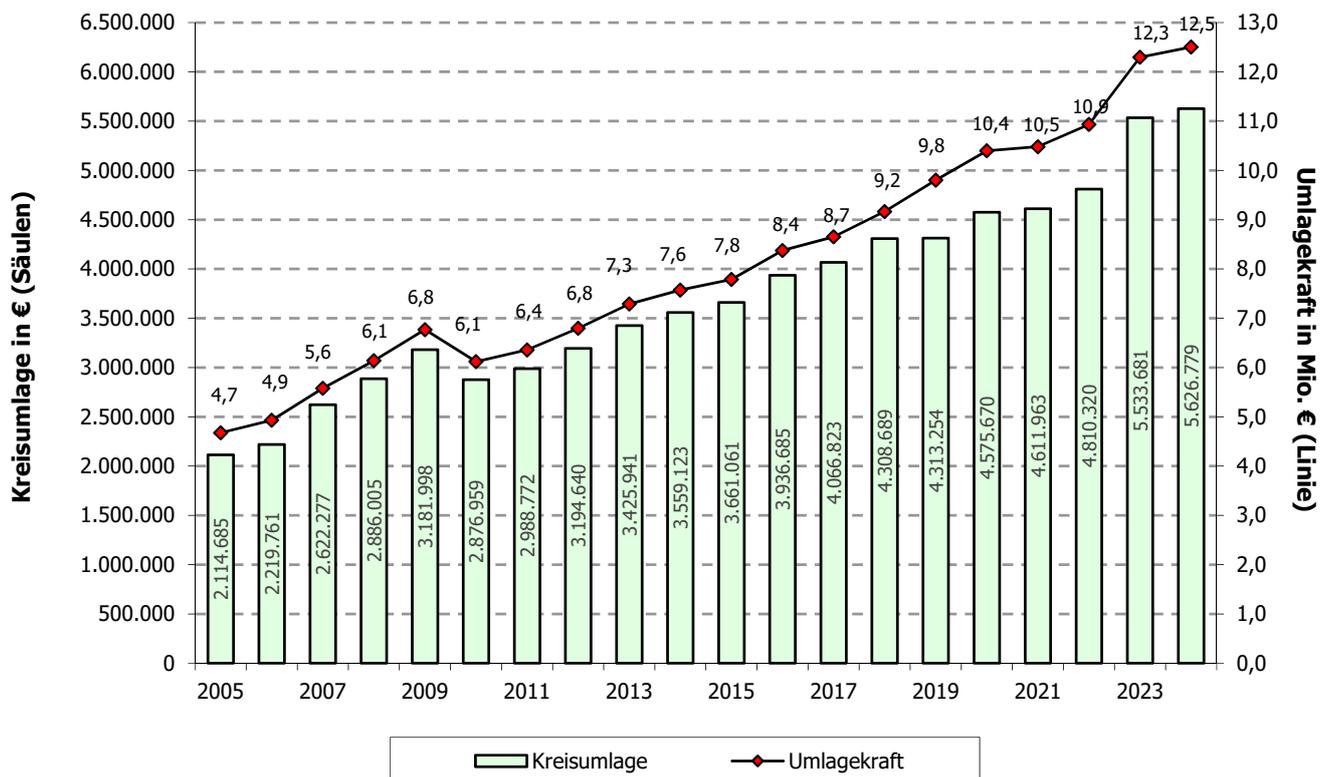
10.7 Transferaufwendungen - Kreisumlage

Nach § 15 Abs. 2 NFAG sind die Steuerkraftzahlen einer Gemeinde die Grundlagen für die Kreisumlage. Steuerkraftzahlen sind jeweils 90 % der Messbeträge der Grundsteuern A und B, ein jährlich festzusetzender vom-Hundert-Satz von 90 % der Messbeträge bei der Gewerbesteuer sowie jeweils 90 % von den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Ferner fließen noch 90 % der vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen in die Berechnung ein.

Jahr	Umlagekraftmesszahl	x Hebesatz	= Kreisumlage	1 Punkt entspricht
2015	7.789.492	47,0 v.H.	3.661.061,- €	77.895,- €
2016	8.375.925	47,0 v.H.	3.936.685,- €	83.759,- €
2017	8.652.815	47,0 v.H.	4.066.823,- €	86.528,- €
2018	9.167.424	47,0 v.H.	4.308.689,- €	91.674,- €
2019	9.802.851	44,0 v.H.	4.313.254,- €	98.029,- €
2020	10.399.251	44,0 v.H.	4.575.670,- €	103.993,- €
2021	10.481.733	44,0 v.H.	4.611.963,- €	104.817,- €
2022	10.932.546	44,0 v.H.	4.810.320,- €	109.325,- €
2023	12.297.069	45,0 v.H.	5.533.681,- €	122.971,- €
2024	12.503.954	45,0 v.H.	5.626.779,- €	125.040,- €

Anmerkung: Beträge lt. Bescheid des LK Osnabrück (2024 lt. vorläufiger Berechnung)

Graphische Darstellung der **Kreisumlage**:



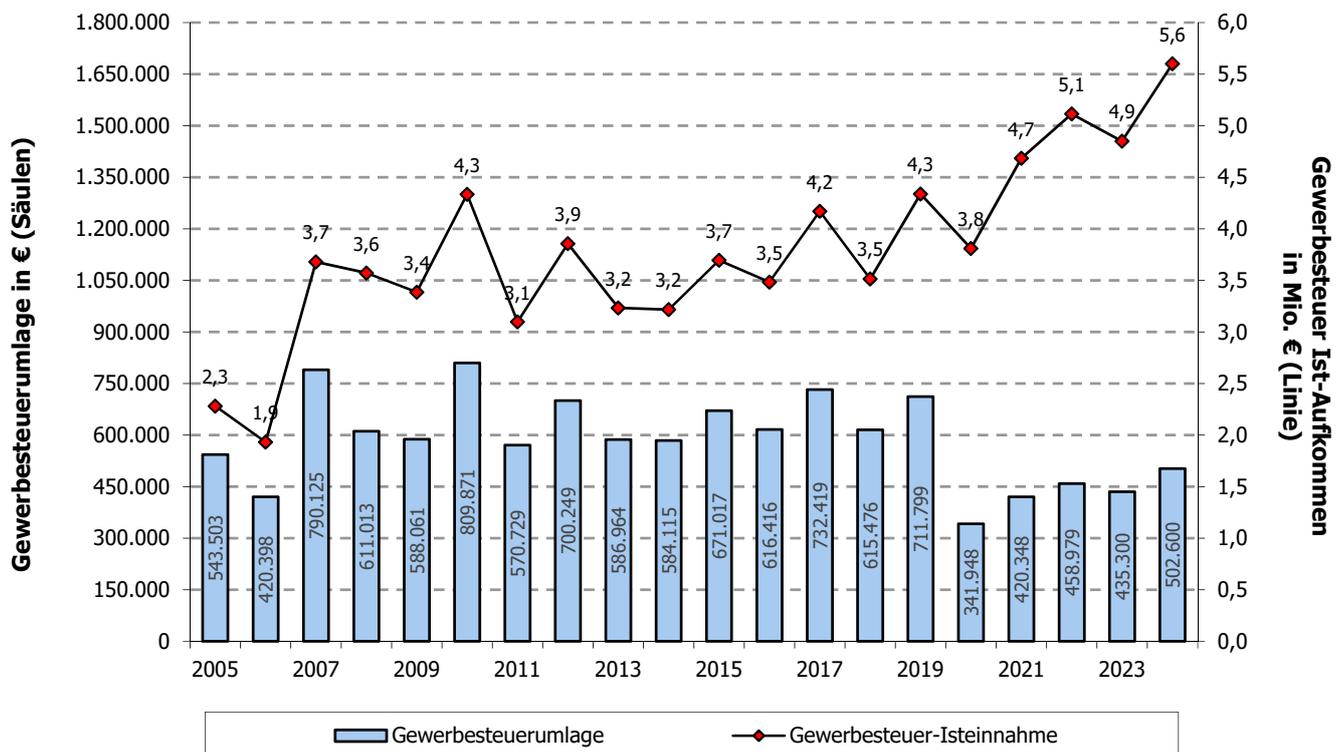
10.8 Transferaufwendungen - Gewerbesteuerumlage

Einen Teil ihrer Gewerbesteuererträge hat die Gemeinde mittels einer Gewerbesteuerumlage an den Bund und das Land abzuführen. Zur Berechnung der Umlage wird das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer durch den Gewerbesteuer-Hebesatz der Gemeinde dividiert und mit einem Vervielfältiger multipliziert, der im Rahmen des Gemeindefinanzreformgesetzes jährlich neu festgesetzt wird.

Jahr	Gewerbesteuer Ist-Aufkommen	Gewerbesteuer-Hebesatz	Vervielfältiger	Gewerbesteuerumlage
2015	3.695.455,- €	380 v.H.	69,0 v.H.	671.017,- €
2016	3.484.092,- €	390 v.H.	69,0 v.H.	616.416,- €
2017	4.169.976,- €	390 v.H.	68,5 v.H.	732.419,- €
2018	3.514.432,- €	390 v.H.	68,3 v.H.	615.476,- €
2019	4.337.526,- €	390 v.H.	64,0 v.H.	711.799,- €
2020	3.810.280,- €	390 v.H.	35,0 v.H.	341.948,- €
2021	4.683.877,- €	390 v.H.	35,0 v.H.	420.348,- €
2022	5.114.336,- €	390 v.H.	35,0 v.H.	458.979,- €
2023	4.850.000,- €	390 v.H.	35,0 v.H.	435.300,- €
2024	5.600.000,- €	390 v.H.	35,0 v.H.	502.600,- €

Anmerkung: Beträge lt. Jahresabschluss (2023 und 2024 lt. Ansatz)

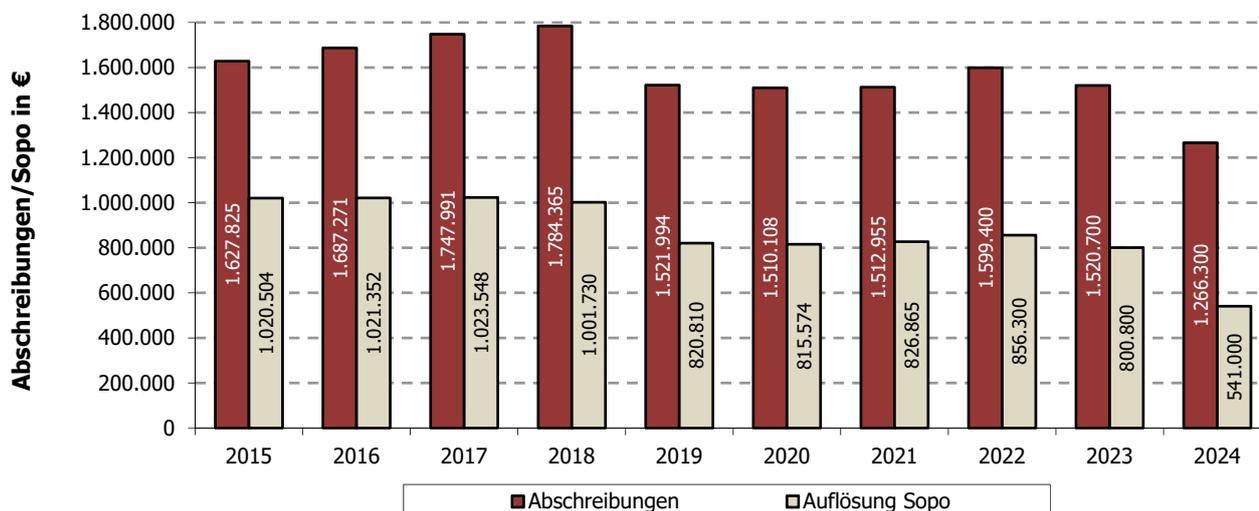
Graphische Darstellung der **Gewerbesteuerumlage**:



10.9 Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Im Ergebnishaushalt sind folgende **Abschreibungen** auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie evtl. dazugehörige Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** veranschlagt:

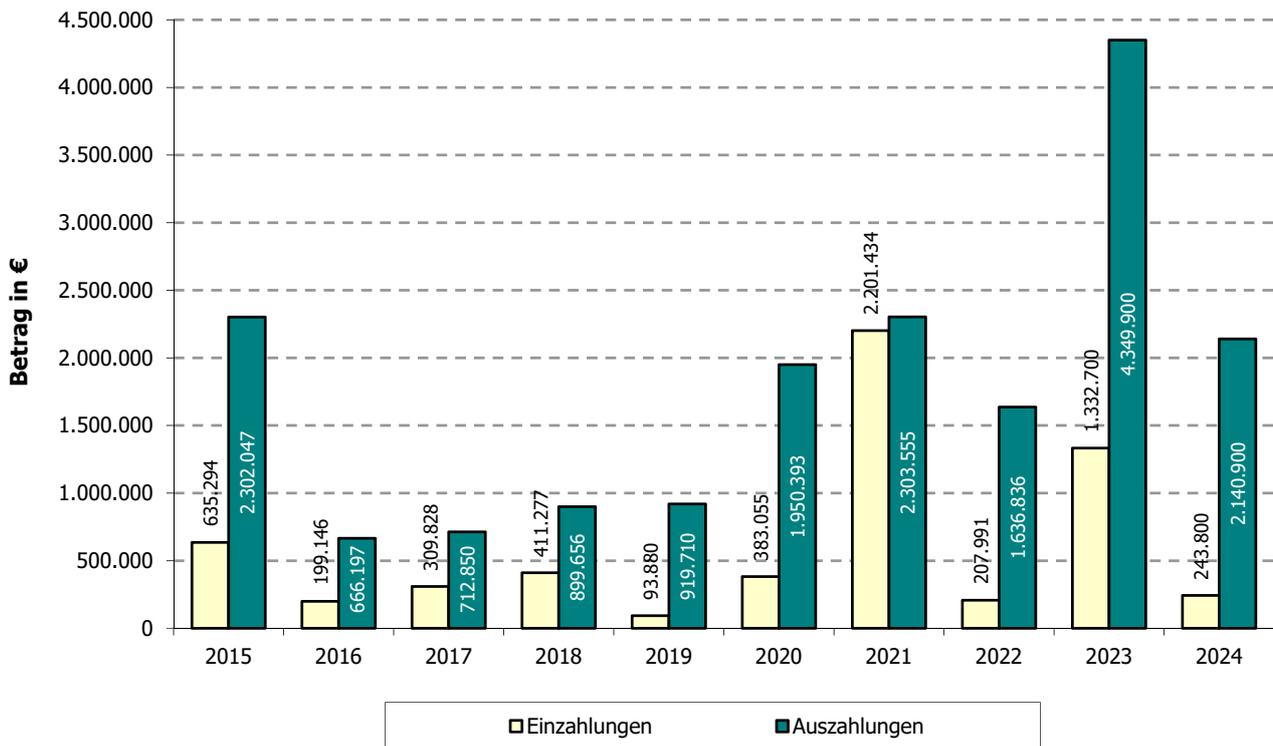
Budget - Produkt	AfA	Auflös. Sopo	Netto-AfA
01 - 11130 Organisations- und Personalangelegenheiten	18.100	5.200	12.900
01 - 25210 Heimatmuseum	2.600	0	2.600
02 - 41810 Kur- und Badeeinrichtungen	5.000	3.400	1.600
02 - 55120 Wohnmobil-Stellplätze am SoleVital	23.000	9.000	14.000
02 - 61110 Steuern, allgem. Zuweisungen	0	52.200	-52.200
03 - 21110 Grundschule am Salzbach	120.900	56.000	64.900
03 - 21610 Geschwister-Scholl-Oberschule	202.900	78.100	124.800
03 - 24320 Schulmensa	31.500	5.300	26.200
04 - 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.400	0	1.400
04 - 36510 Kindertagesstätte St. Josef	16.600	8.700	7.900
04 - 36520 Kindertagesstätte St. Marien	8.600	8.600	0
04 - 36530 Kindertagesstätte St. Antonius	6.800	0	6.800
04 - 36540 Kindertagesstätte Arche Noah	12.300	7.400	4.900
04 - 36550 Kindertagesstätte am Springhof	4.600	4.600	0
04 - 36620 Jugendzentrum	200	0	200
05 - 36610 Spielplätze	17.200	400	16.800
05 - 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	20.000	20.500	-500
05 - 53811 Öffentliche WC-Anlage	6.400	5.600	800
05 - 54110 Gemeindestraßen	500.100	239.000	261.100
05 - 54520 Straßenbeleuchtung	30.500	2.500	28.000
05 - 54610 Parkeinrichtungen	25.400	6.100	19.300
05 - 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	16.700	7.000	9.700
05 - 57310 Bauhof	6.300	0	6.300
06 - 12220 Meldewesen	400	0	400
06 - 12610 Brandschutz	65.000	500	64.500
06 - 12810 Katastrophenschutz	2.600	0	2.600
06 - 31550 Soziale Einrichtungen für Ausländer	200	0	200
06 - 54710 ÖPNV	28.200	12.600	15.600
07 - 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten örtl. Träger	1.800	0	1.800
08 - 42410 Sportplätze	8.000	0	8.000
08 - 42420 Sporthallen	106.000	14.300	91.700
Gesamt	1.266.300	541.000	725.300



11. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie deren Finanzierung

11.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Aus der folgenden Grafik ist die Entwicklung der **Investitionstätigkeit** in den vergangenen zehn Jahren ersichtlich:



11.2 Investitionen der Jahre 2022 bis 2024

Folgende **Investitionen** und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 abgewickelt bzw. veranschlagt worden:

Inv.-Nr. / Maßnahme	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1-11130-01 Rathaus, BGA	0	19.576	0	5.000	0	10.000
1-11130-02 EDV-Lizenzen allgemein	0	7.284	0	5.000	0	15.000
1-11130-04 Rathaus, neue Heizungsanlage	0	0	0	15.000	0	0
1-11130-06 Rathaus, Erneuerung Netzwerk-Verka.	0	0	0	0	0	20.000
2-11160-01 EDV-Lizenzen Finanzwesen	0	0	0	0	0	4.000
2-41810-04 SoleVital, Errichtung Wohnmobilstellp.	0	35.875	181.000	559.500	0	0
3-21110-01 Grundschule am Salzbach, BGA	0	11.469	0	45.000	0	55.000
3-21110-09 GS am Salzbach, Einbau Akustikdecke	0	0	0	0	0	20.000
3-21110-13 GS am Salzbach, An-/Umbau/Erweit.	0	0	0	0	0	25.000
3-21110-18 GS am Salzbach, DigitalPakt	85.800	57.904	17.900	17.900	22.500	0
3-21110-19 GS am Salzbach, Einbau Raumlufttech.	0	48.635	300.000	381.700	0	0
3-21110-20 GS am Salzbach, Errichtung Stellplätze	0	0	0	26.000	0	0

Inv.-Nr. / Maßnahme	Rechnung 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3-21110-23 GS am Salzbach, Energ. San. Beleucht.	0	0	0	0	0	0
3-21610-01 Geschw.-Scholl-Oberschule, BGA	0	20.246	0	51.000	0	50.000
3-21610-11 G.-Scholl-Oberschule, Photovoltaikanl.	0	2.961	0	0	0	360.000
3-21610-13 G.-Scholl-Oberschule, DigitalPakt	56.100	41.786	160.500	160.500	70.000	0
3-21610-15 G.-Scholl-Oberschule, Akustikdecken	0	0	0	0	0	28.000
3-21610-16 G.-Scholl-Oberschule, Fachräume Nat.	0	2.708	0	201.600	0	48.000
3-21610-17 G.-Scholl-Oberschule, Einbau Belüft.	0	0	0	0	0	25.000
3-21610-18 G.-Scholl-Oberschule, Einbau Raukluft.	0	24.524	120.000	152.700	0	0
3-21610-19 G.-Scholl-Oberschule, Fachr. Technik	0	0	0	20.000	0	30.000
3-21610-20 G.-Scholl-Oberschule, Energ. San. Bel.	0	0	0	0	0	0
3-24320-01 Schulmensa, BGA	0	0	0	5.000	0	12.000
3-24320-02 Schulmensa, Neu-/Anbau	0	0	0	0	0	160.000
3-24320-04 Schulmensa, Errichtung PV-Anlage	0	0	0	33.000	0	0
4-36510-03 EDV-Lizenz, NH Kindergartenverwalt.	0	0	0	2.000	0	0
4-36520-01 Kita St. Marien, Neubau (RAT-Mittel)	0	0	249.700	249.700	0	0
4-36530-02 Kita St. Antonius, Inv.zusch. Spielgerät	0	21.449	0	0	0	0
4-36540-02 Kita Arche Noah, Erweiterung/Umbau	0	0	0	0	0	10.000
5-11170-01 Verkauf von Grundstücken (div. M.)	18.522	0	5.000	0	5.000	0
5-11170-02 Grunderwerb (div. Maßnahmen)	0	0	0	5.000	0	5.000
5-11170-15 Grunderwerb und Flächenmanagement	0	0	0	250.000	0	460.000
5-11170-16 Verkauf Grundstück Siedlung Blomberg	0	0	117.300	0	72.100	0
5-36610-01 Spielplätze, BGA und Erneuerung	0	32.604	0	35.000	0	25.000
5-36610-04 Grunderwerb Spielplatz Heidering	0	72.672	0	0	0	0
5-53610-01 Breitbandausbau	0	0	0	322.000	0	0
5-53811-01 Perspektive Innenstadt, WC-Anlage	0	6.350	128.200	177.000	0	0
5-54110-00 Straßen Grundstücksan-/verkäufe	23.128	9.128	0	0	0	0
5-54110-01 Straßen, BGA insb. Verkehrsschilder	0	0	0	5.000	0	5.000
5-54110-10 Straßenbau Glandorfer Str. (Querung)	0	12.335	0	187.200	0	0
5-54110-16 Straßenerneuerung lt. Bestandskatastr.	0	271.613	0	385.000	0	350.000
5-54110-40 Straßenbau oberhalb Bergstr./Waldstr.	0	8.500	0	0	0	0
5-54110-44 Straßenbau Mühlenstr.	0	0	0	0	0	40.000
5-54110-50 Straßenbau Winkelsettener Ring	0	241.554	0	0	0	0
5-54110-54 Straßenbau, Bielefelder Str. Querungs.	0	4.418	0	140.000	0	0
5-54110-55 Straßenbau, Baumtore Ortseingänge	0	0	0	70.000	0	0
5-54110-56 Straßenbau Vor dem Venne	0	14.308	0	33.000	0	0
5-54110-57 Straßenbau Kesselstr.	0	0	0	50.000	0	25.000
5-54110-58 Straßenbau Eichenweg	0	0	0	0	0	30.000
5-54520-01 Straßenbeleuchtung, div. Maßnahmen	0	28.831	0	40.000	0	10.000
5-54520-02 Straßenbeleuchtung, Energetische Sa.	11.941	0	45.600	143.100	0	56.400
5-54520-03 Straßenbeleuchtung, Fassade St. Mar.	0	0	0	0	0	5.000
5-55110-01 Parkanlagen, BGA	0	0	0	10.000	0	8.000
5-55110-05 Arboretum Winkelsetten (DE Nr. 54)	0	113.062	0	0	0	0
5-56110-01 Erwerb von Werteinheiten (Bauleitpl.)	0	65.480	0	65.500	0	0
5-57310-01 Bauhof, BGA	0	0	0	5.000	0	7.500
6-12610-01 Feuerwehr, BGA	0	51.379	0	46.000	0	17.000
6-12610-10 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung LF 16	12.500	251.394	0	0	0	0
6-12610-14 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung MTW	0	0	0	0	0	60.000
6-54710-06 Bushaltestelle Fa. Strautmann	0	0	0	15.000	74.200	135.000
6-54710-11 Bushaltestelle Remseder Str. (Geise)	0	0	7.500	15.000	0	0

Inv.-Nr. / Maßnahme	Rechnung 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7-35170-02 Inv.zusch. Treffpunkt Remsede	0	16.160	0	0	0	0
8-42410-02 Sportplatz Weststr., Bau Parkplatz	0	10.005	0	129.000	0	0
8-42410-03 Sportplatz Mühlenstr., Zusch. Beregn.	0	0	0	15.000	0	0
8-42410-05 Sportplätze, Errichtung Beachvolleyball	0	0	0	0	0	15.000
8-42420-01 Sporthallen, BGA	0	0	0	5.000	0	15.000
8-42420-02 Sporthallen, Energ. San. Beleuchtung	0	0	0	0	0	0
8-42420-03 Sporthallen, Erneuerung Umkleidetrakt	0	132.626	0	51.500	0	0
8-42420-06 Sporthallen, Errichtung PV-Anlage	0	0	0	220.000	0	0
Summen	207.991	1.636.836	1.332.700	4.349.900	243.800	2.140.900

Erläuterungen:

- *1-11130-06 - Rathaus, Erneuerung der Netzwerkverkabelung*

Die Netzwerkverkabelung im Rathaus ist mehr als 30 Jahre alt und wird den wachsenden Anforderungen nicht mehr gerecht. So sind für die Erneuerung 20.000,- € vorgesehen.

- *3-21110-01 - Grundschule am Salzbach, BGA*

Für die jährliche Ersatzbeschaffung von Mobiliar in den Klassenräumen und im Lehrerzimmer sowie für digitale Tafeln werden 55.000,- € bereitgestellt. Daneben besteht noch ein Haushaltsauszahlungsrest aus Vorjahren.

- *3-21110-11 - Grundschule am Salzbach, An-/Umbau/Erweiterung*

Im Hinblick auf den in Niedersachsen ab 2026 geltenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen werden voraussichtlich bauliche Veränderungen an der Liegenschaft notwendig. Der Ansatz von 25.000,- € dient der Aufnahme von entsprechenden Planungen.

- *3-21110-23 - Grundschule am Salzbach, Energetische Sanierung Beleuchtung*
- *3-21610-20 - Geschwister-Scholl-Oberschule, Energetische Sanierung Beleuchtung*
- *8-42420-02 - Sporthalle, Energetische Sanierung Beleuchtung*

Seitens des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz gibt es ein Förderprogramm für die energieeffiziente Sanierung von Innen- und Hallenbeleuchtungen. Mit 25 % bezuschusst werden Ausgaben für das komplette Leuchtensystem, die Steuer- und Regelungstechnik sowie die Deinstallation und fachgerechte Entsorgung der zu ersetzenden Anlagekomponenten. Für die beiden Schulen und die Sporthallen wird die Umstellung auf LED-Technik in Betracht gezogen. Ein Fachbüro ist mit ersten wirtschaftlichen Berechnungen beauftragt worden. Das Gesamtvolumen für die drei Objekte wird auf 465.000,- € geschätzt und wird mit einer Verpflichtungsermächtigung zulasten des Jahres 2025 veranschlagt.

- *3-21610-01 - Geschwister-Scholl-Oberschule, BGA*

Ansatz von zusammen 50.000,- € für die Anschaffung von Mobiliar in den Klassenräumen und für EDV-Ausstattung.

- *3-21610-11 - Geschwister-Scholl-Oberschule, Photovoltaikanlage*

Nach den Kostenschätzungen ist für die Errichtung einer PV-Anlage auf der Oberschule mit einem Investitionsvolumen von 360.000,- € zu rechnen.

- *3-21610-16 - Geschwister-Scholl-Oberschule, Fachräume Naturwissenschaften*

Entsprechend der bereits erfolgten Auftragsvergabe ist insbesondere für die Ausstattung des Fachraums Biologie noch ein Ansatz von 48.000,- € vorgesehen.

- *3-24320-02 - Schulmensa, Neu-/Anbau*

Wegen räumlichen Engpässen durch die vermehrte Inanspruchnahme ist die Erweiterung der Schulmensa um ein weiteres Modul geplant. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 160.000,- €.

- *5-11170-15 - Grunderwerb und Flächenmanagement*

Vorsorglicher Ansatz in Höhe von 460.000,- € für den Erwerb von Flächen mit Potenzial für die zukünftige Ortsentwicklung.

- *5-11170-16 - Verkauf Grundstück Siedlung Blomberg*

Für ein Wohngrundstück im Bereich der Siedlung Blomberg liegt das Kaufinteresse eines Bürgers vor. Die zu erwartende Einzahlung wird mit 72.100,- € beziffert.

- *5-54110-16 - Straßenerneuerung lt. Bestandskataster*

Für die Erneuerung von Straßen sind 350.000,- € als Auszahlung berücksichtigt. Darüber hinaus ist zu Lasten des Jahres 2025 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000,- € veranschlagt.

- *5-54110-44 - Straßenbau Mühlenstr.*

Für die Umgestaltung der Mühlenstr. in Höhe des Sportplatzes sind 40.000,- € vorgesehen.

- *5-54110-52 - Brückenerneuerung lt. Bestandskataster*

Neben der Straßenerneuerung sind auch die Brücken nach und nach zu ertüchtigen. Um den Auftrag in 2025 abwickeln zu können, ist analog zur Straßenerneuerung auch hier eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2025 in Höhe von 250.000,- € veranschlagt worden.

- *5-54110-58 - Straßenbau Eichenweg*

Am Eichenweg sind Einstellplätze und Beete baulich zu verändern, sodass dafür 30.000,- € bereitgestellt werden.

- *5-54520-02 - Straßenbeleuchtung, energetische Sanierung*

Nachdem in den Vorjahren bereits Straßenlampen auf LED-Technik umgestellt wurden, ist in 2024 ein weiterer Austausch geplant. Bei Auszahlungen von 56.400,- € wird eine Projektförderung von 46.000,- € (in 2025) erwartet. Damit einher gehen auf der Aufwandsseite geringere Strom- und Reparaturkosten.

- *6-12610-14 - Feuerwehr, Ersatzbeschaffung MTW*

Der als Mannschaftstransportwagen genutzte VW Bulli ist technisch abgängig und soll durch ein neues Fahrzeug ersetzt werden.

- *6-54710-06 - Bushaltestelle Fa. Strautmann*

Die Errichtung der Bushaltestellen wird voraussichtlich 135.000,- € kosten. Die Maßnahme wird mit einer Summe von 74.200,- € gefördert.

11.3 Priorisierung der Investitionen

Im Zuge des Haushaltsgenehmigungsverfahrens erwartet die Kommunalaufsicht, dass die veranschlagten Investitionen das Ergebnis einer Prioritätenfestlegung sind. Die Investitionen werden daher in folgende Kategorien eingeteilt:

- 1 = Investitionsmaßnahmen mit Bezug zu gesetzlichen Pflichtaufgaben (z. B. Verkehrssicherungspflicht, Bildungsinfrastruktur).
- 2 = Dringend notwendige Investitionen zum Erhalt und zur Sicherung der Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre.
- 3 = Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel Dritter bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden.
- 4 = Sonstige Investitionsmaßnahmen.
- 5 = Investitionsmaßnahmen der Kat. 1, 3 oder 4, bei denen ein zeitlicher Aufschub noch möglich ist.
- 6 = untergeordnete Bedeutung, da <10.000 €, nur Einzahlung oder Einzahlung = Auszahlung.

<i>Inv.-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Nettobetrag</i>	<i>Priorität</i>
1-11130-01	Rathaus, BGA	10.000,- €	4
1-11130-02	EDV-Lizenzen allgemein	15.000,- €	4
1-11130-06	Rathaus, Erneuerung Netzwerk-Verkabelung	20.000,- €	4
2-11160-01	EDV-Lizenzen Finanzwesen	4.000,- €	6
3-21110-01	Grundschule am Salzbach, BGA	55.000,- €	1
3-21110-09	GS am Salzbach, Einbau Akustikdecke	20.000,- €	1
3-21110-11	GS am Salzbach, An-/Umbau/Erweiterung	25.000,- €	1
3-21110-18	GS am Salzbach, DigitalPakt	-22.500,- €	6
3-21610-01	Geschwister-Scholl-Oberschule, BGA	50.000,- €	1
3-21610-11	Geschwister-Scholl-Oberschule, Photovoltaikanlage	360.000,- €	4
3-21610-13	Geschwister-Scholl-Oberschule, DigitalPakt	-70.000,- €	1
3-21610-15	Geschwister-Scholl-Oberschule, Einbau Akustikdecken	28.000,- €	1
3-21610-16	Geschwister-Scholl-Oberschule, Fachräume Naturwissen.	48.000,- €	1
3-21610-17	Geschwister-Scholl-Oberschule, Einbau Belüftungsanlage	25.000,- €	1
3-21610-19	Geschwister-Scholl-Oberschule, Fachräume Technik	30.000,- €	1
3-24320-01	Schulmensa, BGA	12.000,- €	1
3-24320-02	Schulmensa, Neu-/Anbau	160.000,- €	1
4-36540-02	Kita Arche Noah, Erweiterung/Umbau	10.000,- €	1
5-11170-01	Verkauf von Grundstücken (div. Maßnahmen)	-5.000,- €	6
5-11170-02	Grunderwerb (div. Maßnahmen)	5.000,- €	6
5-11170-15	Grunderwerb und Flächenmanagement	460.000,- €	4
5-11170-16	Verkauf Grundstück Siedlung Blomberg	72.100,- €	6
5-36610-01	Spielplätze, BGA und Erneuerung	25.000,- €	4
5-54110-01	Straßen, BGA insb. Verkehrsschilder	5.000,- €	6
5-54110-16	Straßenerneuerung lt. Bestandskataster	350.000,- €	2
5-54110-44	Straßenbau Mühlenstr.	40.000,- €	4
5-54110-57	Straßenbau Kesselstr.	25.000,- €	4

<u>Inv.-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Nettobetrag</u>	<u>Priorität</u>
5-54110-58	Straßenbau Eichenweg	30.000,- €	4
5-54520-01	Straßenbeleuchtung, div. Ausbaumaßnahmen	10.000,- €	4
5-54520-02	Straßenbeleuchtung, energetische Sanierung	56.400,- €	3
5-54520-03	Straßenbeleuchtung, Fassadenbeleuchtung St. Marien	5.000,- €	6
5-55110-01	Parkanlagen, BGA	8.000,- €	6
5-57310-01	Bauhof, BGA	7.500,- €	6
6-12610-01	Feuerwehr, BGA	17.000,- €	1
6-12610-14	Feuerwehr, Ersatzbeschaffung MTW	60.000,- €	1
6-54710-06	Bushaltestelle Fa. Strautmann	60.800,- €	3
8-42410-05	Sportplätze, Errichtung Beachvolleyballfeld	15.000,- €	4
8-42420-01	Sporthallen, BGA	15.000,- €	4

Zusammenfassung nach Kategorien:

Kategorie 1	540.000,- €
Kategorie 2	350.000,- €
Kategorie 3	117.200,- €
Kategorie 4	1.025.000,- €
Kategorie 5	0,- € *)
Kategorie 6	<u>-135.100,- €</u>
	1.897.100,- €

*) Anmerkung zu Kategorie 5:

Die Summe der in Kategorie 5 eingestuften Maßnahmen (insbesondere Straßensanierung) beläuft sich auf ca. 5,0 Mio. €. Sie sind an dieser Stelle nicht näher spezifiziert, da für sie kein Haushaltsansatz 2024 veranschlagt worden ist.

11.4 Finanzierung der Investitionen

Nach § 110 Abs. 4 S. 3 NKomVG hat die Kommune die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen. Dabei dienen die Zahlungsüberschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit nach Abzug der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten und ggfls. Liquiditätskrediten („freie Spitze“) sowie Einzahlungen für Investitionstätigkeit und Einzahlungen aus Kreditaufnahmen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit (§ 17 Abs. 3 Satz 1 KomHKVO).

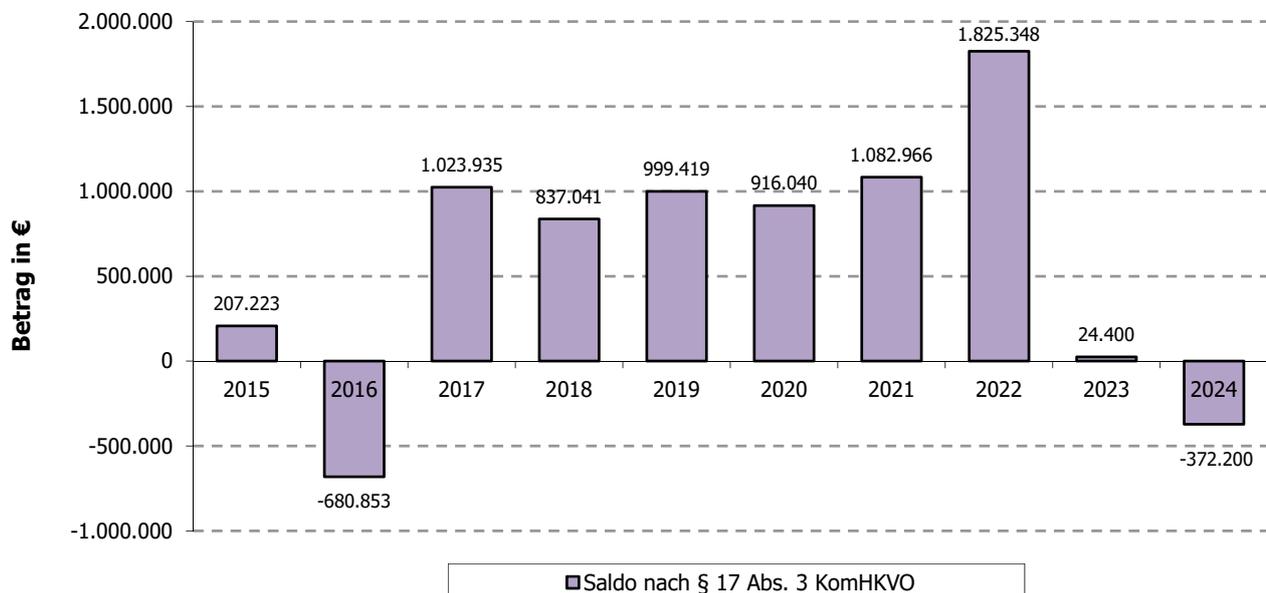
Die Berechnung der „freien Spitze“ in den letzten fünf Jahren ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	1.548.862	1.688.262	1.573.242	1.676.304	2.404.283
Ordentliche Tilgung von Krediten	<u>711.821</u>	<u>688.843</u>	<u>657.202</u>	<u>593.338</u>	<u>578.935</u>
Saldo nach § 17 Abs. 3 KomHKVO	837.041	999.419	916.040	1.082.966	1.825.348
Tilgung von Liquiditätskrediten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
„freie Spitze“	837.041	999.419	916.040	1.082.966	1.825.348

Die Berechnung der „freien Spitze“ im Finanzplanungszeitraum ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	563.100	184.100	782.800	986.400	1.032.100
Ordentliche Tilgung von Krediten	<u>-538.700</u>	<u>-556.300</u>	<u>-615.100</u>	<u>-638.100</u>	<u>-648.700</u>
Saldo nach § 17 Abs. 3 KomHKVO	24.400	-372.200	167.700	348.300	383.400
Tilgung von Liquiditätskrediten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>167.700</u>	<u>204.500</u>	<u>0</u>
„freie Spitze“	24.400	0	0	143.800	383.400

Graphische Darstellung des **Saldos nach § 17 Abs. 3 KomHKVO** („freie Spitze“, wenn positiv):



Die **Finanzierung** der Investitionen in den letzten fünf Jahren ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Auszahlungen Investitionstätigk.	-899.656	-919.710	-1.950.393	-2.303.555	-1.636.836
Einzahlungen Investitionstätigk.	<u>+411.277</u>	<u>+93.880</u>	<u>+383.055</u>	<u>+2.201.434</u>	<u>+207.991</u>
Saldo Investitionstätigkeit	-488.379	-825.830	-1.567.338	-102.121	-1.428.845
Aufnahme von Krediten	0	0	+725.000	0	0
„freie Spitze“	<u>+837.041</u>	<u>999.419</u>	<u>916.040</u>	<u>1.082.966</u>	<u>1.825.348</u>
Saldo	+348.662	+173.589	+73.702	+980.845	+396.503

Anmerkung: Es handelt sich um eine reine Jahresbetrachtung, ggfls. enthalten einzelne Jahre Vor-/Nachfinanzierungen für Vorjahre.

Die **Finanzierung** der Investitionen im Finanzplanungszeitraum ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
Auszahlungen Investitionstätigk.	-4.349.900	-2.140.900	-2.442.400	-2.930.300	-2.136.200
Einzahlungen Investitionstätigk.	<u>+1.332.700</u>	<u>+243.800</u>	<u>+338.500</u>	<u>+556.000</u>	<u>+111.000</u>
Saldo Investitionstätigkeit	-3.017.200	-1.897.100	-2.103.900	-2.374.300	-2.025.200
Aufnahme von Krediten	+2.992.800	+1.897.100	+2.103.900	+2.230.500	+1.641.800
„freie Spitze“	<u>+24.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>143.800</u>	<u>+383.400</u>
Saldo	0	0	0	0	0

Anmerkung: Übersteigende Beträge der „freien Spitze“ sind zunächst für die Tilgung von Liquiditätskrediten einzusetzen.

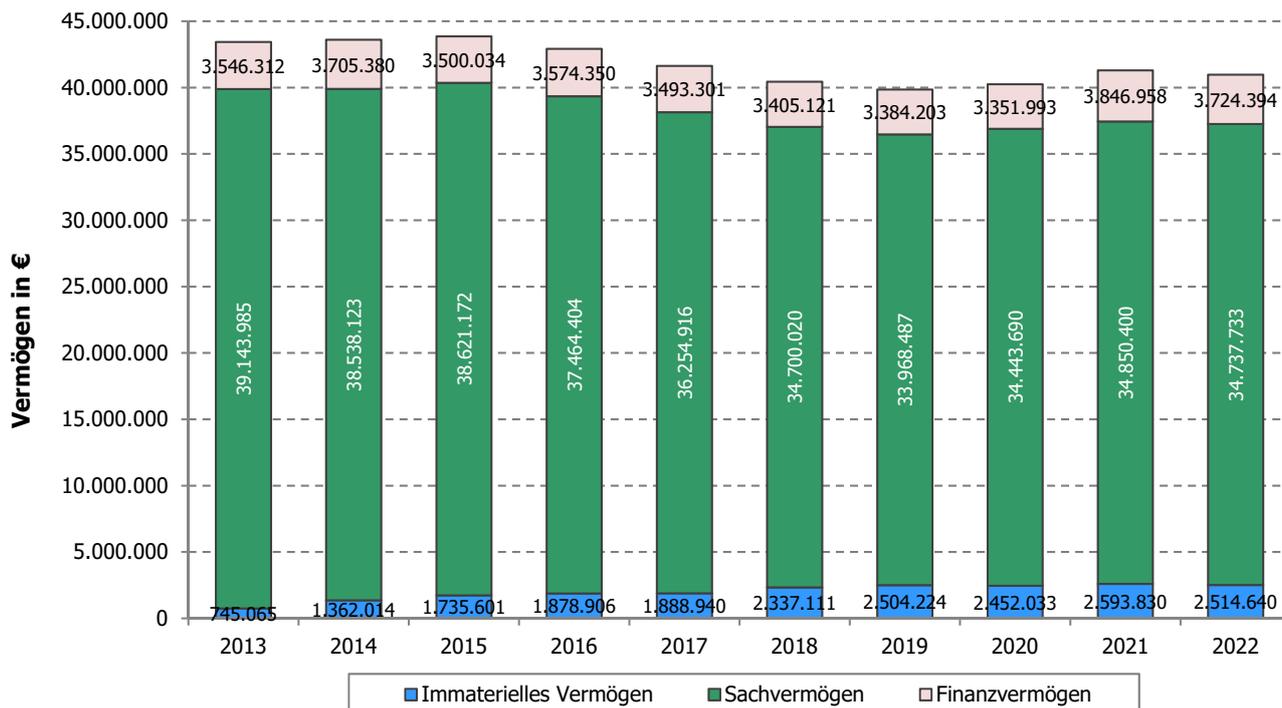
12. Entwicklung des Vermögens, der Nettosition und der Schulden

12.1 Vermögen

Als Vermögen im haushaltsrechtlichen Sinne kann die Gesamtheit der Sachen und Rechte bezeichnet werden, die der Kommune auf Dauer gehören oder zustehen, soweit sie nicht gemäß ausdrücklicher Vorschriften gesondert zu behandeln sind. Das Vermögen wird unterteilt in immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen. Es hat sich zum jeweiligen Bilanzstichtag wie folgt entwickelt:

Jahr	Immaterielles Vermögen	Sachvermögen	Finanzvermögen	Gesamt
2013	745.065,- €	39.143.985,- €	3.546.312,- €	43.435.362,- €
2014	1.362.014,- €	38.538.123,- €	3.705.380,- €	43.605.517,- €
2015	1.735.601,- €	38.621.172,- €	3.500.034,- €	43.856.807,- €
2016	1.878.906,- €	37.464.404,- €	3.574.350,- €	42.917.660,- €
2017	1.888.940,- €	36.254.916,- €	3.493.301,- €	41.637.157,- €
2018	2.337.111,- €	34.700.020,- €	3.405.121,- €	40.442.252,- €
2019	2.504.224,- €	33.968.487,- €	3.384.203,- €	39.856.914,- €
2020	2.452.033,- €	34.443.690,- €	3.351.993,- €	40.247.716,- €
2021	2.593.830,- €	34.850.400,- €	3.846.958,- €	41.291.188,- €
2022	2.514.640,- €	34.737.733,- €	3.724.394,- €	40.976.767,- €

Graphische Darstellung des Vermögens:

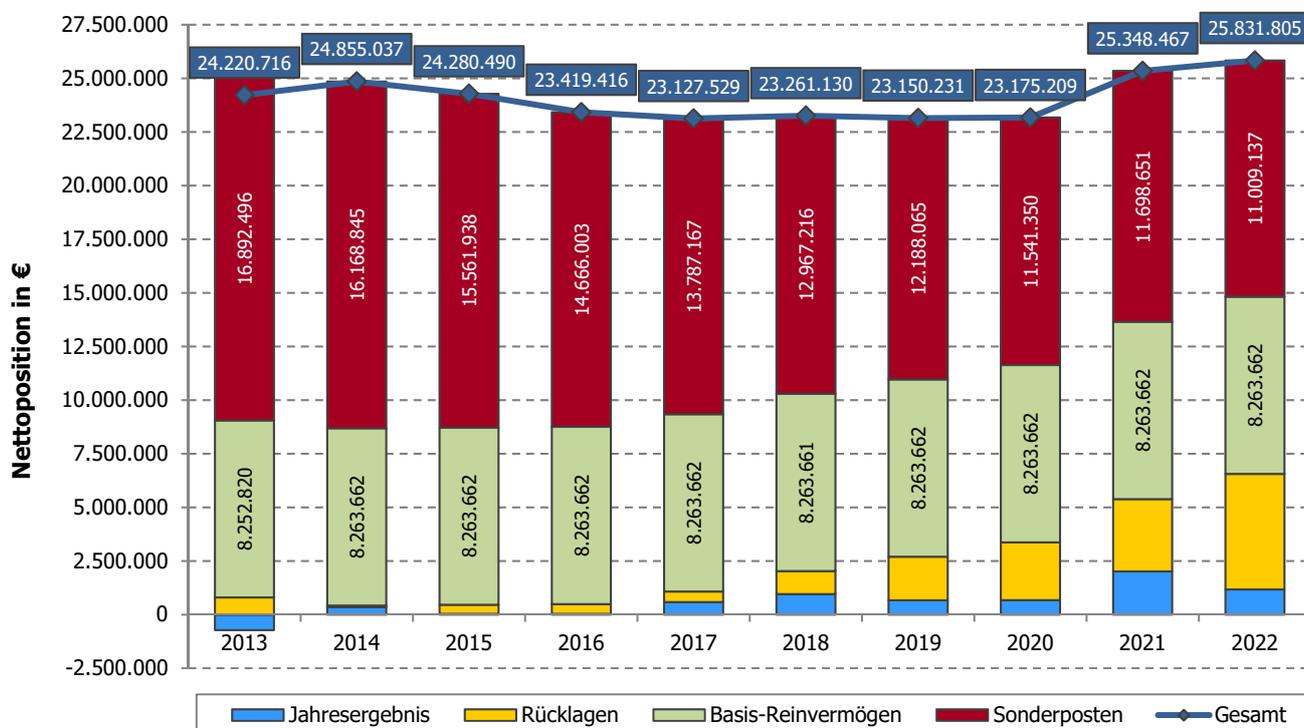


12.2 Nettoposition

Die Nettoposition entspricht vom Grundsatz her der Position des Eigenkapitals in der Handelsbilanz. Zu ihr zählen das Basis-Reinvermögen, die Rücklagen, das Jahresergebnis und die Sonderposten. Zum jeweiligen Bilanzstichtag hat sich die Nettoposition wie folgt entwickelt:

Jahr	Basis-Reinvermögen	Rücklagen	Jahresergebnis	Sonderposten	Gesamt
2013	8.252.820,- €	799.537,- €	-724.137,- €	16.892.496,- €	25.220.716,- €
2014	8.263.662,- €	75.400,- €	347.130,- €	16.168.845,- €	24.855.037,- €
2015	8.263.662,- €	422.531,- €	32.359,- €	15.561.938,- €	24.280.490,- €
2016	8.263.662,- €	454.890,- €	34.861,- €	14.666.003,- €	23.419.416,- €
2017	8.263.662,- €	489.750,- €	586.950,- €	13.787.167,- €	23.127.529,- €
2018	8.263.662,- €	1.076.700,- €	953.552,- €	12.967.216,- €	23.261.130,- €
2019	8.263.662,- €	2.030.252,- €	668.252,- €	12.188.065,- €	23.150.231,- €
2020	8.263.662,- €	2.698.504,- €	671.693,- €	11.541.350,- €	23.175.209,- €
2021	8.263.662,- €	3.370.197,- €	2.015.957,- €	11.698.651,- €	25.348.467,- €
2022	8.263.662,- €	5.386.154,- €	1.172.852,- €	11.009.137,- €	25.831.805,- €

Graphische Darstellung der **Nettoposition**:

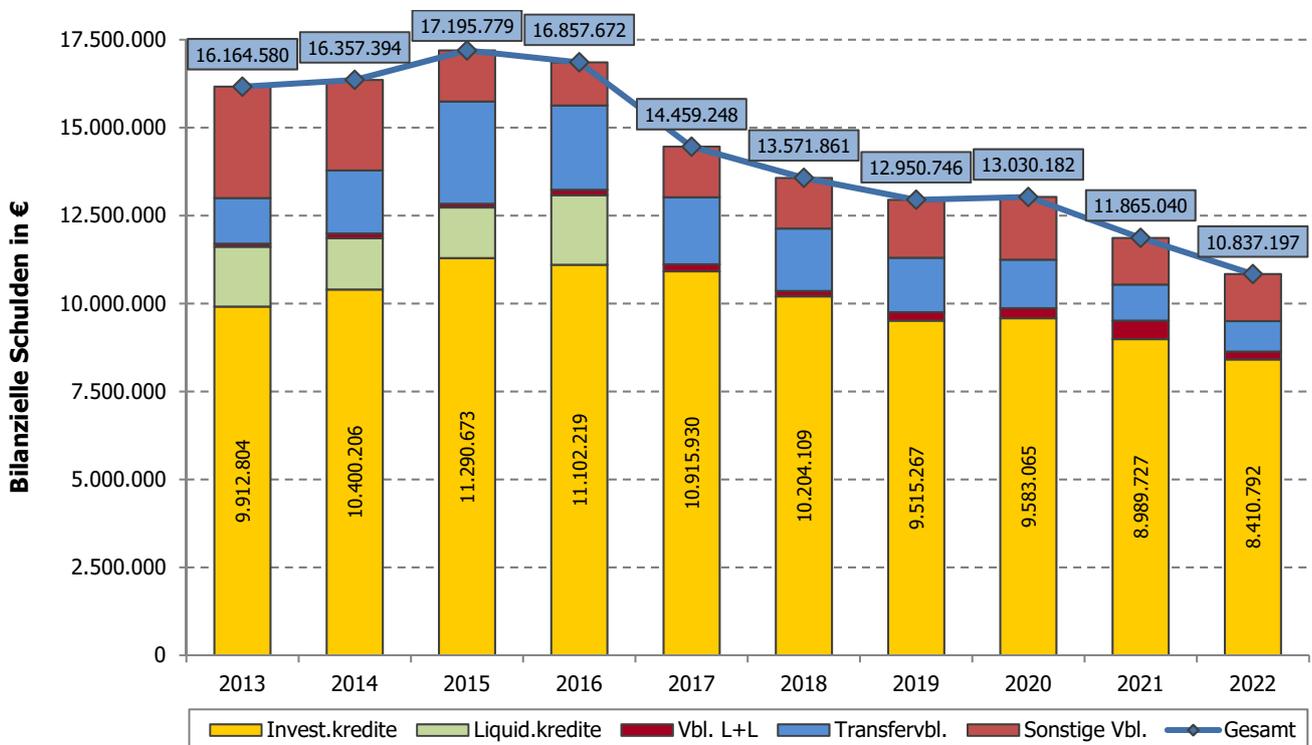


12.3 Bilanzielle Schulden

Die bilanziellen Schulden umfassen die Geldschulden, die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die Transferverbindlichkeiten und die sonstigen Verbindlichkeiten. Zum jeweiligen Bilanzstichtag haben sich die Schulden wie folgt entwickelt:

Jahr	Investitionskredite	Liquiditätskredite	Verbindlichkeiten L+L	Transferverbindlichkeiten	Sonstige Verbindlichk.
2013	9.912.804,- €	1.701.912,- €	88.688,- €	1.293.332,- €	3.167.844,- €
2014	10.400.206,- €	1.454.358,- €	136.378,- €	1.791.082,- €	2.575.370,- €
2015	11.290.673,- €	1.439.678,- €	104.197,- €	2.908.914,- €	1.452.317,- €
2016	11.102.219,- €	1.979.335,- €	153.209,- €	2.395.782,- €	1.227.127,- €
2017	10.915.930,- €	0,- €	199.220,- €	1.905.226,- €	1.438.872,- €
2018	10.204.109,- €	0,- €	153.670,- €	1.773.248,- €	1.440.834,- €
2019	9.515.267,- €	0,- €	241.244,- €	1.545.807,- €	1.648.428,- €
2020	9.583.065,- €	0,- €	284.134,- €	1.378.656,- €	1.784.327,- €
2021	8.989.727,- €	0,- €	522.106,- €	1.026.210,- €	1.326.997,- €
2022	8.410.792,- €	0,- €	222.625,- €	867.035,- €	1.336.745,- €

Graphische Darstellung der **bilanziellen Schulden**:



13. Entwicklung der Rücklagen

Nach § 123 Abs. 1 NKomVG bildet die Kommune jeweils eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses, wenn sie einen Überschuss der Erträge über die Aufwendungen im Ergebnishaushalt erzielt. Die Überschussrücklage kann dem Ausgleich eines Haushaltsfehlbetrages dienen. Folgende Rücklagenbestände sind zu verzeichnen:

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

Stand am 31.12.2022:	3.450.817,27 €
Zugang Jahresüberschuss 2022:	<u>1.022.405,52 €</u>
Stand am 31.12.2023:	4.473.222,79 €

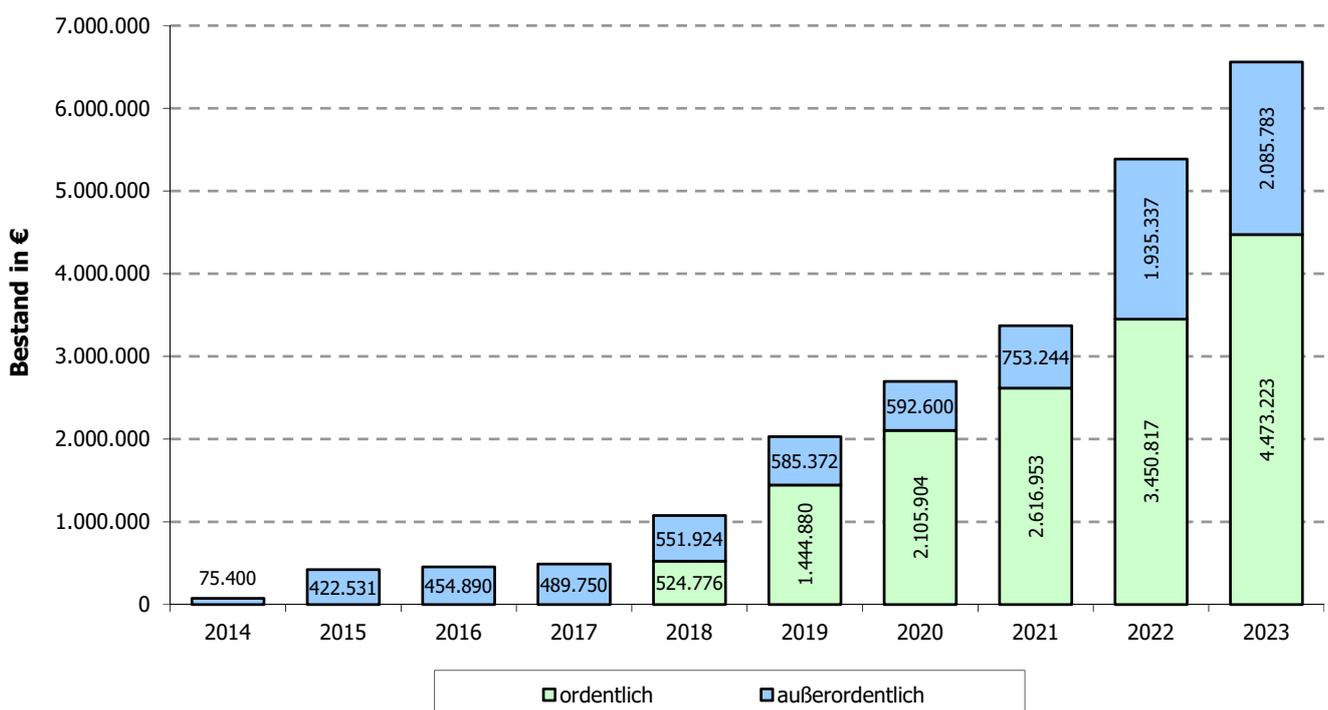
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses:

Stand am 31.12.2022:	1.935.336,77 €
Zugang Jahresüberschuss 2022:	<u>150.446,20 €</u>
Stand am 31.12.2023:	2.085.782,97 €

Versorgungsrücklage bei der Niedersächsischen Versorgungskasse:

Stand am 31.12.2022:	16.872,07 €
Zu- / Abgänge im Jahr 2023:	<u>-1.510,59 €</u>
Stand am 31.12.2023:	15.361,48 €

Graphische Darstellung der **Überschussrücklage** zum Bilanzstichtag:



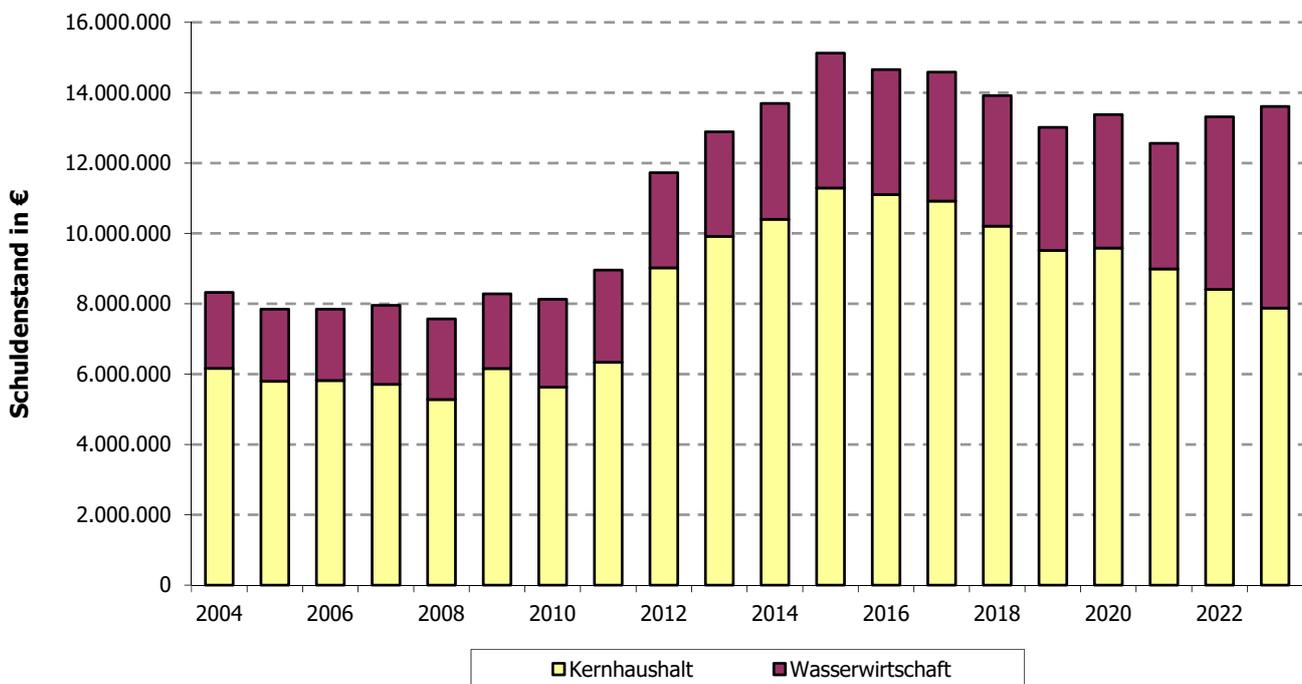
14. Schuldenbericht (Investitionskredite)

14.1 Entwicklung der Investitionskredite

Die Schulden aus Krediten für Investitionen haben sich in den vergangenen zehn Jahren wie folgt entwickelt (ohne Haushaltseinzahlungsreste):

Stand am	Gesamt	davon Kernhaushalt	davon Wasserwirtschaft
31.12.2014	13.695.629,04 €	10.400.205,77 €	3.295.423,27 €
31.12.2015	15.126.540,40 €	11.290.672,62 €	3.835.867,78 €
31.12.2016	14.656.115,87 €	11.102.219,49 €	3.553.896,38 €
31.12.2017	14.586.060,20 €	10.915.929,90 €	3.670.130,30 €
31.12.2018	13.917.905,82 €	10.204.109,31 €	3.713.796,51 €
31.12.2019	13.012.334,76 €	9.515.266,75 €	3.497.068,01 €
31.12.2020	13.376.882,04 €	9.583.064,67 €	3.793.817,37 €
31.12.2021	12.560.392,44 €	8.989.726,76 €	3.570.665,68 €
31.12.2022	13.313.843,50 €	8.410.792,26 €	4.903.051,27 €
31.12.2023	13.608.904,65 €	7.875.685,05 €	5.733.219,60 €

Graphische Darstellung der **Investitionskredite**:



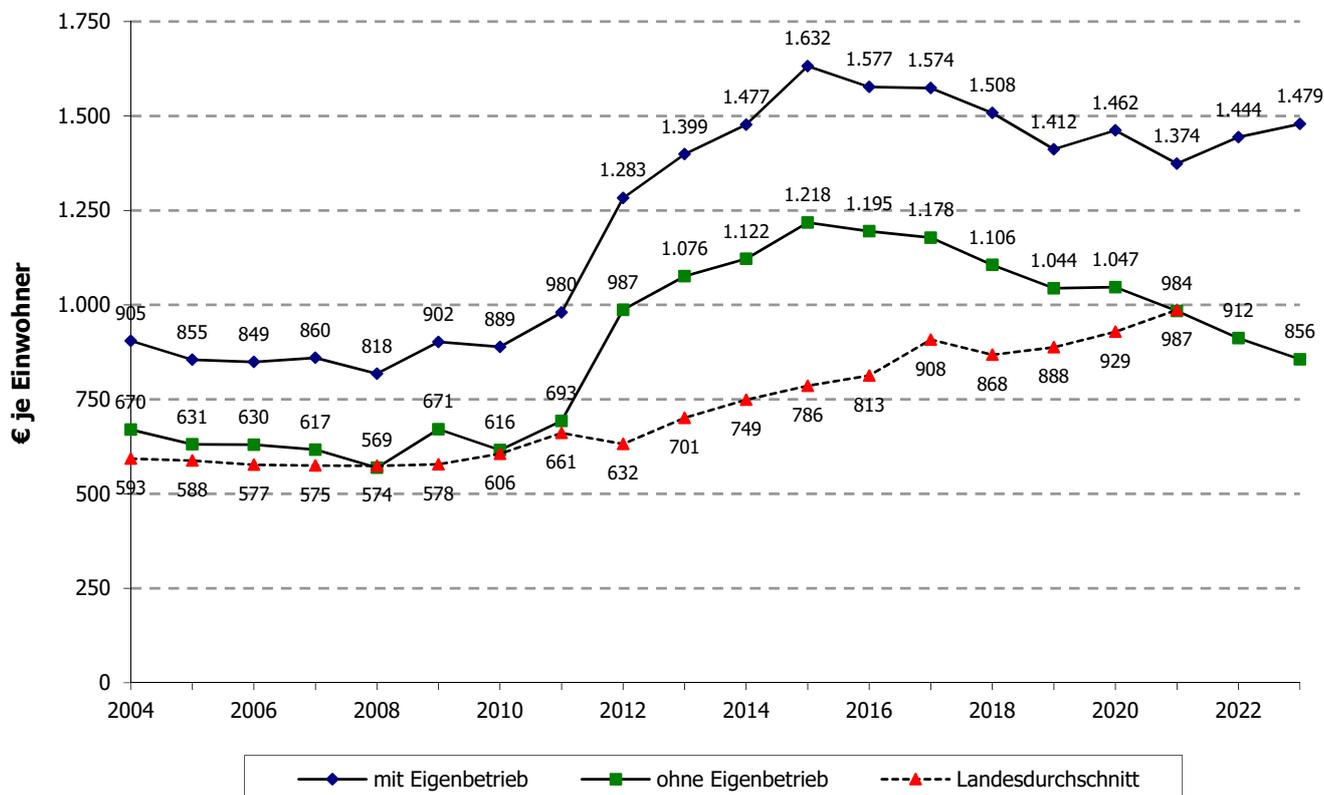
14.2 Pro-Kopf-Verschuldung

Die Pro-Kopf-Verschuldung hat sich in den vergangenen zehn Jahren wie folgt entwickelt:

Stand am	Einwohner	Pro-Kopf-Verschuldung		
		Kernhaushalt	Kernhaushalt zzgl. Wasserwirtschaft	Landesdurchschnitt
31.12.2014	9.272	1.121,67 €	1.477,09 €	749,00 €
31.12.2015	9.268	1.218,24 €	1.632,12 €	786,00 €
31.12.2016	9.293	1.194,69 €	1.577,11 €	813,00 €
31.12.2017	9.264	1.178,32 €	1.574,49 €	908,00 €
31.12.2018	9.228	1.105,78 €	1.508,23 €	868,00 €
31.12.2019	9.110	1.044,49 €	1.412,39 €	888,00 €
31.12.2020	9.151	1.047,22 €	1.461,79 €	929,00 €
31.12.2021	9.140	983,56 €	1.374,22 €	987,00 €
31.12.2022	9.221	912,13 €	1.443,86 €	k. A.
31.12.2023	9.200	856,05 €	1.479,23 €	k. A.

Anmerkung: Der Landesdurchschnitt bezieht sich auf Einheitsgemeinden der Größenklasse von 5.000 bis 10.000 Einwohner (LSN, Schulden des Landes, der Gemeinden [...], vgl. Nr. 4.2.2 Wertpapierschulden und Kredite).

Graphische Darstellung der **Pro-Kopf-Verschuldung**:



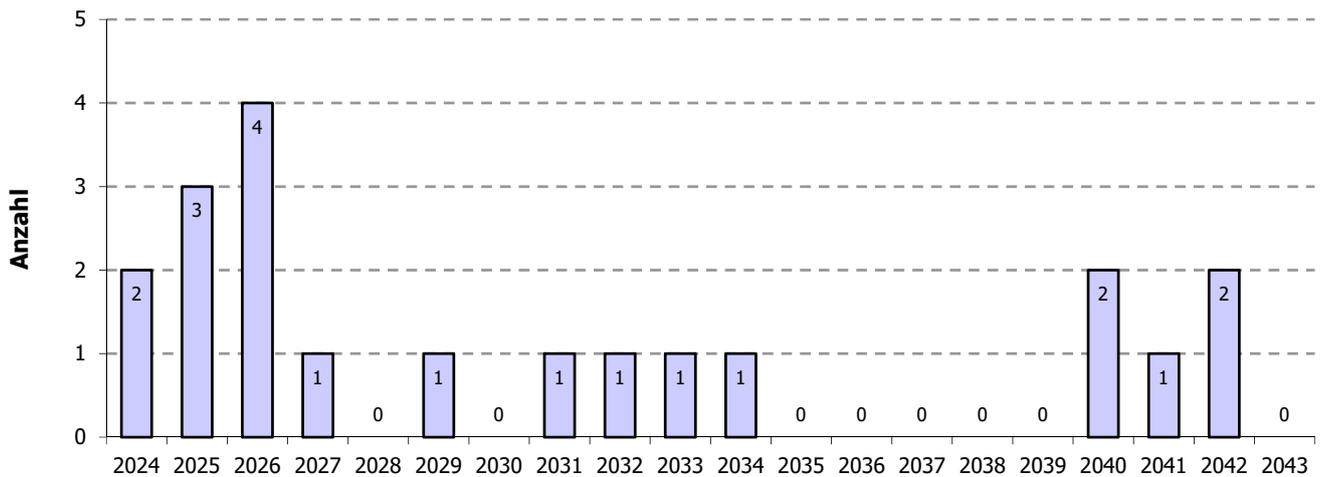
14.3 Schuldenstruktur

a) Rentierliche Schulden

In den Schulden aus Krediten für Investitionen sind keine sogenannten „rentierlichen“ Schulden (Deckung aus Gebühren) enthalten.

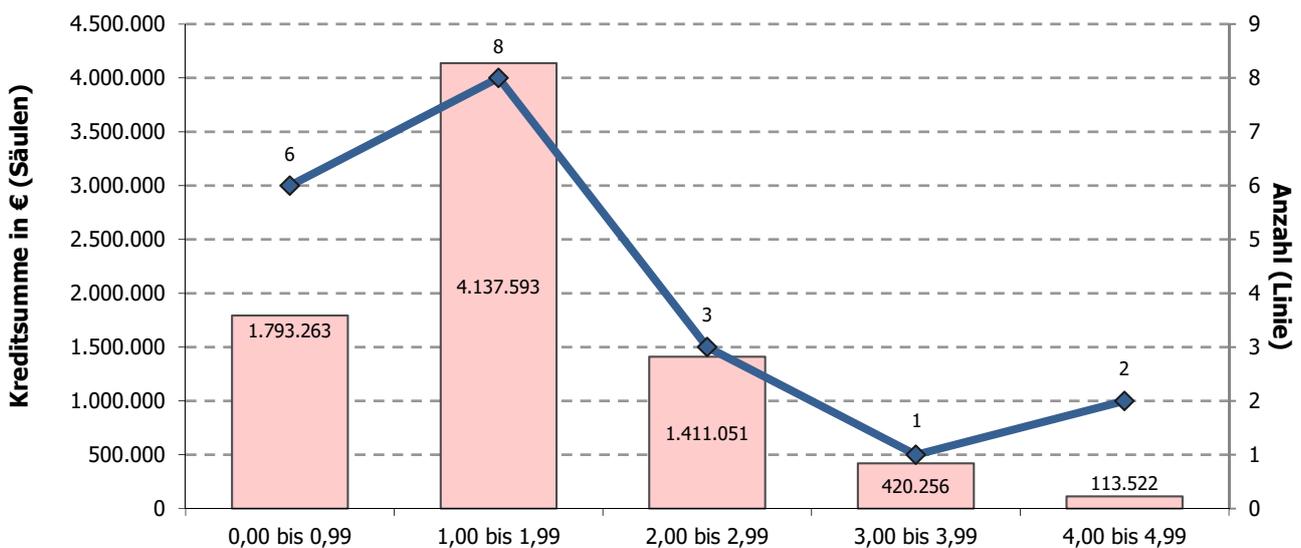
b) Zinsfestschreibungen

Das Ende der Zinsfestschreibungen der einzelnen Kredite ist aus der folgenden graphischen Darstellung ersichtlich:



c) Zinssätze

Die Zinssätze (alle fix) und die auf die entsprechenden Kredite entfallenden Summen per 31.12.2023 sind aus der folgenden graphischen Darstellung ersichtlich:



d) Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen nicht.

14.4 Kreditfinanzierte Investitionen - Priorisierung

Bei der Veranschlagung der Investitionen im Haushaltsjahr 2024 bzw. der Erfassung der Ansätze für den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 ist eine Priorisierung der Maßnahmen berücksichtigt worden. Es wird hierzu auf Punkt 11.3 des Vorberichts verwiesen.

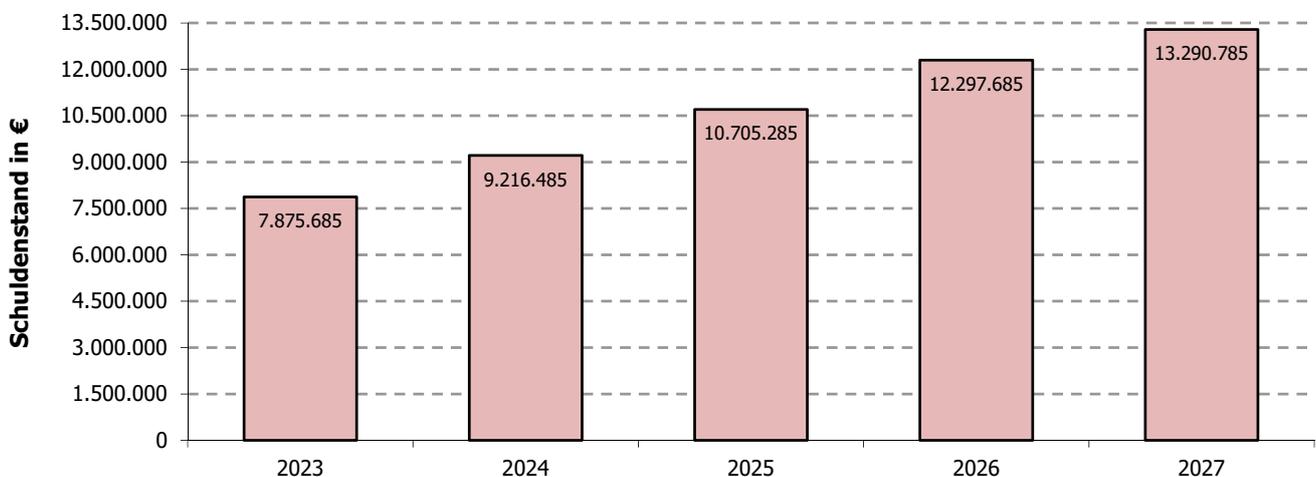
14.5 Schuldenstrategie

Im Haushaltsjahr 2024 sind zur Finanzierung der Investitionen Kreditaufnahmen in Höhe von 1.897.100,- € vorgesehen. Bei einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 556.300,- € ergibt sich somit eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 1.340.800,- €.

Nachdem die Verschuldung bei den Investitionskrediten seit 2015 von 11,3 Mio. € auf 7,9 Mio. € in 2023 abgebaut werden konnte, ist im Finanzplanungszeitraum wieder eine Neuverschuldung vorgesehen, die insbesondere auf Investitionen in die Infrastruktur zurückgeht. Um den sich aufbauenden Investitionsstau nicht zu sehr anwachsen zu lassen (sh. auch Prüfungsmitteilung des Nds. Landesrechnungshofs - Haushaltsrisiken durch Investitionsrückstände vom 31.08.2021), sind neue Kreditaufnahmen notwendig und unvermeidlich.

Bezeichnung / Jahr	2024	2025	2026	2027
Aufnahme von Krediten	1.897.100,- €	2.103.900,- €	2.230.500,- €	1.641.800,- €
Tilgung von Krediten	<u>556.300,- €</u>	<u>615.100,- €</u>	<u>638.100,- €</u>	<u>648.700,- €</u>
Saldo Finanzierungstätigkeit	1.340.800,- €	1.488.800,- €	1.592.400,- €	993.100,- €

Graphische Darstellung der voraussichtlichen **Entwicklung der Verschuldung** im Finanzplanungszeitraum:



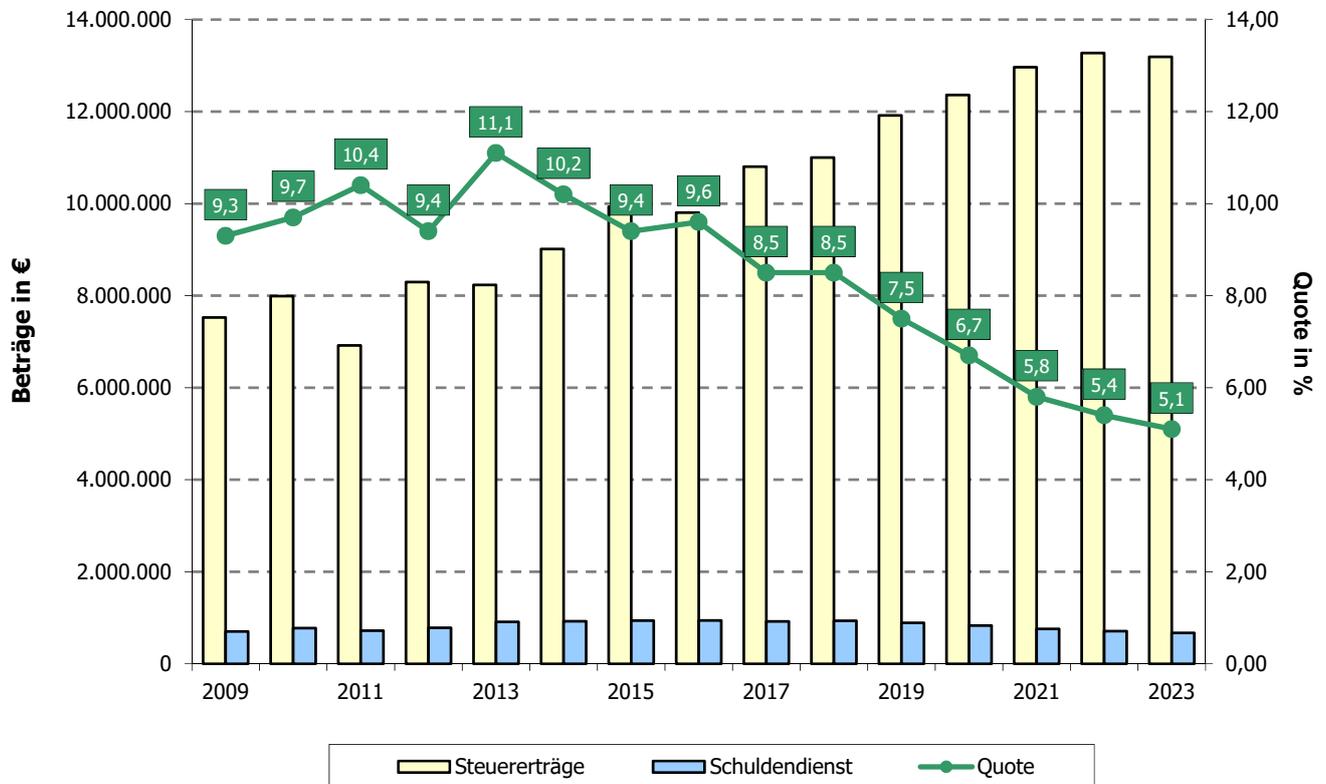
14.6 Anteil des Schuldendienstes an den Erträgen

Der Anteil des Schuldendienstes an den Erträgen aus Steuern (netto) und allgemeinen Finanzaufwendungen hat sich in den vergangenen zehn Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Steuererträge (netto)	Schuldendienst	Quote
2014	9.014.081,- €	922.958,- €	10,2 %
2015	9.931.854,- €	937.508,- €	9,4 %
2016	9.804.171,- €	941.322,- €	9,6 %
2017	10.802.326,- €	922.251,- €	8,5 %
2018	11.002.652,- €	934.922,- €	8,5 %
2019	11.917.460,- €	891.179,- €	7,5 %
2020	12.361.398,- €	831.733,- €	6,7 %
2021	12.966.080,- €	757.946,- €	5,8 %
2022	13.274.612,- €	711.179,- €	5,4 %
2023	13.190.600,- €	672.000,- €	5,1 %

Anmerkung: Beträge lt. Jahresabschluss (2023 lt. Ansatz)

Graphische Darstellung der **Schuldendienst-Quote**:



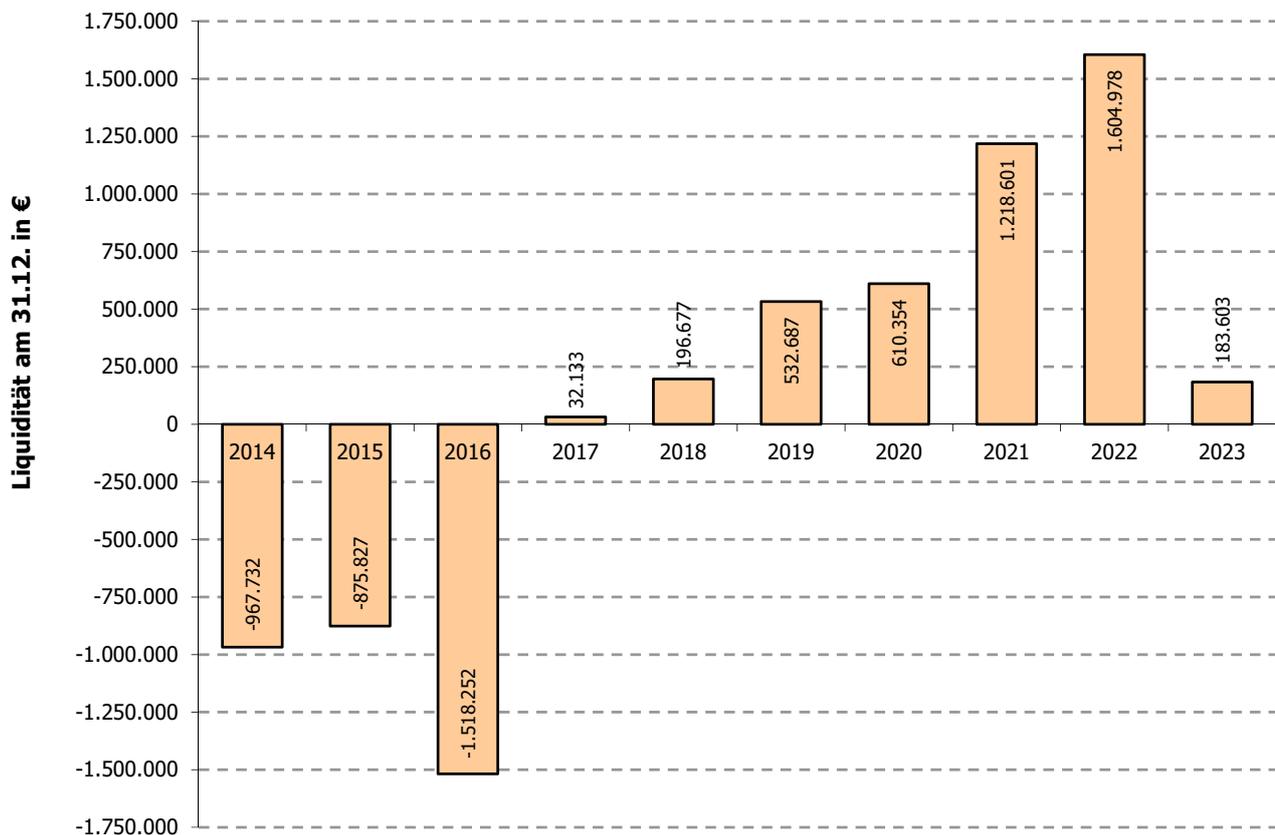
15. Entwicklung der Liquidität

Die ausreichende Liquidität der Gemeindekasse war im Jahr 2023 stets gegeben. Auf dem Girokonto waren lediglich an sechs Arbeitstagen negative Kassenbestände zu verzeichnen. Zur Finanzierung von Investitionen waren keine Kreditaufnahmen erforderlich. Für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten fielen 538,48 € an Zinsen an.

Folgende Kassenistbestände haben sich im Verlauf des Jahres ergeben:

• Kassenistbestand am 01.01.2023	1.604.977,82 €
• Kassenistbestand am 31.12.2023	183.603,04 €
• Höchster Kassenistbestand (am 17.02.2023):	2.487.749,78 €
• Niedrigster Kassenistbestand (am 10.07.2023):	-84.951,79 €

Die stichtagsbezogene **Liquidität** der Gemeindekasse hat sich in den vergangenen zehn Jahren wie folgt entwickelt (jeweils am 31.12.):



16. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

16.1 Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2023 bis 2027

Nach § 118 NKomVG haben die Kommunen ihrer Haushaltswirtschaft eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für fünf Jahre zugrunde zu legen. Dabei erfolgt eine wirkliche Vorausplanung für drei Jahre. Die realistische Planung setzt eine entsprechende Schätzung der Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen voraus. Dabei sind die vom Innenministerium bekanntgegebenen Orientierungsdaten eine wichtige Grundlage. Die in den Jahren 2025 bis 2027 zu erwartenden Ergebnisse sind direkt den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen sowie den Investitionsübersichten bei den einzelnen Produkten zu entnehmen.

Für die Orientierungsdaten wurde folgender Erlass bekanntgegeben (Auszug):

Gemeindefinanzplanung; Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2023 bis 2027

Bek. d. MI vom 23.07.2023 - 33.22-10301/01 -

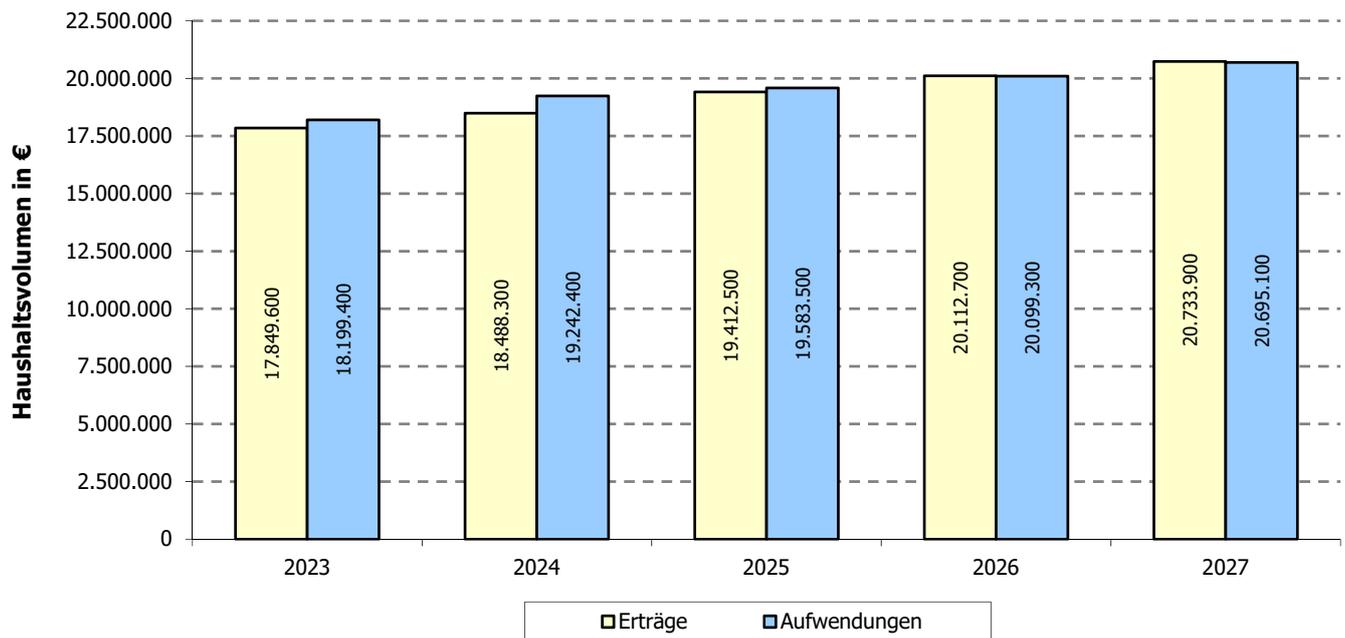
Gemäß § 9 Abs. 3 KomHKVO [...] werden im Einvernehmen mit dem MF die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 bekanntgegeben (Anmerkung: Angaben jeweils in Prozent):

<u>A. Einnahmen (Steuerschätzungen)</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
<i>1. Kommunale Steuereinnahmen</i>					
1.1 Grundsteuer A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Grundsteuer B	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
1.3 Gewerbesteuer (brutto)	3,6	3,4	6,7	4,8	3,1
1.4 Gewerbesteuer (netto)	3,1	3,4	6,7	4,8	3,1
1.5 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1,3	5,3	6,9	5,5	4,4
1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1,0	4,8	2,9	2,0	1,8
<i>2. Zahlungen des Landes</i>					
2.1 Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1,9	0,4	1,8	3,2	2,0
2.2 Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises	2,0	0,8	4,0	2,0	2,0

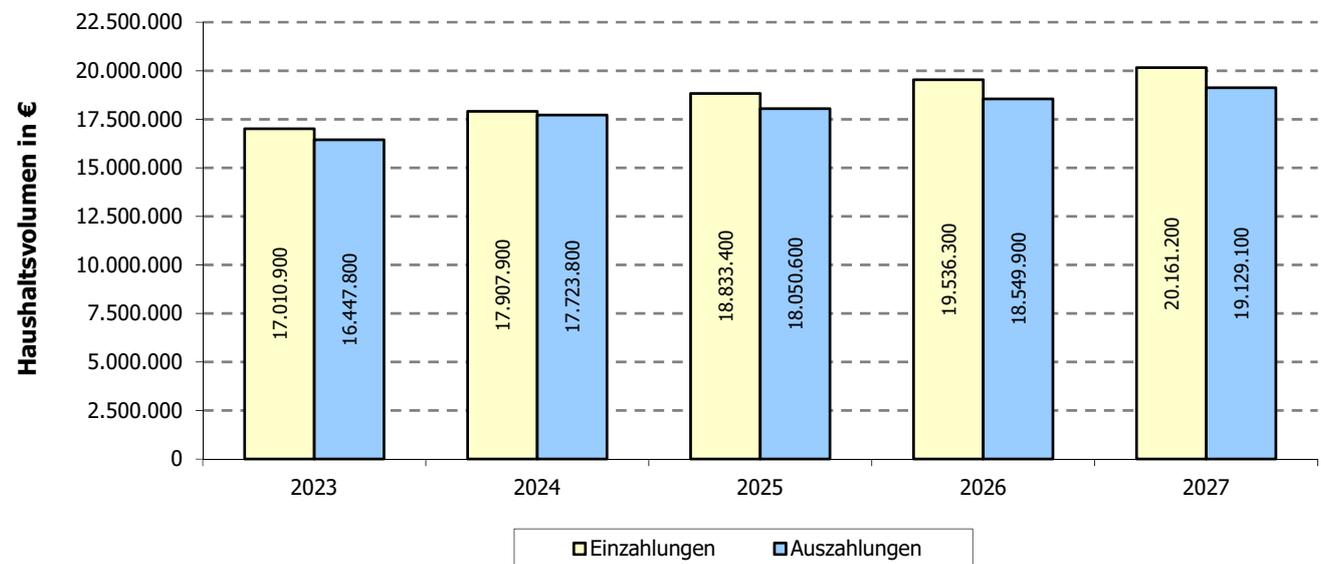
B. Ausgaben (gesamtwirtschaftliche Zielvorgaben)

Angesichts der massiven Unsicherheiten auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sind alle staatlichen und kommunalen Ebenen weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte entsprechend aufzustellen und Vorsorge zu betreiben. Bis die mittel- und langfristigen Wachstumserwartungen auf einen verlässlichen Pfad zurückgeführt werden können, sind die weiteren Entwicklungen besonders aufmerksam in den Blick zu nehmen.

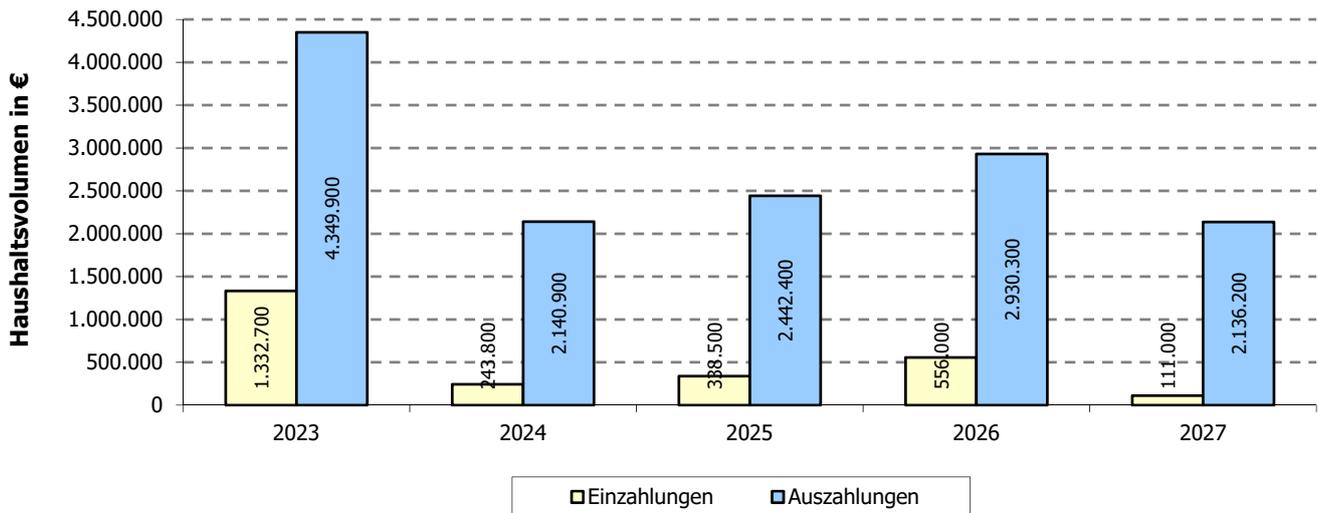
16.2 Entwicklung des Ergebnishaushalts bis 2027



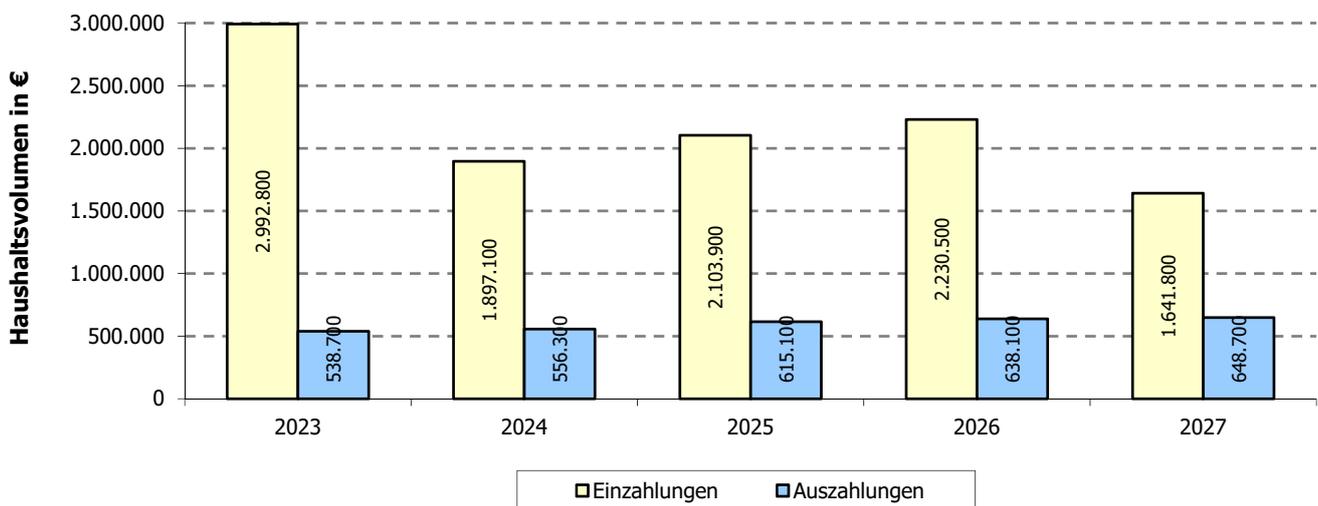
16.3 Entwicklung des Finanzhaushalts (afd. Verwaltungstätigkeit) bis 2027



16.4 Entwicklung des Finanzhaushalts (Investitionstätigkeit) bis 2027



16.5 Entwicklung des Finanzhaushalts (Finanzierungstätigkeit) bis 2027



16.6 Abweichungen des lfd. Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Bezeichnung	Ansatz 2024 lt. Plan 2024	Ansatz 2024 lt. Plan 2023	Abweichung
Ordentliche Erträge	18.488.300 €	18.326.100 €	+162.200 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>19.242.400 €</u>	<u>18.251.400 €</u>	<u>+991.000 €</u>
Ordentliches Ergebnis	-754.100 €	74.700 €	-828.800 €
Außerordentliches Ergebnis	<u>33.600 €</u>	<u>0 €</u>	<u>+33.600 €</u>
Gesamtergebnis	-720.500 €	74.700 €	-795.200 €

Die Gründe für die Abweichungen sind mannigfaltig: Inflation, Energiekrise, Zuzug von Flüchtlingen - um nur einige zu nennen. So gehen mit den höheren Steuererträgen einerseits über Gebühr steigende Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Transferaufwendungen andererseits einher.

17. Finanzstatistische Kennzahlen

17.1 Realsteueraufbringungskraft und Steuereinnahmekraft

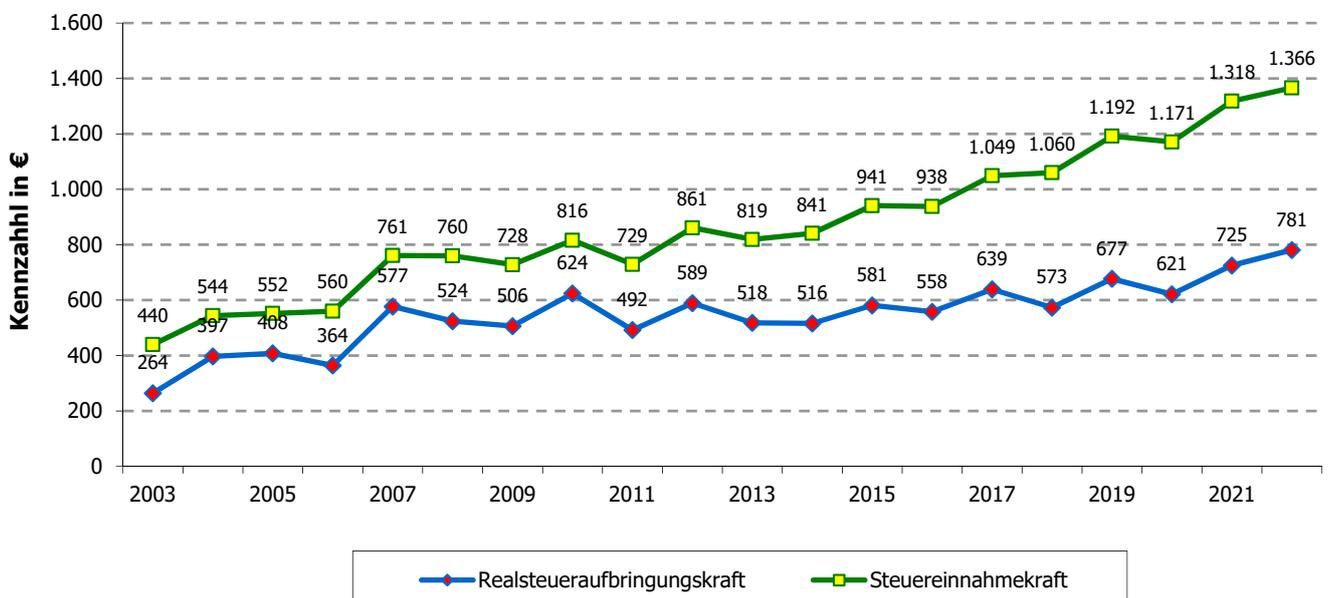
Bei der **Realsteueraufbringungskraft** handelt es sich um das kassenmäßige Ist-Aufkommen der Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer, dividiert durch den jeweiligen Hebesatz, multipliziert mit den jeweiligen Landesdurchschnittshebesätzen (für alle Gemeinden). Die **Steuereinnahmekraft** errechnet sich aus der Realsteueraufbringungskraft abzüglich Gewerbesteuerumlage (Soll) zuzüglich Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Soll) und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Soll). In den vergangenen zehn Jahren ergeben sich für die Gemeinde Bad Laer je Einwohner folgende Werte:

Jahr	Realsteuer- aufbringungskraft		Steuereinnahmekraft		Durchschnittliche Steuereinnahmekraft der letzten 3 Jahre	
	je Einwohner	Rang im LK OS	je Einwohner	Rang im LK OS	je Einwohner	Rang im LK OS
2013	518,- €	16	819,- €	14	803,- €	13
2014	516,- €	18	841,- €	15	840,- €	10
2015	581,- €	17	941,- €	15	867,- €	15
2016	558,- €	19	938,- €	15	907,- €	16
2017	639,- €	15	1.049,- €	15	976,- €	15
2018	573,- €	19	1.060,- €	15	1.016,- €	15
2019	677,- €	14	1.192,- €	8	1.100,- €	13
2020	621,- €	12	1.171,- €	9	1.141,- €	10
2021	725,- €	17	1.318,- €	13	1.227,- €	11
2022	781,- €	16	1.366,- €	13	1.285,- €	12

Realsteueraufbringungskraft Landesdurchschnitt 2022 (Einh.gem. 5.000 bis 10.000 Ew.): 758,- €

Steuereinnahmekraft Landesdurchschnitt 2022 (Einheitsgem. 5.000 bis 10.000 Ew.): 1.205,- €

Anmerkung: (sh. Realsteuervergleich 2022 des LSN).



17.2 Kennzahlen lt. „Daten der Haushaltswirtschaft“

Im Rahmen der sogenannten „Daten der Haushaltswirtschaft“ werden zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen auch die nachfolgend beschriebenen Kennzahlen herangezogen. Sie sollen die Bewertung des jeweiligen Kommunalhaushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Kommune nach einheitlichen Kriterien vereinfachen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass sie sich nur auf einen Ausschnitt aus der Realität fokussieren.

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

Die **Zuschussquote** an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

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

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

Die **Zinslastquote** gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Die **Liquiditätskreditquote** gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

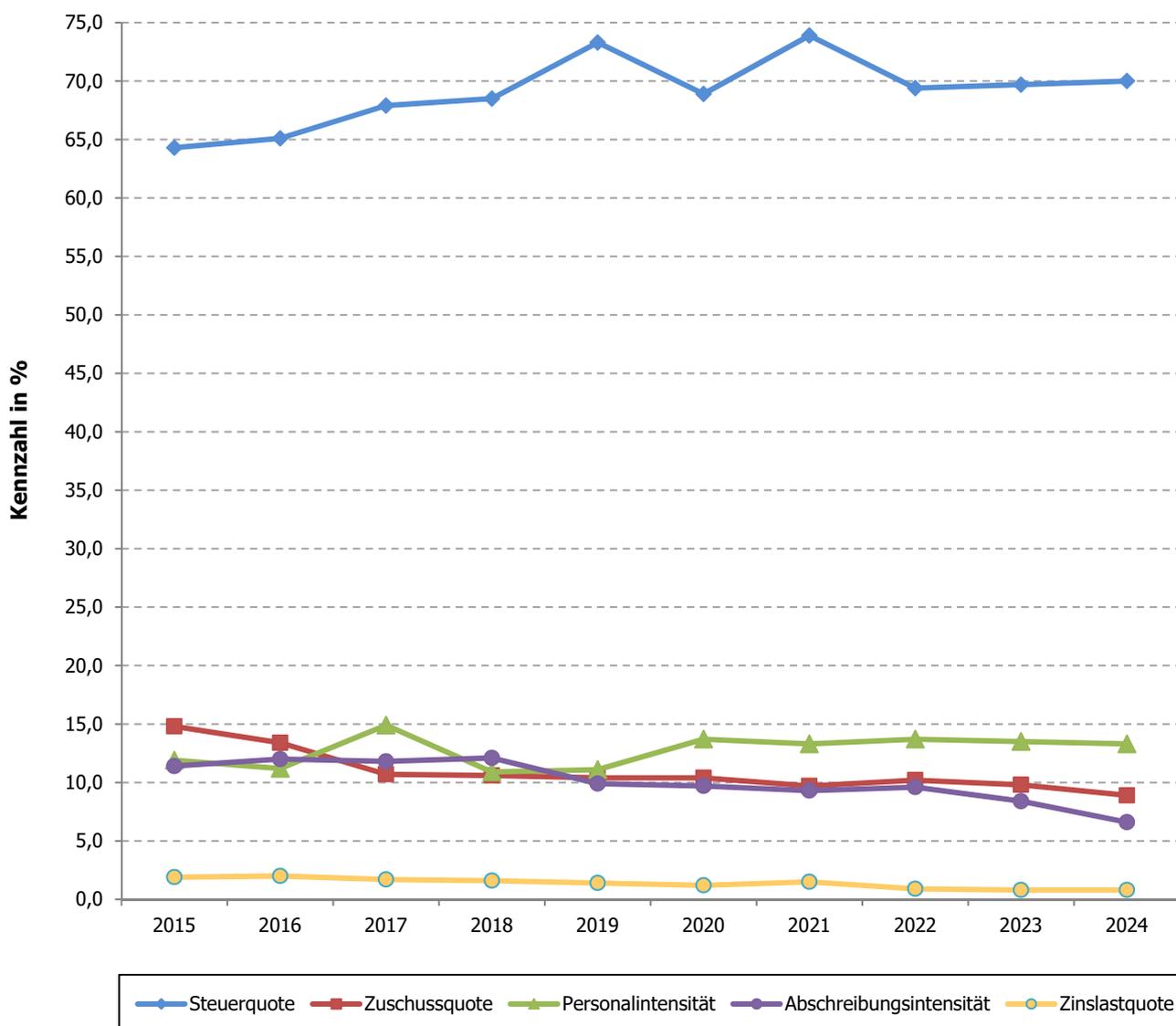
Die **Reinvestitionsquote** gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.

Der **Verschuldungsgrad** zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

Für die Gemeinde Bad Laer ergeben sich folgende Kennzahlen:

Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerquote	68,9 %	73,9 %	69,4 %	69,7 %	70,0 %
Zuschussquote	10,4 %	9,7 %	10,2 %	9,8 %	8,9 %
Personalintensität	13,7 %	13,3 %	13,7 %	13,5 %	13,3 %
Abschreibungsintensität	9,7 %	9,3 %	9,6 %	8,4 %	6,6 %
Zinslastquote	1,2 %	1,5 %	0,9 %	0,8 %	0,8 %
Liquiditätskreditquote	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Reinvestitionsquote	129,2 %	152,3 %	215,0 %	286,0 %	169,1 %
Verschuldungsgrad	43,2 %	40,5 %	44,4 %	42,9 %	41,7 %

Graphische Darstellung der **(Ergebnis-) Kennzahlen lt. „Daten der Haushaltswirtschaft“**:



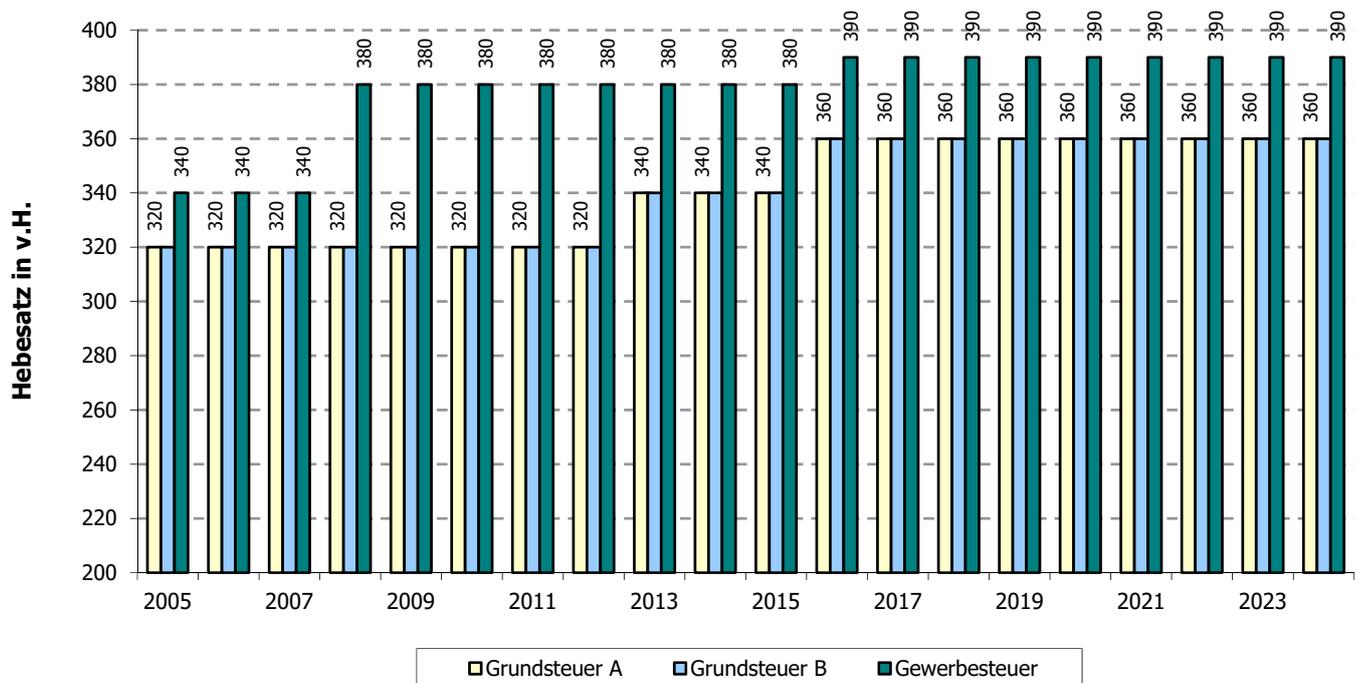
18. Entwicklung der Steuerhebesätze, der Benutzungsgebühren sowie weiterer Steuern und Abgaben

18.1 Realsteuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A			Grundsteuer B			Gewerbsteuer		
	B. Laer	LK OS	Nds.	B. Laer	LK OS	Nds.	B. Laer	LK OS	Nds.
2015	340	346	368	340	347	372	380	368	362
2016	360	348	372	360	350	375	390	369	365
2017	360	358	377	360	359	380	390	377	369
2018	360	360	382	360	361	386	390	380	371
2019	360	361	391	360	362	394	390	380	373
2020	360	361	396	360	362	398	390	380	373
2021	360	361	402	360	362	403	390	380	376
2022	360	363	404	360	364	409	390	382	381
2023	360	k. A.	k. A.	360	k. A.	k. A.	390	k. A.	k. A.
2024	360	k. A.	k. A.	360	k. A.	k. A.	390	k. A.	k. A.

Anmerkung: Die Durchschnittswerte in der Spalte Niedersachsen beziehen sich auf kreisangehörige Gemeinden in der Gemeindegrößenklasse von 5.000 bis 10.000 Einwohner (sh. Realsteuervergleich 2022 des LSN).

Graphische Darstellung der Realsteuerhebesätze:



18.2 Benutzungsgebühren, weitere Steuern und Abgaben

Steuer bzw. Gebühr	2020	2021	2022	2023	2024
Hundesteuer (jährlich)					
- 1. Hund	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €
- 2. Hund	72,00 €	72,00 €	72,00 €	72,00 €	72,00 €
- 3. und jeder weiterer Hund	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €
- Gefährliche Hunde	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Vergnügungssteuer (monatlich)					
in Gaststätten					
- Geräte mit Gewinnmöglichkeit	11 vH.	18 vH.	18 vH.	18 vH.	18 vH.
- Geräte ohne Gewinnmöglichkeit	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
in Spielhallen					
- Geräte mit Gewinnmöglichkeit	11 vH.	18 vH.	18 vH.	18 vH.	18 vH.
- Geräte ohne Gewinnmöglichkeit	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Frischwasser (zzgl. 7 % MWSt)					
- Verbrauchsgebühr (je m ³)	1,36 €	1,47 €	1,42 €	1,53 €	1,61 €
- Grundgebühr (je Zähler Q3=4/Jahr)	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €
Schmutzwasser (je m³)	3,16 €	3,20 €	3,48 €	3,84 €	3,96 €
Regenwasser (je 50 m² jährlich)	14,88 €	17,96 €	16,40 €	16,08 €	16,80 €
Abwasserabgabe (je Person)	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €
Fäkalschlammabeseitigung					
- Abholung durch Gemeinde (je m ³)	32,29 €	32,29 €	32,29 €	32,29 €	32,29 €
- Selbstablieferung (je m ³)	3,20 €	3,20 €	3,20 €	3,20 €	3,20 €
Umlegung Beitrag UHV (je ha)	12,00 €	13,00 €	13,00 €	15,00 €	15,00 €
Fremdenverkehrsbeitrag					
- Unterkunft gewerblich (je Bett)	26,87 €	26,87 €	26,87 €	26,87 €	26,87 €
- Unterkunft privat (je Bett)	13,29 €	13,29 €	13,29 €	13,29 €	13,29 €
- Verpflegung (je Sitzplatz)	14,09 €	14,09 €	14,09 €	14,09 €	14,09 €
- Einkäufe Ladengeschäft (je Arbeitsk.)	43,13 €	43,13 €	43,13 €	43,13 €	43,13 €
- Einkäufe SB-Markt (je m ²)	1,59 €	1,59 €	1,59 €	1,59 €	1,59 €
- Einkäufe Warenautomat (je Automat)	0,57 €	0,57 €	0,57 €	0,57 €	0,57 €
- Freizeit und Unterhaltung (je Arb.k.)	40,48 €	40,48 €	40,48 €	40,48 €	40,48 €
- Lokaler Transport (je Einheit)	71,11 €	71,11 €	71,11 €	71,11 €	71,11 €
- Sonstige Dienstleistungen (je Arb.k.)	49,84 €	49,84 €	49,84 €	49,84 €	49,84 €
- Kreditinstitute (je Arbeitskraft)	138,66 €	138,66 €	138,66 €	138,66 €	138,66 €
- Versorgung (je Anschluss)	0,78 €	0,78 €	0,78 €	0,78 €	0,78 €
- Handwerk (je Arbeitskraft)	54,02 €	54,02 €	54,02 €	54,02 €	54,02 €
- Immobilienverpachtung (je 10 m ²)	1,66 €	1,66 €	1,66 €	1,66 €	1,66 €

19. Richtlinien über die Festsetzung von Wertgrenzen für „Geschäfte der lfd. Verwaltung“ sowie die Auslegung finanzwirtschaftlicher Rechtsbegriffe

Der Rat hat in seiner Sitzung am 13.06.2018 Richtlinien beschlossen, in denen er die Auslegung des Begriffs „Geschäfte der laufenden Verwaltung“ durch die Festlegung von Wertgrenzen für finanzwirksame Geschäfte konkretisiert. Darüber hinaus wird in den Richtlinien die Auslegung von finanzwirtschaftlichen Rechtsbegriffen näher bestimmt. Im Einzelnen gelten folgende Wertgrenzen:

- | | |
|---|----------------|
| ○ Vergabe von Aufträgen, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen | bis 10.000,- € |
| ○ Gerichtliche und außergerichtliche Vergleiche | bis 10.000,- € |
| ○ Stundung und Niederschlagung von Forderungen | bis 10.000,- € |
| ○ Erlass von Forderungen | bis 2.500,- € |
| ○ Erlass einer Nachtragssatzung (Fehlbetrag) ... % des Ausgabevolumens | > 3% |
| ○ Erlass einer Nachtragssatzung (Mehraufwand) ... % des Ausgabevolumens | > 3% |
| ○ Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen | bis 10.000,- € |
| ○ Wirtschaftlichkeitsvergleich für Investitionen | ab 60.000,- € |

20. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von Eigenbetrieben bzw. Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde beteiligt ist

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 KomHKVO gehören zum Haushaltsplan als Anlagen die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen sowie der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist.

Zum 01.01.1995 wurden die bis dato im kommunalen Haushalt geführten kostenrechnenden Einrichtungen (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) mit dem bereits bestehenden Eigenbetrieb Wasserwerk zu einem Eigenbetrieb „Wasserwirtschaft Bad Laer“ zusammengeschlossen.

Darüber hinaus ist die Gemeinde Bad Laer alleinige Gesellschafterin der Bad Laer Touristik GmbH. Gegenstand dieser Gesellschaft ist die Pflege und Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur, ferner das Management öffentlicher Veranstaltungen im Bereich von Kultur, Information und Unterhaltung, die Koordination des Marketings für das Kur- und Tourismuswesen sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesellschaft.

Weitere Angaben sind dem Beteiligungsbericht zu entnehmen, der als Anlage diesem Haushaltsplan beigefügt ist.

20.1 Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwirtschaft Bad Laer für das Geschäftsjahr 2024 ist in der Sitzung des Rates am 12.12.2023 beschlossen worden und als Anlage beigefügt - ebenso die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022.

20.2 Bad Laer Touristik GmbH

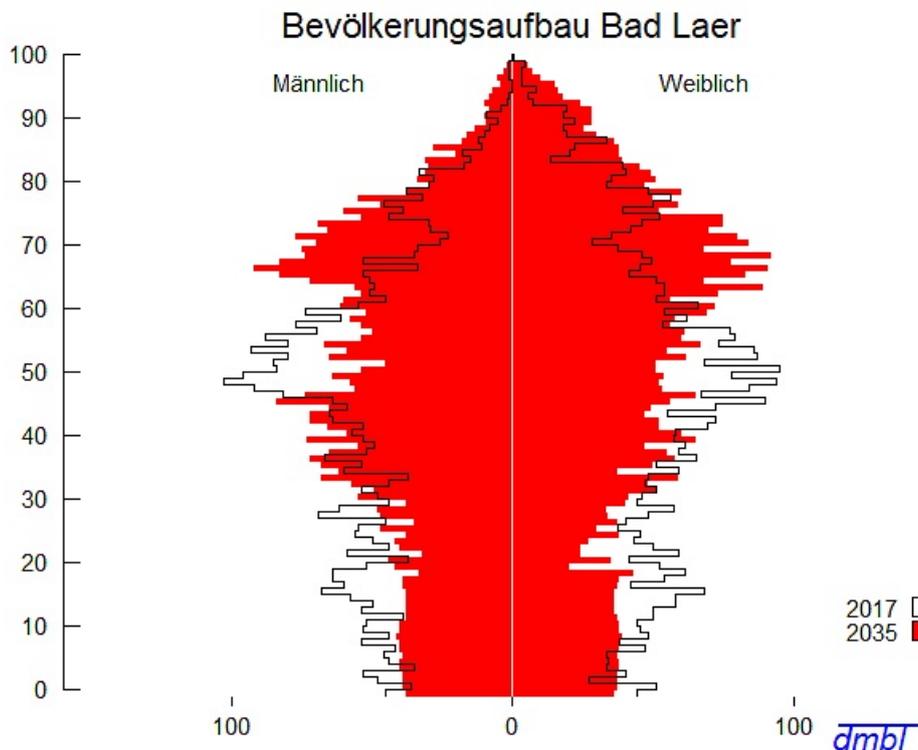
Der Wirtschaftsplan der Bad Laer Touristik GmbH für das Geschäftsjahr 2024 ist in der Gesellschafterversammlung am 22.01.2024 beschlossen worden und als Anlage beigefügt - ebenso die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022.

21. Gemeindeentwicklung; Anpassungsbedarf aufgrund der Bevölkerungsstatistik

Hinsichtlich des demografischen Wandels ist anzumerken, dass sich die Gemeinde bereits seit geraumer Zeit mit den Auswirkungen befasst. So wurde auch vor diesem Hintergrund die sogenannte „Gemeinde-Entwicklungsstrategie Bad Laer 2030“ initiiert, die u. a. als Basis für die künftige Flächenplanung dient.

Nach den Bevölkerungszuwächsen der vergangenen Jahre von etwa 40 Prozent ist in Bad Laer in den nächsten 20 Jahren eine stabile Bevölkerungsentwicklung zu erwarten. In Bezug auf die Alterung ist anzumerken, dass in Bad Laer das Durchschnittsalter der Bevölkerung zunehmen wird.

Der aktuellen Bevölkerungsprognose des Landkreises Osnabrück (Basis: 31.12.2021) zufolge werden im Jahr 2040 in Bad Laer 9.167 Einwohner leben.



Vor dem Hintergrund der unsicheren und sich zudem schnell ändernden Faktoren (z. B. Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine, Naturkatastrophen), die die Bevölkerungszahlen und deren Strukturen maßgeblich beeinflussen, kommt der jährlichen Aktualisierung der Ergebnisse der Bevölkerungsprognose eine entscheidende Bedeutung zu.

22. Abschlussbetrachtung

Zum Thema „Finanzen“ ist auf der Homepage des Deutschen Städte- und Gemeindebundes Folgendes zu lesen:

„Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine bedeutet eine Zeitenwende für die Kommunal финанzen. Bereits die Corona-Pandemie hat die Wirtschaft und die öffentlichen Finanzen erheblich beschädigt. Hinzu kommt nun die aktuelle Krisensituation, die zu extremen Kostensteigerungen führt. Die kommunalen Spitzenverbände erwarten für das Jahr 2023 in ihrer „Prognose der Kommunal финанzen“ daher einen negativen Finanzierungssaldo in Höhe von -5,3 Mrd. Euro. Zwar wachsen die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden weiter, doch wird das Steuerplus durch äußerst dynamisch steigende Ausgaben förmlich pulverisiert. So führt auf kommunaler Ebene allein der Tarifabschluss zu Mehrbelastungen in zweistelliger Milliardenhöhe. Hinzu kommen weiterhin steigende flüchtlingsbedingte Mehrausgaben, merklich höhere Ausgaben für Energie sowie allgemeine Preissteigerungen infolge der Inflation. Die Städte und Gemeinden stehen in der Folge vor einer veritablen Finanzkrise. Der kommunale Investitionsrückstand beläuft sich mittlerweile auf rund 166 Mrd. Euro (siehe KfW Kommunalpanel 2023).“

Im Hinblick auf die Finanzen der Gemeinde Bad Laer lässt sich feststellen, dass sie sich seit sieben Jahren deutlich stabilisiert haben. So war 2017 erstmals seit 2012 wieder ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis in Höhe +525 T€ zu verzeichnen. Dieser erfreuliche Trend setzte sich von 2018 bis 2022 mit Überschüssen zwischen +511 T€ und +1.022 T€ fort. Auch nach den vorläufigen Zahlen 2023 ist ein positiver Abschluss zu erwarten, während für das Jahr 2024 mit einem Fehlbetrag von -754 T€ geplant wird. Maßgeblich beigetragen zu dieser Entwicklung haben Veränderungen in den Zahlungsbeziehungen mit dem Landkreis Osnabrück. So wurde in 2017 eine neue Vereinbarung über die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen [...] abgeschlossen (in 2021 nochmals angepasst) und für 2019 eine Senkung der Kreisumlage vorgenommen (2019 = -3 Punkte, 2023 = +1 Punkt). Des Weiteren haben die Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer durch den Bund zur Beteiligung an den Flüchtlings- und Integrationskosten sowie die Senkung der Gewerbesteuerumlage einen wesentlichen Anteil an der Verbesserung der Haushaltslage.

Daraus leitet sich auch die erfreuliche Entwicklung der Liquidität ab, indem die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zurückgeführt werden konnte und sogar „freie Spitzen“ in einer Bandbreite von 837 T€ (in 2018) bis 1.825 T€ (in 2022) zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung standen.

Hinzuweisen ist an dieser Stelle auf die Zielvereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück, die 2014 im Zusammenhang mit der Förderung für das SoleVital über eine Laufzeit von zehn Jahren abgeschlossen wurde. Darin hat sich die Gemeinde verpflichtet, den Haushalt so zu planen und umzusetzen, dass der vom Kommunalrecht geforderte Haushaltsausgleich sowohl im als auch über den Finanzplanungszeitraum hinaus erreicht wird.

Im Spannungsfeld zwischen Schuldenabbau einerseits und Vermögenserhalt andererseits die passende Balance zu finden, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. So sind im Haushalt 2024 bei den Investitionen Einzahlungen von 244 T€ und Auszahlungen von 2.141 T€ veranschlagt. Zur Finanzierung der Vorhaben ist eine Kreditaufnahme von 1.897 T€ vorgesehen, sodass sich bei einer Tilgung von 556 T€ eine Neuverschuldung von 1.341 T€ ergibt.

Bad Laer, im Februar 2024

Tobias Avermann
Bürgermeister

Ulrich Lindhorst
Kämmerer

**ÜBERSICHT
ÜBER DIE PRODUKTGRUPPEN
UND DIE GEBILDETEN BUDGETS
SOWIE DECKUNGSREGELN**

Gliederung der Übersicht über die Produktgruppen und die gebildeten Budgets

Nr. Bezeichnung

23. Übersicht über die Produktgruppen
24. Erläuterungen zu den gebildeten Budgets sowie Deckungsregeln
25. Zeilenerläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandspositionen (Ergebnishaushalt)
26. Zeilenerläuterungen zu den Ein- und Auszahlungspositionen (Finanzhaushalt)

23. Übersicht über die Produktgruppen

Die Gemeindeverwaltung Bad Laer deckt ein breites Feld an Dienstleistungen ab. Basierend auf einer produktorientierten Organisation werden folgende Teilhaushalte (Budgets) gebildet:

Budget 01: Zentrale Aufgaben, Kultur

11110	Rat, Ausschüsse und Ortsräte
11120	Verwaltungsleitung
11130	Organisations- und Personalangelegenheiten
11140	Gleichstellungsbeauftragte
11150	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
25210	Heimatmuseum
27210	Büchereien
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Budget 02: Finanzen und Beteiligungen

11160	Finanz- und Steuerverwaltung
41410	Maßnahmen der Gesundheitspflege
41810	Kur- und Badeeinrichtungen
53510	Kombinierte Versorgung (Beteiligung)
55120	Wohnmobil-Stellplätze am SoleVital
57320	Kreditinstitute (Beteiligung)
57510	Tourismus (Beteiligung)
61110	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget 03: Bildung

21110	Grundschule am Salzbach Bad Laer
21610	Geschwister-Scholl-Oberschule
21710	Gymnasien (*)
22110	Susanne-Raming-Schule (*)
24310	Sonstige schulische Aufgaben
24320	Schulmensa
24410	Kreisschulbaukasse (*)
26310	Musikschulen
27110	Volkshochschule

Budget 04: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36120	Förderung von Kindern in Tagespflege
36220	Kinder- und Jugenderrholung
36250	Sonstige Jugendarbeit
36510	Kindertagesstätte St. Josef
36520	Kindertagesstätte St. Marien
36530	Kindertagesstätte St. Antonius
36540	Kindertagesstätte Arche Noah
36550	Kindertagesstätte am Springhof
36620	Jugendzentrum
36750	Familienservicebüro

Budget 05: Planen und Bauen

11170	Sonstiges unbebautes Grundvermögen
36610	Spielplätze
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.
52110	Bau- und Grundstücksordnung (*)
52210	Wohnungsbau- und Siedlungsprogramme (*)
53110	Elektrizitätsversorgung
53210	Gasversorgung
53310	Wasserversorgung
53610	Versorgung mit technischer Informationsinfrastr.
53810	Abwasserbeseitigung
53811	Öffentliche WC-Anlage / Bedürfnisanstalt
54110	Gemeindestraßen
54520	Straßenbeleuchtung
54610	Parkeinrichtungen
55110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
55210	Öffentliche Gewässer
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen
55510	Land- und Forstwirtschaft
56110	Umweltschutzmaßnahmen
57110	Wirtschaftsförderung
57310	Bauhof

Budget 06: Ordnung

12110	Statistik und Wahlen
12210	Ordnungsaufgaben
12220	Meldewesen
12230	Personenstandswesen
12610	Brandschutz
12810	Katastrophenschutz
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler
54510	Straßenreinigung einschl. Winterdienst
54710	ÖPNV

Budget 07: Soziales

31190	Verwaltung der Sozialhilfe
31290	Verwaltung der Grundsicherung
31520	St. Antonius-Haus Remsede (*)
34610	Wohngeldleistungen
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Budget 08: Sport

42110	Förderung des Sports
42410	Sportplätze
42420	Sporthallen

Anmerkung: (*) Bei diesen Produkten fallen derzeit keine Erträge und/oder Aufwendungen an.

24. Erläuterungen zu den gebildeten Budgets sowie den Deckungsregeln

24.1 Allgemeine Erläuterungen

24.1.1 Teilhaushalte

Nach § 4 Abs. 1 KomHKVO wird der Haushalt nach den Bedürfnissen der Kommune in Teilhaushalte gegliedert. Die Gliederung entspricht der jeweiligen Verwaltungsgliederung oder bildet den Produktplan der Kommune ab. In den jeweiligen Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet.

Der Haushalt der Gemeinde Bad Laer gliedert sich demzufolge in acht Teilhaushalte, die zugleich auch Budgets (siehe 24.1.2) sind.

- 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur
- 02 - Finanzen und Beteiligungen
- 03 - Bildung
- 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 05 - Planen und Bauen
- 06 - Ordnung
- 07 - Soziales
- 08 - Sport

24.1.2 Budgets

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

24.1.3 Zweckbindung

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

24.1.4 Deckungsfähigkeit

Im Interesse einer größeren Flexibilität in der Haushaltsführung finden sich im § 19 KomHKVO einige Regelungen zu der sogenannten Deckungsfähigkeit, die als Ausnahmen von Grundsatz der sachlichen Bindung zulässig sind.

Innerhalb eines Budgets sind Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste nach § 19 Abs. 1 gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Des Weiteren können nach § 19 Abs. 2 Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste, die nicht nach Abs. 1 deckungsfähig sind, für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen. Diese beiden Regelungen gelten nach Abs. 3 auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt einschließlich der Haushaltsreste und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können nach § 19 Abs. 4 zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb eines Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Ferner kann bei Ertragsansätzen in einem Budget durch durch Haushaltsvermerk zusätzlich bestimmt werden, dass zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden dürfen.

24.1.5 Zeitliche Übertragbarkeit

Der § 20 KomHKVO regelt die zeitliche Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln durch Haushaltsreste.

Nach § 20 Abs. 1 bleiben die Ermächtigungen für Auszahlungen im Finanzhaushalt für eine Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme kraft Gesetzes bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Der Budgetvermerk bewirkt automatisch eine zeitliche Übertragbarkeit.

Sind Erträge und Einzahlungen kraft Gesetzes oder kraft Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, müssen diese zweckgebundenen Mittel ihrem Zweck zugeführt werden. Nach § 20 Abs. 4 bleiben daher die zu den zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen gehörenden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

24.2 Haushalts- und Budgetvermerke

Aufgrund der im Rahmen der Deckungsfähigkeit zulässigen Möglichkeiten für eine flexible Haushaltsführung werden für den Haushaltsplan der Gemeinde Bad Laer folgende Budget- bzw. Deckungsvermerke festgelegt:

24.2.1 Budgetvermerk (§ 19 Abs. 1 und Abs. 3 KomHKVO)

Die den unter 24.1.1 genannten, funktional begrenzten Aufgabenbereichen zugeordneten Produkte werden zu einem Budget erklärt. Alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb der jeweiligen Budgets sind damit gegenseitig deckungsfähig. Davon ausgenommen sind Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 40 und 41) sowie Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Kontengruppe 47).

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

24.2.2 Deckungsfähigkeitsvermerk (§ 19 Abs. 2 KomHKVO)

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

24.2.3 Haushaltsvermerk zur einseitigen Deckungsfähigkeit (§ 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO)

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

24.2.4 Haushaltsvermerk zur einseitigen Deckungsfähigkeit (§ 19 Abs. 4 Satz 3 KomHKVO)

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

25. Zeilenerläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandspositionen (Ergebnishaushalt)

- **01.01 Steuern und ähnliche Abgaben**

Hierzu zählen die Grundsteuern A und B, die Gewerbesteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer (Kontenklasse 30).

- **01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Unter die Zuwendungen fallen u. a. die Schlüsselzuweisungen und die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises vom Land sowie weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wie z. B. Schulsachkosten oder 3. beitragsfreies Kindergartenjahr (Kontenklasse 31, ohne 316).

- **01.03 Auflösungserträge aus Sonderposten**

Nach § 44 Abs. 5 KomHKVO müssen empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse (sowie Beiträge) für abnutzbare Vermögensgegenstände als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes aufgelöst werden (Kontenklasse 316 und 337).

- **01.04 Sonstige Transfererträge**

Als Transferleistungen werden die Zahlungen beschrieben, die nicht auf einem Leistungsaustausch basieren. Sie fallen aufgrund einseitiger Verwaltungsvorfälle (z. B. Bescheide) als Transfererträge oder Transferaufwendungen an. Beispiele für Transfererträge sind die Rückzahlung gewährter Sozialleistungen und Schuldendiensthilfen (Kontenklasse 32).

- **01.05 Öffentlich-rechtliche Entgelte**

Hierzu gehören die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Fremdenverkehrsbeiträgen und Kurbeiträgen. Dagegen werden Erschließungsbeiträge etc. nicht im Ergebnishaushalt, sondern nur als Einzahlung für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt veranschlagt (Kontenklasse 33, ohne 337).

- **01.06 Privatrechtliche Entgelte**

Als privatrechtliche Entgelte gelten insbesondere die Mieten und Pachten für die Nutzung von kommunalem Eigentum sowie Erträge aus Verkauf und Schadensersatzleistungen (Kontenklasse 341 bis 346).

- **01.07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hierunter fallen Erstattungen für Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat, wie z. B. Wohngeld oder Personalkosten im SGB-Bereich (Kontenklasse 348).

- **01.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge**

Hierzu zählen Zinserträge, Erträge aus Gewinnanteilen bzw. Beteiligungen sowie die Verzinsung von Steuernachforderungen bei der Gewerbesteuer (Kontenklasse 36).

- **01.09 Aktivierte Eigenleistungen**

Nach § 15 Abs. 4 KomHKVO sind aktivierungsfähige Eigenleistungen zu veranschlagen. Folglich müssen z. B. die Personalaufwendungen als Gegenposition zur Aktivierung als Ertrag veranschlagt werden, die für die Herstellung des Vermögensgegenstandes entstanden sind (Kontenklasse 371).

- **01.10 Bestandsveränderungen**

Als Bestandsveränderungen sind die Erhöhungen und Verminderungen des Bestands an Vorräten zu verstehen (Kontenklasse 372).

- **01.11 Sonstige ordentliche Erträge**

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören vor allem Konzessionsabgaben, Bußgelder und Säumniszuschläge sowie Erträge aus Zuschreibungen und der Auflösung von Rückstellungen (Kontenklasse 35).

- **02.01 Personalaufwendungen**

Hierunter fallen die Dienstbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, die Beihilfen sowie die Rückstellungen für Pensionen und Altersteilzeit für die Beamten und die übrigen Beschäftigten im aktiven Dienst (Kontenklasse 40).

- **02.02 Versorgungsaufwendungen**

Hierzu zählen die Beiträge an Versorgungskassen und Beihilfen für die Versorgungsempfänger (Kontenklasse 41).

- **02.03 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die zu leistenden Mieten und Pachten, die Haltung von Fahrzeugen sowie Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb und den Erwerb von Vorräten (Kontenklasse 42).

- **02.04 Abschreibungen**

Bilanzielle Abschreibungen, die nach § 49 KomHKVO zu ermitteln sind (Kontenklasse 47).

- **02.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Hier sind insbesondere die Zinsaufwendungen für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern sowie die Verzinsung von Steuererstattungen nachzuweisen (Kontenklasse 45).

- **02.06 Transferaufwendungen**

Unter die Transferaufwendungen fallen geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage. Auch diese Transferleistungen basieren nicht auf einem Leistungsaustausch (Kontenklasse 43).

- **02.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen u. a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen wie Aufwandsentschädigungen, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen und Erstattungen an Dritte (Kontenklasse 44).

26. Zeilenerläuterungen zu den Ein- und Auszahlungspositionen (Finanzhaushalt)

Die Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit können den vergleichbaren Positionen zum Ergebnishaushalt entnommen werden.

Zu den Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit zählen folgende Positionen:

- **04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit**

Hierunter sind sowohl Zuweisungen und Zuschüsse als auch Spenden zu veranschlagen, die die Gemeinde für die Finanzierung ihrer eigenen Investitionen erhält.

- **04.02 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen**

Zur Finanzierung ihrer Investitionen kann die Gemeinde Beiträge oder ähnliche Entgelte im Sinne des NKAG erheben, wie z. B. Erschließungsbeiträge oder Straßenausbaubeiträge.

- **04.03 Veräußerung von Sachvermögen**

Verkauft die Gemeinde bewegliche Vermögensgegenstände, die keine geringwertigen Vermögensgegenstände sind, oder Grundstücke oder Gebäude, so sind diese Einzahlungen im Finanzhaushalt zu veranschlagen. Fallen die Einzahlungen höher oder niedriger aus als ihr Restbuchwert, so stellt der Differenzbetrag außerordentlichen Ertrag oder Aufwand dar.

- **04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**

An dieser Position sind z. B. die Einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilsrechten an Unternehmen, von Beteiligungen und von Wertpapieren vorzusehen.

- **04.05 Sonstige Investitionstätigkeit**

Hier können beispielsweise Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen vorgesehen werden.

- **05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Grundstücke und Gebäude zählen unabhängig von ihrem Anschaffungswert zu dem in der Bilanz auszuweisenden Vermögen.

- **05.02 Baumaßnahmen**

Eine Baumaßnahme ist in § 60 Nr. 10 KomHKVO definiert als die Ausführung eines Neu-, Erweiterungs- oder Umbaus sowie die bauliche Instandsetzung, soweit sie nicht der Unterhaltung der Anlage dient.

- **05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Hier sind alle Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Sachen darzustellen, die in der Bilanz als Sachvermögen nachgewiesen werden.

- **05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen**

Hierunter fallen z. B. die Auszahlungen für den Kauf von Anteilsrechten an Unternehmen, von Beteiligungen und von Wertpapieren.

- **05.05 Aktivierbare Zuwendungen**

Die von der Gemeinde ausgezahlten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter sind nach § 44 Abs. 4 KomHKVO als immaterielle Vermögensgegenstände zu aktivieren und planmäßig abzuschreiben.

- **05.06 Sonstige Investitionstätigkeit**

Hierunter fallen z. B. geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen oder der Erwerb von Lizenzen.

Zu den Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit** zählen folgende Positionen:

- **08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen**

Wie es die Bezeichnung bereits deutlich macht, fallen hierunter die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen.

- **08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen**

Die Auszahlung für die Tilgung von Krediten ist unter dieser Position zu veranschlagen.

GESAMTÜBERSICHTEN

Gesamtergebnishaushalt

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.692.073,37	12.676.000,00	13.474.700,00	14.290.700,00	14.910.100,00	15.409.900,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.633.868,09	2.888.100,00	2.683.200,00	2.742.500,00	2.785.300,00	2.857.600,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	843.355,28	800.800,00	541.000,00	538.500,00	534.600,00	529.500,00
01.04	Sonstige Transfererträge	38.510,39	30.300,00	37.800,00	38.900,00	40.100,00	41.300,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	580.514,67	575.600,00	751.700,00	772.400,00	793.600,00	815.400,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	37.048,43	39.700,00	96.800,00	100.000,00	101.400,00	102.700,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641.823,84	517.500,00	562.400,00	578.800,00	586.400,00	605.500,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-11.473,00	4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	325.146,55	317.200,00	336.400,00	346.400,00	356.900,00	367.700,00
01.12	Ordentliche Erträge	17.780.867,62	17.849.600,00	18.488.300,00	19.412.500,00	20.112.700,00	20.733.900,00
02.01	Personalaufwendungen	2.344.011,82	2.460.100,00	2.551.100,00	2.635.900,00	2.714.900,00	2.797.200,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	63.292,94	33.400,00	37.300,00	38.400,00	39.500,00	40.800,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619.331,09	2.606.800,00	3.026.800,00	2.878.400,00	2.885.500,00	2.978.500,00
02.04	Abschreibungen	1.569.042,68	1.520.700,00	1.271.300,00	1.278.300,00	1.287.200,00	1.295.800,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.510,55	138.300,00	150.300,00	178.200,00	208.700,00	242.200,00
02.06	Transferaufwendungen	9.449.747,27	10.827.600,00	11.545.200,00	11.901.600,00	12.265.000,00	12.629.800,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.525,75	612.500,00	660.400,00	672.700,00	698.500,00	710.800,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	16.758.462,10	18.199.400,00	19.242.400,00	19.583.500,00	20.099.300,00	20.695.100,00
03.	Ordentliches Ergebnis	1.022.405,52	-349.800,00	-754.100,00	-171.000,00	13.400,00	38.800,00
04.01	Außerordentliche Erträge	150.446,20	78.900,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Außerordentliches Ergebnis	150.446,20	78.900,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
06.	Jahresergebnis	1.172.851,72	-270.900,00	-720.500,00	-171.000,00	13.400,00	38.800,00
07.01	Summe Jahresfehlbeträge Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	Entnahme Überschussrücklage	0,00	270.900,00	720.500,00	171.000,00	0,00	0,00
08.	Gesamtergebnis inkl. Rücklage/Fehlbeträge	1.172.851,72	0,00	0,00	0,00	13.400,00	38.800,00

Gesamtfinanzhaushalt

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.823.076,47	12.676.000,00	13.474.700,00	14.290.700,00	14.910.100,00	15.409.900,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.839.252,49	2.888.100,00	2.683.200,00	2.742.500,00	2.785.300,00	2.857.600,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen	40.107,55	30.300,00	37.800,00	38.900,00	40.100,00	41.300,00
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	585.381,88	575.600,00	751.700,00	772.400,00	793.600,00	815.400,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	45.914,65	37.900,00	95.100,00	98.300,00	99.600,00	100.900,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.491,00	517.500,00	562.400,00	578.800,00	586.400,00	605.500,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.085,50	4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	313.748,01	281.100,00	298.700,00	307.500,00	316.900,00	326.300,00
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.288.057,55	17.010.900,00	17.907.900,00	18.833.400,00	19.536.300,00	20.161.200,00
02.01	Personalauszahlungen	2.034.121,29	2.232.600,00	2.307.200,00	2.384.700,00	2.456.200,00	2.530.600,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	27.026,42	30.000,00	33.900,00	35.000,00	36.000,00	37.200,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	2.490.861,10	2.606.800,00	3.026.800,00	2.878.400,00	2.885.500,00	2.978.500,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	133.510,55	138.300,00	150.300,00	178.200,00	208.700,00	242.200,00
02.05	Transferauszahlungen	9.626.001,83	10.827.600,00	11.545.200,00	11.901.600,00	12.265.000,00	12.629.800,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	572.252,92	612.500,00	660.400,00	672.700,00	698.500,00	710.800,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.883.774,11	16.447.800,00	17.723.800,00	18.050.600,00	18.549.900,00	19.129.100,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.404.283,44	563.100,00	184.100,00	782.800,00	986.400,00	1.032.100,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	153.841,28	1.210.400,00	166.700,00	333.500,00	235.000,00	106.000,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	54.150,00	122.300,00	77.100,00	5.000,00	226.000,00	5.000,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.991,28	1.332.700,00	243.800,00	338.500,00	556.000,00	111.000,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.799,50	255.000,00	465.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.02	Baumaßnahmen	1.040.939,63	2.683.700,00	1.314.400,00	2.283.500,00	2.766.000,00	1.966.500,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	473.780,16	684.500,00	361.500,00	153.900,00	159.300,00	164.700,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	Aktivierbare Zuwendungen	37.608,68	726.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit	2.707,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.636.835,68	4.349.900,00	2.140.900,00	2.442.400,00	2.930.300,00	2.136.200,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.428.844,40	-3.017.200,00	-1.897.100,00	-2.103.900,00	-2.374.300,00	-2.025.200,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	975.439,04	-2.454.100,00	-1.713.000,00	-1.321.100,00	-1.387.900,00	-993.100,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.	0,00	2.992.800,00	1.897.100,00	2.103.900,00	2.230.500,00	1.641.800,00
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.	578.934,50	538.700,00	556.300,00	615.100,00	638.100,00	648.700,00
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-578.934,50	2.454.100,00	1.340.800,00	1.488.800,00	1.592.400,00	993.100,00
10.	Finanzmittelveränderung	396.504,54	0,00	-372.200,00	167.700,00	204.500,00	0,00

Investitionen

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs-ermächt. (VE)
1-11130-01 Rathaus, BGA	-19.575,53	-5.000,00	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.500,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.575,53	5.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	0,00
1-11130-02 EDV-Lizenzen allgemein	-7.284,35	-5.000,00	-15.000,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.500,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.284,35	5.000,00	15.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	0,00
1-11130-04 Rathaus, neue Heizungsanlage	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-11130-06 Rathaus, Erneuerung Netzwerk-Verkabelung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-11160-01 EDV-Lizenzen Finanzwesen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2-41810-04 SoleVital, Errichtung von Wohnmobilstellplätzen	-35.875,27	-378.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	35.875,27	559.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21110-01 Grundschule am Salzbach, BGA	-11.468,98	-45.000,00	-55.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.468,98	45.000,00	55.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	0,00
3-21110-09 GS am Salzbach, Einbau Akustikdecke	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21110-11 GS am Salzbach, An-/Umbau/Erweiterung	0,00	0,00	-25.000,00	-225.000,00	-225.000,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
3-21110-18 GS am Salzbach, DigitalPakt	27.895,98	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.800,00	17.900,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	57.904,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21110-19 GS am Salzbach, Einbau Raumluftechnik	-48.635,33	-81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	48.635,33	381.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21110-20 GS am Salzbach, Errichtung von Stellplätzen	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21110-23 GS am Salzbach, Energetische Sanierung Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	-132.500,00	0,00	0,00	-175.000,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
3-21610-01 G.-Scholl-Obersch., BGA	-20.246,44	-51.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.246,44	51.000,00	50.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	0,00
3-21610-11 G.-Scholl-Obersch., Photovoltaikanlage	-2.961,09	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	2.961,09	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-13 G.-Scholl-Obersch., DigitalPakt	14.314,39	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.100,00	160.500,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	35.919,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.866,46	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-15 G.-Scholl-Obersch., Einbau Akustikdecken	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-16 G.-Scholl-Obersch., Fachräume Naturwissenschaften	-2.707,71	-201.600,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	201.600,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06 Sonstige Investitionstätigkeit	2.707,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-17 G.-Scholl-Obersch., Einbau Belüftungsanlage	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-18 G.-Scholl-Obersch., Einbau Raumluftechnik	-24.524,13	-32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs-ermächt. (VE)
5-54110-01 Straßen, BGA insb. Verkehrsschilder	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	0,00
5-54110-10 Straßenbau Glandorfer Str. (Querung Campus)	-12.335,15	-187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	12.335,15	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-16 Straßenerneuerung lt. Bestandskataster	-271.612,69	-385.000,00	-350.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
05.02 Baumaßnahmen	271.612,69	385.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5-54110-29 Straßenbau Springhof	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
5-54110-40 Straßenbau oberhalb Bergstr./Waldstr.	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-44 Straßenbau Mühlenstr.	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-49 Straßenbau Stichstraße Kurgartenallee	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-230.000,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	230.000,00	0,00	0,00
5-54110-50 Straßenbau Winkelsettener Ring	-241.554,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	241.554,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-52 Straßen, Brückenerneuerung lt. Bestandskataster	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5-54110-53 Straßenbau Hahnenkamp/Mühlenbruch	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-225.000,00	-225.000,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
5-54110-54 Straßenbau Bielefelder Str., Querungshilfe Straut.	-4.418,06	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	4.418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-55 Straßenbau, Baumtore an Ortseingängen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-56 Straßenbau Vor dem Venne	-14.308,21	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	14.308,21	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-57 Straßenbau Kesselstr.	0,00	-50.000,00	-25.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	25.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
5-54110-58 Straßenbau Eichenweg	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54520-01 Straßenbeleuchtung, div. Ausbaumaßnahmen	-28.830,67	-40.000,00	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.500,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	28.830,67	40.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	0,00
5-54520-02 Straßenbeleuchtung, Energetische Sanierung	11.941,28	-97.500,00	-56.400,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.941,28	45.600,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	143.100,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54520-03 Straßenbeleuchtung, Fassadenbeleuchtung St. Marien	0,00	0,00	-5.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
5-55110-01 Parkanlagen, BGA	0,00	-10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-55110-05 Arboretum Winkelsetten (DE lfd. Nr. 54)	-113.062,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	113.062,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-56110-01 Erwerb von Werteinheiten - Ausgleich Bauleitplanun	-65.480,00	-65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.480,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-57310-01 Bauhof, BGA	0,00	-5.000,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	0,00

Investitionen

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs-ermächt. (VE)
6-12610-01 Feuerwehr, BGA	-51.378,81	-46.000,00	-17.000,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.500,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.378,81	46.000,00	17.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	0,00
6-12610-10 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung für LF 16	-238.894,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	251.394,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-12610-14 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung MTW	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-54710-06 Bushaltestelle Fa. Strautmann	0,00	-15.000,00	-60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-54710-10 Bushaltestelle Iburger Str. (Heimsath)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-45.000,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	65.000,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00
6-54710-11 Bushaltestelle Remseder Str. (Geise)	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-54710-12 Bushaltestelle Feuerwehrhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
7-35170-02 Inv.zuschuss Treffpunkt	-16.159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 Aktivierbare Zuwendungen	16.159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-42410-02 Sportplatz Weststr., Bau Parkplatz u. Weg Sp.halle	-10.005,17	-129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	10.005,17	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-42410-03 Sportplatz Mühlenstr., Zuschuss Beregnungsanlage	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-42410-05 Sportplätze, Errichtung Beachvolleyballfeld	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-42420-01 Sporthallen, BGA	0,00	-5.000,00	-15.000,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.500,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	15.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	0,00
8-42420-02 Sporthalle, Erweit./energetische San. Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00	0,00	-115.000,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
8-42420-03 Sporthalle, Erneuerung Umkleidetrakt	-132.626,04	-51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	121.326,97	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.299,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-42420-06 Sporthallen, Errichtung PV-Anlage	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.636.835,68	-4.349.900,00	-2.140.900,00	-2.442.400,00	-2.930.300,00	-2.136.200,00	-1.115.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	207.991,28	1.332.700,00	243.800,00	338.500,00	556.000,00	111.000,00	0,00
Gesamtsumme	-1.428.844,40	-3.017.200,00	-1.897.100,00	-2.103.900,00	-2.374.300,00	-2.025.200,00	-1.115.000,00

Übersicht Gesamtergebnishaushalt

Bad Laer

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
11	Innere Verwaltung	322.100,00	1.414.800,00	-1.092.700,00	33.600,00	0,00	33.600,00
12	Sicherheit und Ordnung	160.100,00	728.800,00	-568.700,00	0,00	0,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	698.500,00	1.668.400,00	-969.900,00	0,00	0,00	0,00
25	Kultur und Wissenschaft	2.200,00	68.300,00	-66.100,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	416.400,00	781.300,00	-364.900,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.472.100,00	3.783.600,00	-2.311.500,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	208.900,00	1.699.500,00	-1.490.600,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	14.500,00	492.100,00	-477.600,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	117.200,00	260.300,00	-143.100,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	351.900,00	121.600,00	230.300,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	256.400,00	1.365.600,00	-1.109.200,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	147.400,00	253.500,00	-106.100,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	42.000,00	111.800,00	-69.800,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	100,00	193.400,00	-193.300,00	0,00	0,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.278.500,00	6.299.400,00	7.979.100,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		18.488.300,00	19.242.400,00	-754.100,00	33.600,00	0,00	33.600,00

Übersicht Gesamtfinanzhaushalt (Teil 1)

Bad Laer

Produktbereich		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
11	Innere Verwaltung	1.277.900,00	-979.500,00	77.100,00	514.000,00	-436.900,00
12	Sicherheit und Ordnung	616.000,00	-463.500,00	0,00	77.000,00	-77.000,00
21	Schulträgeraufgaben	1.287.700,00	-732.600,00	92.500,00	813.000,00	-720.500,00
25	Kultur und Wissenschaft	65.700,00	-63.500,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	718.000,00	-311.400,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.715.900,00	-2.273.500,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
41	Gesundheitsdienste	1.694.500,00	-1.489.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	378.100,00	-377.900,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	240.300,00	-143.600,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	115.200,00	231.100,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	804.400,00	-802.200,00	74.200,00	656.400,00	-582.200,00
55	Natur- und Landschaftspflege	213.800,00	-82.400,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
56	Umweltschutz	111.800,00	-69.800,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	187.100,00	-187.000,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.297.400,00	7.928.900,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		17.723.800,00	184.100,00	243.800,00	2.140.900,00	-1.897.100,00

Übersicht Gesamtfinanzhaushalt (Teil 2)

Bad Laer

Produktbereich		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	-1.416.400,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	-540.500,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	-1.453.100,00	-350.000,00
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	-63.500,00	0,00
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	-311.400,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	-2.308.500,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	-1.489.000,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	-407.900,00	-115.000,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	-143.600,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	231.100,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	-1.384.400,00	-650.000,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	-90.400,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	-69.800,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	-194.500,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.897.100,00	556.300,00	1.340.800,00	9.269.700,00	0,00
Gesamtsumme		1.897.100,00	556.300,00	1.340.800,00	-372.200,00	-1.115.000,00

Produkt-/Budgetübersicht Ergebnishaushalt 2024

Produkt / Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		2024 ./. 2023		Ergebnis (Ertrag ./. Aufwand)		
	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR	2023 EUR	2024 EUR	+ / - EUR
<u>Budget 01: Zentrale Aufgaben, Kultur</u>									
11110 Rat, Ausschüsse und Ortsräte	1.200	97.000	4.100	105.300	2.900	8.300	-95.800	-101.200	-5.400
11120 Verwaltungsleitung	53.700	305.500	54.200	314.000	500	8.500	-251.800	-259.800	-8.000
11130 Organisations- und Personalangelegen.	57.600	460.100	60.100	486.900	2.500	26.800	-402.500	-426.800	-24.300
11140 Gleichstellungsbeauftragte	500	5.500	500	5.500	0	0	-5.000	-5.000	0
11150 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	12.100	0	15.800	0	3.700	-12.100	-15.800	-3.700
25210 Heimatmuseum	0	14.000	0	19.800	0	5.800	-14.000	-19.800	-5.800
27210 Büchereien	0	1.500	0	1.500	0	0	-1.500	-1.500	0
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	10.900	2.200	12.700	2.200	1.800	-10.900	-10.500	400
Summen Budget 01:	113.000	906.600	121.100	961.500	8.100	54.900	-793.600	-840.400	-46.800
<u>Budget 02: Finanzen und Beteiligungen</u>									
11160 Finanz- und Steuerverwaltung	143.000	334.700	150.800	360.900	7.800	26.200	-191.700	-210.100	-18.400
41410 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	4.000	0	0	0	-4.000	-4.000	0	4.000
41810 Kur- und Badeeinrichtungen	200.900	1.773.900	208.900	1.699.500	8.000	-74.400	-1.573.000	-1.490.600	82.400
53510 Kombinierte Versorgung (Beteiligung)	200	100	600	100	400	0	100	500	400
55120 Wohnmobilstellplätze am SoleVital	0	0	21.500	33.400	21.500	33.400	0	-11.900	-11.900
57320 Kreditinstitute (Beteiligung)	100	100	100	100	0	0	0	0	0
57510 Tourismus (Beteiligung)	0	16.900	0	18.000	0	1.100	-16.900	-18.000	-1.100
61110 Steuern, allg. Zuweisungen und Uml.	13.684.200	5.792.700	14.278.500	6.152.400	594.300	359.700	7.891.500	8.126.100	234.600
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500	134.800	0	147.000	-500	12.200	-134.300	-147.000	-12.700
Summen Budget 02:	14.028.900	8.057.200	14.660.400	8.411.400	631.500	354.200	5.971.700	6.249.000	277.300
<u>Budget 03: Bildung</u>									
21110 Grundschule am Salzbach	78.000	514.500	82.000	572.400	4.000	57.900	-436.500	-490.400	-53.900
21610 Geschwister-Scholl-Oberschule	493.800	690.400	460.900	734.100	-32.900	43.700	-196.600	-273.200	-76.600
24310 Sonstige schulische Aufgaben	26.700	64.500	32.300	71.700	5.600	7.200	-37.800	-39.400	-1.600
24320 Schulmensa	51.500	196.300	123.300	290.200	71.800	93.900	-144.800	-166.900	-22.100
26310 Kreismusikschule	0	23.500	0	23.500	0	0	-23.500	-23.500	0
27110 Volkshochschule	0	10.400	0	10.800	0	400	-10.400	-10.800	-400
Summen Budget 03:	650.000	1.499.600	698.500	1.702.700	48.500	203.100	-849.600	-1.004.200	-154.600
<u>Budget 04: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>									
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	116.000	231.100	113.200	233.200	-2.800	2.100	-115.100	-120.000	-4.900
36220 Kinder- und Jugendberufshilfe	0	3.500	0	4.800	0	1.300	-3.500	-4.800	-1.300
36250 Sonstige Jugendarbeit	40.200	146.000	50.400	148.000	10.200	2.000	-105.800	-97.600	8.200
36510 Kindertagesstätte St. Josef	316.400	736.800	321.600	832.700	5.200	95.900	-420.400	-511.100	-90.700
36520 Kindertagesstätte St. Marien	292.100	699.500	368.100	956.700	76.000	257.200	-407.400	-588.600	-181.200
36530 Kindertagesstätte St. Antonius	77.200	185.000	56.100	149.200	-21.100	-35.800	-107.800	-93.100	14.700
36540 Kindertagesstätte Arche Noah	350.800	822.300	339.300	883.100	-11.500	60.800	-471.500	-543.800	-72.300
36550 Kindertagesstätte am Springhof	155.000	360.200	152.200	392.800	-2.800	32.600	-205.200	-240.600	-35.400
36620 Jugendzentrum	0	29.800	0	35.500	0	5.700	-29.800	-35.500	-5.700
36750 Familienservicebüro	34.200	65.000	34.500	55.800	300	-9.200	-30.800	-21.300	9.500
Summen Budget 04:	1.381.900	3.279.200	1.435.400	3.691.800	53.500	412.600	-1.897.300	-2.256.400	-359.100
<u>Budget 05: Planen und Bauen</u>									
11170 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	8.100	120.500	52.400	126.400	44.300	5.900	-112.400	-74.000	38.400
36610 Spielplätze	400	49.000	400	55.900	0	6.900	-48.600	-55.500	-6.900
51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungs.	97.200	284.400	117.200	260.300	20.000	-24.100	-187.200	-143.100	44.100
53110 Elektrizitätsversorgung	205.700	0	224.500	0	18.800	0	205.700	224.500	18.800
53210 Gasversorgung	19.000	0	21.000	0	2.000	0	19.000	21.000	2.000
53310 Wasserversorgung	35.000	60.200	34.000	53.700	-1.000	-6.500	-25.200	-19.700	5.500
53610 Versorgung mit techn. Informations- u.	0	8.100	0	0	0	-8.100	-8.100	0	8.100
53810 Abwasserbeseitigung	65.400	61.700	64.900	53.200	-500	-8.500	3.700	11.700	8.000
53811 Öffentliche WC-Anlage / Bedürfnisanst.	3.400	8.100	6.900	14.600	3.500	6.500	-4.700	-7.700	-3.000
54110 Gemeindestraßen	580.600	1.449.400	240.000	1.112.600	-340.600	-336.800	-868.800	-872.600	-3.800
54520 Straßenbeleuchtung	3.600	184.900	3.600	129.300	0	-55.600	-181.300	-125.700	55.600
54610 Parkeinrichtungen	200	6.300	200	6.300	0	0	-6.100	-6.100	0
55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	17.500	122.400	23.600	104.400	6.100	-18.000	-104.900	-80.800	24.100
55210 Öffentliche Gewässer	99.600	102.700	102.300	109.000	2.700	6.300	-3.100	-6.700	-3.600
55310 Friedhofs- und Bestattungswesen	0	1.000	0	2.000	0	1.000	-1.000	-2.000	-1.000

Produkt-/Budgetübersicht Ergebnishaushalt 2024

Produkt / Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		2024 ./ 2023		Ergebnis (Ertrag ./ Aufwand)		
	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR	2023 EUR	2024 EUR	+ / - EUR
55510 Land- und Forstwirtschaft	0	18.200	0	4.700	0	-13.500	-18.200	-4.700	13.500
56110 Umweltschutzaufgaben	0	44.900	42.000	111.800	42.000	66.900	-44.900	-69.800	-24.900
57110 Wirtschaftsförderung	0	14.900	0	9.200	0	-5.700	-14.900	-9.200	5.700
57310 Bauhof	0	134.800	0	166.100	0	31.300	-134.800	-166.100	-31.300
Summen Budget 05:	1.135.700	2.671.500	933.000	2.319.500	-202.700	-352.000	-1.535.800	-1.386.500	149.300
Budget 06: Ordnung									
12110 Statistik und Wahlen	4.500	20.300	8.200	31.300	3.700	11.000	-15.800	-23.100	-7.300
12210 Ordnungsaufgaben	48.400	275.400	40.300	239.300	-8.100	-36.100	-227.000	-199.000	28.000
12220 Meldewesen	64.300	133.100	70.400	150.900	6.100	17.800	-68.800	-80.500	-11.700
12230 Personenstandswesen	13.500	54.700	13.400	47.000	-100	-7.700	-41.200	-33.600	7.600
12610 Brandschutz	25.700	207.300	27.800	251.800	2.100	44.500	-181.600	-224.000	-42.400
12810 Katastrophenschutz	0	0	0	8.500	0	8.500	0	-8.500	-8.500
31540 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	5.400	6.900	5.400	2.500	0	-4.400	-1.500	2.900	4.400
31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler	181.000	188.000	282.000	321.700	101.000	133.700	-7.000	-39.700	-32.700
54510 Straßenreinigung einschl. Winterdienst	0	15.000	0	45.000	0	30.000	-15.000	-45.000	-30.000
54710 ÖPNV	12.600	69.300	12.600	72.400	0	3.100	-56.700	-59.800	-3.100
Summen Budget 06:	355.400	970.000	460.100	1.170.400	104.700	200.400	-614.600	-710.300	-95.700
Budget 07: Soziales									
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	79.500	302.000	59.400	379.400	-20.100	77.400	-222.500	-320.000	-97.500
31290 Verwaltung der Grundsicherung	67.200	67.200	69.600	69.600	2.400	2.400	0	0	0
34610 Wohngeldleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten	0	6.500	0	8.100	0	1.600	-6.500	-8.100	-1.600
36110 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	23.700	27.300	36.300	35.900	12.600	8.600	-3.600	400	4.000
Summen Budget 07:	170.400	403.000	165.300	493.000	-5.100	90.000	-232.600	-327.700	-95.100
Budget 08: Sport									
42110 Förderung des Sports	0	15.000	0	15.000	0	0	-15.000	-15.000	0
42410 Sportplätze	0	75.800	100	124.400	100	48.600	-75.800	-124.300	-48.500
42420 Sporthallen	14.300	321.500	14.400	352.700	100	31.200	-307.200	-338.300	-31.100
Summen Budget 08:	14.300	412.300	14.500	492.100	200	79.800	-398.000	-477.600	-79.600

Zusammenfassung

Budget / Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		2024 ./ 2023		Ergebnis (Ertrag ./ Aufwand)		
	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR	2023 EUR	2024 EUR	+ / - EUR
01 Zentrale Aufgaben, Kultur	113.000	906.600	121.100	961.500	8.100	54.900	-793.600	-840.400	-46.800
02 Finanzen und Beteiligungen	14.028.900	8.057.200	14.660.400	8.411.400	631.500	354.200	5.971.700	6.249.000	277.300
03 Bildung	650.000	1.499.600	698.500	1.702.700	48.500	203.100	-849.600	-1.004.200	-154.600
04 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.381.900	3.279.200	1.435.400	3.691.800	53.500	412.600	-1.897.300	-2.256.400	-359.100
05 Planen und Bauen	1.135.700	2.671.500	933.000	2.319.500	-202.700	-352.000	-1.535.800	-1.386.500	149.300
06 Ordnung	355.400	970.000	460.100	1.170.400	104.700	200.400	-614.600	-710.300	-95.700
07 Soziales	170.400	403.000	165.300	493.000	-5.100	90.000	-232.600	-327.700	-95.100
08 Sport	14.300	412.300	14.500	492.100	200	79.800	-398.000	-477.600	-79.600
Insgesamt:	17.849.600	18.199.400	18.488.300	19.242.400	638.700	1.043.000	-349.800	-754.100	-404.300
Ordentliches Ergebnis		-349.800		-754.100		-404.300			

BUDGET 01
Zentrale Aufgaben, Kultur

Budget 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur

Produkte:

- 11110 Rat, Ausschüsse und Ortsräte
- 11120 Verwaltungsleitung
- 11130 Organisations- und Personalangelegenheiten
- 11140 Gleichstellungsbeauftragte
- 11150 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 25210 Heimatmuseum
- 27210 Büchereien
- 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt für Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.093,00	800,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.271,35	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	16.161,35	18.500,00	18.500,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.858,27	70.200,00	72.800,00	75.000,00	77.300,00	79.600,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	5.100,00	18.200,00	18.500,00	19.000,00	19.600,00	20.300,00
01.12	Ordentliche Erträge	95.517,97	113.000,00	121.100,00	124.400,00	128.000,00	131.700,00
02.01	Personalaufwendungen	542.684,19	528.900,00	532.400,00	548.100,00	564.800,00	581.900,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	30.221,09	16.000,00	17.400,00	17.800,00	18.500,00	19.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.632,68	196.400,00	222.100,00	211.800,00	201.700,00	206.900,00
02.04	Abschreibungen	20.390,19	17.900,00	20.700,00	19.800,00	18.300,00	18.300,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279,90		300,00	300,00	300,00	300,00
02.06	Transferaufwendungen	9.164,10	6.000,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00	9.900,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.736,98	141.400,00	159.200,00	157.200,00	160.500,00	164.300,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	899.109,13	906.600,00	961.500,00	964.600,00	973.800,00	1.000.600,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-803.591,16	-793.600,00	-840.400,00	-840.200,00	-845.800,00	-868.900,00
04.01	Außerordentliche Erträge	47.500,00					
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis	47.500,00					
06.	Jahresergebnis	-756.091,16	-793.600,00	-840.400,00	-840.200,00	-845.800,00	-868.900,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-756.091,16	-793.600,00	-840.400,00	-840.200,00	-845.800,00	-868.900,00

Teilfinanzhaushalt für Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.093,00	800,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	21.519,39	18.500,00	18.400,00	18.900,00	19.500,00	20.100,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.858,27	70.200,00	72.800,00	75.000,00	77.300,00	79.600,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.979,90		100,00	100,00	100,00	100,00
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.484,56	89.600,00	97.400,00	100.200,00	103.200,00	106.200,00
02.01	Personalauszahlungen	481.430,50	419.600,00	418.200,00	430.500,00	443.600,00	457.100,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	27.026,42	14.400,00	15.800,00	16.200,00	16.800,00	17.300,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	165.122,61	196.400,00	222.100,00	211.800,00	201.700,00	206.900,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	279,90		300,00	300,00	300,00	300,00
02.05	Transferauszahlungen	9.164,10	6.000,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00	9.900,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139.023,67	141.400,00	159.200,00	157.200,00	160.500,00	164.300,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	822.047,20	777.800,00	825.000,00	825.600,00	832.600,00	855.800,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-729.562,64	-688.200,00	-727.600,00	-725.400,00	-729.400,00	-749.600,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen		15.000,00	20.000,00			
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.859,88	10.000,00	25.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.859,88	25.000,00	45.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.859,88	-25.000,00	-45.000,00	-21.000,00	-22.000,00	-23.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-756.422,52	-713.200,00	-772.600,00	-746.400,00	-751.400,00	-772.600,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-756.422,52	-713.200,00	-772.600,00	-746.400,00	-751.400,00	-772.600,00

Übersicht Teilergebnisplan: Budget 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur

Bad Laer

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
11110	Rat, Ausschüsse und Ortsräte	4.100,00	105.300,00	-101.200,00	0,00	0,00	0,00
11120	Verwaltungsleitung	54.200,00	314.000,00	-259.800,00	0,00	0,00	0,00
11130	Organisations- und Personalangelegenheiten	60.100,00	486.900,00	-426.800,00	0,00	0,00	0,00
11140	Gleichstellungsbeauftragte	500,00	5.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
11150	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	15.800,00	-15.800,00	0,00	0,00	0,00
25210	Heimatmuseum	0,00	19.800,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00
27210	Büchereien	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.200,00	12.700,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		121.100,00	961.500,00	-840.400,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur

Bad Laer

Produkt		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
11110	Rat, Ausschüsse und Ortsräte	98.900,00	-95.800,00	0,00	0,00	0,00
11120	Verwaltungsleitung	230.000,00	-189.300,00	0,00	0,00	0,00
11130	Organisations- und Personalangelegenheiten	443.400,00	-392.500,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
11140	Gleichstellungsbeauftragte	5.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
11150	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	15.800,00	-15.800,00	0,00	0,00	0,00
25210	Heimatmuseum	17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00
27210	Büchereien	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	12.700,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		825.000,00	-727.600,00	0,00	45.000,00	-45.000,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 2): Budget 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11110	Rat, Ausschüsse und Ortsräte	0,00	0,00	0,00	-95.800,00	0,00
11120	Verwaltungsleitung	0,00	0,00	0,00	-189.300,00	0,00
11130	Organisations- und Personalangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	-437.500,00	0,00
11140	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
11150	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	-15.800,00	0,00
25210	Heimatismuseum	0,00	0,00	0,00	-17.200,00	0,00
27210	Büchereien	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	-772.600,00	0,00

<p>Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur</p> <p>Produkt: 11110 - Rat, Ausschüsse und Ortsräte</p>																			
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>																			
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Örtliche Gemeindeorgane (Rat, Ausschüsse und Ortsräte) sowie Repräsentationen, Ehrungen und die Pflege partnerschaftlicher Beziehungen.</p>																			
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der erforderlichen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen öffentlichen Einrichtungen für die Einwohnerinnen und Einwohner in Rahmen der Leistungsfähigkeit der Gemeinde. - Qualitätsstandards für die Gemeindeverwaltung und Wertgrenzen für Geschäfte der lfd. Verwaltung festlegen. - Das Verhältnis von Politik und Verwaltung zum Wohle der Gemeinde offen und partnerschaftlich gestalten. - Eine ständige Verbesserung der Zielerfüllung anstreben. 																			
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der politischen Gremien. - Abrechnung von Sitzungsgeldern und Aufwandsentschädigungen. - Sitzungsvorbereitung und Sitzungsdienst. - Durchführung des Handgiftentages. - Ehrungen von Alters- und Ehejubilaren. - Angestrebte Partnerschaft mit der Gemeinde Dywity (PL). 																			
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2021</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2022</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2023</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Sitzungen der Ortsräte, Fachausschüsse, VA und Rat</td> <td style="text-align: center;">47</td> <td style="text-align: center;">43</td> <td style="text-align: center;">38</td> </tr> <tr> <td>- Altersjubiläen (90, 95, ab 100 Jahre)</td> <td style="text-align: center;">41</td> <td style="text-align: center;">41</td> <td style="text-align: center;">37</td> </tr> <tr> <td>- Ehejubiläen</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">42</td> <td style="text-align: center;">43</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	- Sitzungen der Ortsräte, Fachausschüsse, VA und Rat	47	43	38	- Altersjubiläen (90, 95, ab 100 Jahre)	41	41	37	- Ehejubiläen	22	42	43
	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>																
- Sitzungen der Ortsräte, Fachausschüsse, VA und Rat	47	43	38																
- Altersjubiläen (90, 95, ab 100 Jahre)	41	41	37																
- Ehejubiläen	22	42	43																
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>																			
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Für die sich anbahnende Partnerschaft mit der Gemeinde Dywity (PL) ist eine Zuweisung des Landkreises von 3.000 € eingeplant (sh. 01.02). - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten für den Handgiftentag, die Alters- und Ehejubiläen sowie für die Gemeindepartnerschaft von 16.800 €. Der EDV-Aufwand beträgt 7.400 €. - In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (sh. 02.07) sind insbesondere die Aufwandsentschädigungen für die Stellvertretenden Bürgermeister, Fraktionsvorsitzenden und Ortsbürgermeister in Höhe von 14.300 € sowie die Sitzungsgelder von 24.000 € enthalten. Hinzukommen noch die Verfügungsmittel für die Ortsräte von 3.700 € (1 € je Einwohner) und Reisekosten von 3.500 € für die Gemeindepartnerschaft. 																			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 11110 - Rat, Ausschüsse und Ortsräte

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	245,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
01.12	Ordentliche Erträge	245,00	1.200,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
02.01	Personalaufwendungen	29.949,35	29.200,00	31.600,00	32.500,00	33.500,00	34.700,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	1.643,77	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.215,50	20.900,00	24.900,00	25.500,00	26.100,00	26.700,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	200,00					
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.184,74	46.000,00	47.800,00	47.900,00	48.000,00	48.200,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	91.193,36	97.000,00	105.300,00	106.900,00	108.700,00	110.700,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-90.948,36	-95.800,00	-101.200,00	-102.700,00	-104.300,00	-106.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge	47.500,00					
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis	47.500,00					
06.	Jahresergebnis	-43.448,36	-95.800,00	-101.200,00	-102.700,00	-104.300,00	-106.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-43.448,36	-95.800,00	-101.200,00	-102.700,00	-104.300,00	-106.200,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 11110 - Rat, Ausschüsse und Ortsräte

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	245,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245,00	200,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
02.01	Personalauszahlungen	17.385,18	23.200,00	25.300,00	26.000,00	26.800,00	27.800,00
02.02	Versorgungsauszahlungen		800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	17.223,06	20.900,00	24.900,00	25.500,00	26.100,00	26.700,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	200,00					
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.288,13	46.000,00	47.800,00	47.900,00	48.000,00	48.200,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.096,37	90.900,00	98.900,00	100.300,00	101.900,00	103.700,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.851,37	-90.700,00	-95.800,00	-97.100,00	-98.600,00	-100.300,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-76.851,37	-90.700,00	-95.800,00	-97.100,00	-98.600,00	-100.300,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-76.851,37	-90.700,00	-95.800,00	-97.100,00	-98.600,00	-100.300,00

<p>Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur</p> <p>Produkt: 11120 - Verwaltungsleitung</p>
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Örtliche Gemeindeorgane (Bürgermeister) und Verwaltungssteuerung.</p>
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eine umfassende, bürgernahe und schnelle Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Bad Laer mit allen erforderlichen Dienstleistungen zu vertretbaren Kosten. - Qualitätsstandards für die Gemeindeverwaltung festlegen und eine ständige Verbesserung der Zielerfüllung anstreben. Das Verhältnis von Politik und Verwaltung zum Wohle der Gemeinde offen und partnerschaftlich gestalten.
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leitung der Gemeindeverwaltung im Rahmen der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze sowie der bereitgestellten Haushaltsmittel. - Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse. - Wahrnehmung von Beziehungen zu anderen Trägern der öffentlichen Verwaltungen und deren Behörden. - Durchführung von Aufgaben, die der Gemeinde zur Erfüllung übertragen worden sind.
<p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) in Höhe von 40.700 € handelt es sich um anteilige Verwaltungskosten, die vom Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer und der Bad Laer Touristik GmbH zu entrichten sind. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) sind 10.200 € anteilige EDV-Kosten enthalten.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 11120 - Verwaltungsleitung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.114,00	40.500,00	40.700,00	41.900,00	43.200,00	44.500,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge		13.200,00	13.500,00	13.900,00	14.300,00	14.800,00
01.12	Ordentliche Erträge	38.114,00	53.700,00	54.200,00	55.800,00	57.500,00	59.300,00
02.01	Personalaufwendungen	290.354,23	271.300,00	277.600,00	285.800,00	294.500,00	303.300,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	22.002,21	11.500,00	12.500,00	12.800,00	13.300,00	13.700,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.022,05	11.400,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00	12.800,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.447,91	11.300,00	12.100,00	12.400,00	12.700,00	13.300,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	334.826,40	305.500,00	314.000,00	323.100,00	332.900,00	343.100,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-296.712,40	-251.800,00	-259.800,00	-267.300,00	-275.400,00	-283.800,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-296.712,40	-251.800,00	-259.800,00	-267.300,00	-275.400,00	-283.800,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-296.712,40	-251.800,00	-259.800,00	-267.300,00	-275.400,00	-283.800,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 11120 - Verwaltungsleitung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.114,00	40.500,00	40.700,00	41.900,00	43.200,00	44.500,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.114,00	40.500,00	40.700,00	41.900,00	43.200,00	44.500,00
02.01	Personalauszahlungen	122.002,63	191.900,00	194.700,00	200.400,00	206.600,00	212.700,00
02.02	Versorgungsauszahlungen		10.400,00	11.400,00	11.700,00	12.100,00	12.500,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	13.022,05	11.400,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00	12.800,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.447,11	11.300,00	12.100,00	12.400,00	12.700,00	13.300,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.471,79	225.000,00	230.000,00	236.600,00	243.800,00	251.300,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.357,79	-184.500,00	-189.300,00	-194.700,00	-200.600,00	-206.800,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-106.357,79	-184.500,00	-189.300,00	-194.700,00	-200.600,00	-206.800,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-106.357,79	-184.500,00	-189.300,00	-194.700,00	-200.600,00	-206.800,00

<p>Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur</p> <p>Produkt: 11130 - Organisations- und Personalangelegenheiten</p>															
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>															
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Innere Verwaltungsangelegenheiten, hier: Organisations- und Personalangelegenheiten.</p>															
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Verwaltungsabläufe. - Erhalt der Leistungsfähigkeit und der Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde. - Bedarfsgerechte Personalbedarfs- und Personaleinsatzplanung. - Effiziente Aus- und Fortbildung. - Digitalisierung und Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 															
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Fachbereiche bei allen anfallenden organisatorischen Problemen. - Allgemeine Organisationsangelegenheiten. - Personalbedarfs- und -einsatzplanung, Personalentwicklung, Stellenbewertungen, Ein- und Höhergruppierungen. - Personalverwaltung (Arbeits- und Dienstrechtsangelegenheiten, Versorgungsangelegenheiten, Reisekostenabrechnungen, Zeiterfassung, Gehaltsabrechnung). - Organisation der Aus- und Fortbildung. - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses. - EDV-Administration. 															
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2021</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2022</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2023</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Im Stellenplan ausgewiesene Stellen (Beamte)</td> <td style="text-align: center;">3,9</td> <td style="text-align: center;">4,0</td> <td style="text-align: center;">4,0</td> </tr> <tr> <td>- Im Stellenplan ausgewiesene Stellen (Tariflich Beschäftigte)</td> <td style="text-align: center;">26,5</td> <td style="text-align: center;">27,1</td> <td style="text-align: center;">27,7</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	- Im Stellenplan ausgewiesene Stellen (Beamte)	3,9	4,0	4,0	- Im Stellenplan ausgewiesene Stellen (Tariflich Beschäftigte)	26,5	27,1	27,7
	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>												
- Im Stellenplan ausgewiesene Stellen (Beamte)	3,9	4,0	4,0												
- Im Stellenplan ausgewiesene Stellen (Tariflich Beschäftigte)	26,5	27,1	27,7												
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>															
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Bei den privatrechtlichen Entgelten (sh. 01.06) handelt es sich um Mieterträge und Nebenkosten-Erstattungen von 11.400 € von der Polizei und der Bad Laer Touristik GmbH sowie um die Erstattung von Geschäftsaufwand von 6.400 €. Die Nutzungsentgelte für die Wohnung im Nebengebäude sind beim Produkt 31550 veranschlagt. - Die Kostenerstattungen (sh. 01.07) in Höhe von 32.100 € umfassen anteilige Verwaltungskosten, die vom Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer, der Bad Laer Touristik GmbH und der Kurmittelhaus Betriebs GmbH zu entrichten sind. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) in Höhe von 159.300 € sind u. a. die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Rathaus von 92.900 €, Mieten und Pachten für den Anbau des Verwaltungsgebäudes, die Kopierer und den Dienst-Pkw von 19.400 €, die Anschaffung und Unterhaltung beweglichen Vermögens von 13.300 € sowie EDV-Kosten von 20.500 € enthalten. - Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (sh. 02.07) in Höhe von 90.700 € beinhalten neben den Geschäftsausgaben von 25.300 € vor allem die Versicherungsumlagen an den Gemeinde-Unfallversicherungsverband und an den Kommunalen Schadenausgleich sowie Mitgliedsbeiträge (Nds. Städte- und Gemeindebund etc.) von 53.600 €. Außerdem sind 9.000 € für die arbeitsmedizinische Untersuchung der Beschäftigten eingeplant. 															

Teilergebnishaushalt für Produkt: 11130 - Organisations- und Personalangelegenheiten

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.271,35	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	15.916,35	17.800,00	17.900,00	18.400,00	19.000,00	19.600,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.744,27	29.700,00	32.100,00	33.100,00	34.100,00	35.100,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	5.100,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00
01.12	Ordentliche Erträge	53.858,97	57.600,00	60.100,00	61.700,00	63.400,00	65.200,00
02.01	Personalaufwendungen	213.533,94	219.000,00	209.100,00	215.300,00	221.900,00	228.400,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	6.575,11	3.600,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.661,56	138.400,00	159.300,00	147.900,00	136.400,00	140.500,00
02.04	Abschreibungen	12.805,50	14.200,00	18.100,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279,90		300,00	300,00	300,00	300,00
02.06	Transferaufwendungen	4.112,10	4.300,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.752,04	80.600,00	90.700,00	93.300,00	96.200,00	99.100,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	427.720,15	460.100,00	486.900,00	484.800,00	483.000,00	496.800,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-373.861,18	-402.500,00	-426.800,00	-423.100,00	-419.600,00	-431.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-373.861,18	-402.500,00	-426.800,00	-423.100,00	-419.600,00	-431.600,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-373.861,18	-402.500,00	-426.800,00	-423.100,00	-419.600,00	-431.600,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 11130 - Organisations- und Personalangelegenheiten

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	21.274,39	17.800,00	17.800,00	18.300,00	18.900,00	19.500,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.744,27	29.700,00	32.100,00	33.100,00	34.100,00	35.100,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.979,90		100,00	100,00	100,00	100,00
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.825,56	48.400,00	50.900,00	52.400,00	54.000,00	55.600,00
02.01	Personalauszahlungen	333.196,02	195.100,00	184.100,00	189.600,00	195.300,00	201.100,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	27.026,42	3.200,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	118.928,93	138.400,00	159.300,00	147.900,00	136.400,00	140.500,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	279,90		300,00	300,00	300,00	300,00
02.05	Transferauszahlungen	4.112,10	4.300,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.940,55	80.600,00	90.700,00	93.300,00	96.200,00	99.100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	567.483,92	421.600,00	443.400,00	440.400,00	437.700,00	450.800,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-516.658,36	-373.200,00	-392.500,00	-388.000,00	-383.700,00	-395.200,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen		15.000,00	20.000,00			
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.859,88	10.000,00	25.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.859,88	25.000,00	45.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.859,88	-25.000,00	-45.000,00	-21.000,00	-22.000,00	-23.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-543.518,24	-398.200,00	-437.500,00	-409.000,00	-405.700,00	-418.200,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-543.518,24	-398.200,00	-437.500,00	-409.000,00	-405.700,00	-418.200,00

<p>Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur</p> <p>Produkt: 11140 - Gleichstellungsbeauftragte</p>
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Rats- oder Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben (z. B. Gleichstellung von Mann und Frau, für die Integration von Ausländern).</p>
<p>Ziele: - Förderung des Bewusstseins für Gleichstellung sowie für Gleichstellungsfragen.</p>
<p>Maßnahmen / Leistungen: - Unterstützung in allen Bereichen der Aufgabenerfüllung. - Gleichstellungsspezifische Öffentlichkeitsarbeit, Konzeptentwicklung und Vernetzung.</p>
<p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: - ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen.</p>
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Nach der Änderung des NKomVG im Jahr 2016 erfolgte die Besetzung durch eine ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte mit Jahresbeginn 2018. - Die privatrechtlichen Entgelte umfassen Teilnehmergebühren für angebotene Kurse. - Die ordentlichen Gesamtaufwendungen beinhalten die Aufwandsentschädigung von 1.800 € sowie Sachkosten von 3.700 €.</p>

Teilergebnishaushalt für Produkt: 11140 - Gleichstellungsbeauftragte

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.165,82	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	3.190,82	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-3.190,82	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-3.190,82	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.190,82	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 11140 - Gleichstellungsbeauftragte

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	40,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.161,41	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.201,41	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.201,41	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.201,41	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-3.201,41	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00

<p>Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur</p> <p>Produkt: 11150 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p>			
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>			
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gemeinde und ihre Einrichtungen.</p>			
<p>Ziele: - Eine umfassende und attraktive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit betreiben.</p>			
<p>Maßnahmen / Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Redaktionelle Unterstützung für das Monatsheft "Bad Laer aktuell". - Gestaltung und Redaktion für den Internetauftritt "www.bad-laer.de" (inkl. Twitter und Facebook). - Verfassen von Presseinformationen. - Push-Nachrichten. </p>			
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <p>- Ausgaben von Bad Laer aktuell</p>	<p><u>2021</u></p> <p>12</p>	<p><u>2022</u></p> <p>12</p>	<p><u>2023</u></p> <p>12</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>			
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: <ul style="list-style-type: none"> - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) beinhalten insbesondere die Kosten für die technische Pflege des Internetauftritts der Gemeinde. - Die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Anzeigekosten für „Bad Laer aktuell“ fallen ausschließlich bei der Bad Laer Touristik GmbH an. </p>			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 11150 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Personalaufwendungen	5.641,53	6.000,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00	11.100,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.269,10	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00
02.04	Abschreibungen	4.015,06	700,00				
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,80	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	17.042,49	12.100,00	15.800,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-17.042,49	-12.100,00	-15.800,00	-16.200,00	-16.700,00	-17.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-17.042,49	-12.100,00	-15.800,00	-16.200,00	-16.700,00	-17.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.042,49	-12.100,00	-15.800,00	-16.200,00	-16.700,00	-17.200,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 11150 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen	5.641,53	6.000,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00	11.100,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	7.269,10	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116,80	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.027,43	11.400,00	15.800,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.027,43	-11.400,00	-15.800,00	-16.200,00	-16.700,00	-17.200,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.027,43	-11.400,00	-15.800,00	-16.200,00	-16.700,00	-17.200,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-13.027,43	-11.400,00	-15.800,00	-16.200,00	-16.700,00	-17.200,00

Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur Produkt: 25210 - Heimatmuseum			
Budgetverantwortlich: Jens Giesker			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen (z. B. Ausstellungen, Museen, Sammlungen, Heimatarchive).			
Ziele: - Vorhaltung eines Heimatmuseums. - Finanzielle Unterstützung des Arbeitskreises Heimatmuseum.			
Maßnahmen / Leistungen: - Anmietung des Gebäudes (Kesselstr. 4). - Betrieb des Heimatmuseums durch den Arbeitskreis Heimatmuseum.			
Kennzahlen / Statistische Daten: - Geöffnete Stunden in der Woche (Regelzeit)	<u>2021</u> 6	<u>2022</u> 6	<u>2023</u> 6
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten betragen 8.100 €, davon entfallen 4.100 € auf die Jahresmiete (sh. 02.03). Die Reinigung des Gebäudes erfolgt durch eine geringfügig beschäftigte Mitarbeiterin (sh. 02.01). - An Beratungskosten werden 5.000 € (sh. 02.07) zur Verfügung gestellt. - Die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 25210 - Heimatmuseum

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Personalaufwendungen	3.205,14	3.400,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.639,47	7.900,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00	8.400,00
02.04	Abschreibungen	2.569,63	2.600,00	2.600,00	1.500,00		
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,67	100,00	5.100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	14.483,91	14.000,00	19.800,00	13.900,00	12.700,00	12.900,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-14.483,91	-14.000,00	-19.800,00	-13.900,00	-12.700,00	-12.900,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-14.483,91	-14.000,00	-19.800,00	-13.900,00	-12.700,00	-12.900,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-14.483,91	-14.000,00	-19.800,00	-13.900,00	-12.700,00	-12.900,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 25210 - Heimatmuseum

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen	3.205,14	3.400,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	8.639,47	7.900,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00	8.400,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69,67	100,00	5.100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.914,28	11.400,00	17.200,00	12.400,00	12.700,00	12.900,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.914,28	-11.400,00	-17.200,00	-12.400,00	-12.700,00	-12.900,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.914,28	-11.400,00	-17.200,00	-12.400,00	-12.700,00	-12.900,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-11.914,28	-11.400,00	-17.200,00	-12.400,00	-12.700,00	-12.900,00

<p>Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur</p> <p>Produkt: 27210 - Büchereien</p>															
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>															
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Büchereien.</p>															
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Lesens insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. - Verbesserung der Bildungsmöglichkeiten. - Befriedigung des Informationsbedürfnisses. - Sinnvolle Freizeitgestaltung. 															
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Zuschüssen an die Kath. Kirchengemeinden St. Mariae Geburt Bad Laer und St. Antonius Remsede für den Erwerb von Medien in den jeweiligen öffentlichen Büchereien. 															
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2021</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2022</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2023</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Geöffnete Stunden in der Woche (Regelzeit) - Bad Laer</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td>- Geöffnete Stunden in der Woche (Regelzeit) - Remsede</td> <td style="text-align: center;">1,5</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	- Geöffnete Stunden in der Woche (Regelzeit) - Bad Laer	6	6	6	- Geöffnete Stunden in der Woche (Regelzeit) - Remsede	1,5	2	2
	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>												
- Geöffnete Stunden in der Woche (Regelzeit) - Bad Laer	6	6	6												
- Geöffnete Stunden in der Woche (Regelzeit) - Remsede	1,5	2	2												
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>															
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Zuschüsse belaufen sich auf 1.100 € an die Kath. Kirchengemeinde St. Mariae Geburt Bad Laer und auf 400 € an die Kath. Kirchengemeinde St. Antonius Remsede. 															

<p>Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur</p> <p>Produkt: 28110 - Heimat- und sonstige Kulturpflege</p>
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Heimat- und sonstige Kulturpflege (u. a. Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks- und Trachtenfesten, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken).</p>
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Erhalt des kulturellen Angebots. - Ideelle Unterstützung bei der Organisation von Veranstaltungen. - Bewahrung der kulturellen Vielfalt. - Vorbereitung „50 Jahre Sole-Heilbad“ im Jahr 2025. - Vorbereitung „1175 Jahre Laer“ im Jahr 2026.
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung bzw. Fortschreibung der Ortschronik. - Mitgliedschaft im Heimatbund Osnabrücker Land. - Organisation der Burwinne etc.
<p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pauschaler Ansatz von 5.000 € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) zur Beteiligung an gemeinsamen Projekten der LEADER-Region SOL-Kommunen. Zudem sind 5.000 € im Hinblick auf die Feierlichkeiten zu „50 Jahre Sole-Heilbad“ im Jahr 2025 und zu „1175 Jahre Laer“ im Jahr 2026 eingeplant, die dem vorsorglichen Aufbau einer Rückstellung dienen. - Die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 28110 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	3.300,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
02.04	Abschreibungen	1.000,00	400,00				
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	3.352,00	200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	9.152,00	10.900,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-5.852,00	-10.900,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-5.852,00	-10.900,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.852,00	-10.900,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 28110 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.300,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG		10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	3.352,00	200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.352,00	10.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-52,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-52,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00

BUDGET 02
Finanzen und Beteiligungen

Budget 02 - Finanzen und Beteiligungen

Produkte:

- 11160 Finanz- und Steuerverwaltung
- 41410 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 41810 Kur- und Badeeinrichtungen
- 53510 Kombinierte Versorgung (Beteiligung)
- 55120 Wohnmobil-Stellplätze am SoleVital
- 57320 Kreditinstitute (Beteiligung)
- 57510 Tourismus (Beteiligung)
- 61110 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
- 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt für Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.692.073,37	12.676.000,00	13.474.700,00	14.290.700,00	14.910.100,00	15.409.900,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041.518,00	949.900,00	748.100,00	766.100,00	788.100,00	803.800,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	61.171,49	58.200,00	64.600,00	62.100,00	59.100,00	54.700,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	208.174,33	197.500,00	205.500,00	209.800,00	214.100,00	218.700,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte			12.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.310,43	126.700,00	132.600,00	136.600,00	140.700,00	144.900,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-11.507,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	23.645,48	16.300,00	18.200,00	18.700,00	19.300,00	19.900,00
01.12	Ordentliche Erträge	14.139.386,10	14.028.900,00	14.660.400,00	15.503.200,00	16.151.100,00	16.672.100,00
02.01	Personalaufwendungen	238.435,92	253.100,00	269.300,00	277.300,00	285.700,00	294.300,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.583,48	56.200,00	66.500,00	68.200,00	70.200,00	72.300,00
02.04	Abschreibungen	8.718,32	5.000,00	33.000,00	32.900,00	31.800,00	31.800,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.230,65	138.300,00	150.000,00	177.900,00	208.400,00	241.900,00
02.06	Transferaufwendungen	6.812.828,93	7.575.000,00	7.859.900,00	8.113.600,00	8.366.300,00	8.617.300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.337,92	29.600,00	32.700,00	33.700,00	34.600,00	35.600,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	7.286.135,22	8.057.200,00	8.411.400,00	8.703.600,00	8.997.000,00	9.293.200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	6.853.250,88	5.971.700,00	6.249.000,00	6.799.600,00	7.154.100,00	7.378.900,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	6.853.250,88	5.971.700,00	6.249.000,00	6.799.600,00	7.154.100,00	7.378.900,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	6.853.250,88	5.971.700,00	6.249.000,00	6.799.600,00	7.154.100,00	7.378.900,00

Teilfinanzhaushalt für Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.823.076,47	12.676.000,00	13.474.700,00	14.290.700,00	14.910.100,00	15.409.900,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041.518,00	949.900,00	748.100,00	766.100,00	788.100,00	803.800,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	209.655,47	197.500,00	205.500,00	209.800,00	214.100,00	218.700,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte			12.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.024,73	126.700,00	132.600,00	136.600,00	140.700,00	144.900,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.051,50	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.670,72	16.300,00	18.200,00	18.700,00	19.300,00	19.900,00
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.226.996,89	13.970.700,00	14.595.800,00	15.441.100,00	16.092.000,00	16.617.400,00
02.01	Personalauszahlungen	238.435,92	253.100,00	269.300,00	277.300,00	285.700,00	294.300,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	69.103,16	56.200,00	66.500,00	68.200,00	70.200,00	72.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	133.230,65	138.300,00	150.000,00	177.900,00	208.400,00	241.900,00
02.05	Transferauszahlungen	6.956.968,44	7.575.000,00	7.859.900,00	8.113.600,00	8.366.300,00	8.617.300,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.016,02	29.600,00	32.700,00	33.700,00	34.600,00	35.600,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.435.754,19	8.052.200,00	8.378.400,00	8.670.700,00	8.965.200,00	9.261.400,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.791.242,70	5.918.500,00	6.217.400,00	6.770.400,00	7.126.800,00	7.356.000,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		181.000,00				
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		181.000,00				
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	35.875,27	559.500,00				
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.875,27	559.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.875,27	-378.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.755.367,43	5.540.000,00	6.213.400,00	6.766.400,00	7.122.800,00	7.352.000,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.		2.992.800,00	1.897.100,00	2.103.900,00	2.230.500,00	1.641.800,00
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.	578.934,50	538.700,00	556.300,00	615.100,00	638.100,00	648.700,00
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-578.934,50	2.454.100,00	1.340.800,00	1.488.800,00	1.592.400,00	993.100,00
10.	Finanzmittelveränderung	6.176.432,93	7.994.100,00	7.554.200,00	8.255.200,00	8.715.200,00	8.345.100,00

Übersicht Teilergebnisplan: Budget 02 - Finanzen und Beteiligungen

Bad Laer

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
11160	Finanz- und Steuerverwaltung	150.800,00	360.900,00	-210.100,00	0,00	0,00	0,00
41410	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41810	Kur- und Badeeinrichtungen	208.900,00	1.699.500,00	-1.490.600,00	0,00	0,00	0,00
53510	Kombinierte Versorgung (Beteiligung)	600,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00
55120	Wohnmobil-Stellplätze am SoleVital	21.500,00	33.400,00	-11.900,00	0,00	0,00	0,00
57320	Kreditinstitute (Beteiligung)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57510	Tourismus (Beteiligung)	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.278.500,00	6.152.400,00	8.126.100,00	0,00	0,00	0,00
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	147.000,00	-147.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		14.660.400,00	8.411.400,00	6.249.000,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 02 - Finanzen und Beteiligungen

Bad Laer

Produkt		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
11160	Finanz- und Steuerverwaltung	357.900,00	-207.100,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
41410	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41810	Kur- und Badeeinrichtungen	1.694.500,00	-1.489.000,00	0,00	0,00	0,00
53510	Kombinierte Versorgung (Beteiligung)	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00
55120	Wohnmobil-Stellplätze am SoleVital	10.400,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
57320	Kreditinstitute (Beteiligung)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57510	Tourismus (Beteiligung)	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.150.400,00	8.075.900,00	0,00	0,00	0,00
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	147.000,00	-147.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		8.378.400,00	6.217.400,00	0,00	4.000,00	-4.000,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 2): Budget 02 - Finanzen und Beteiligungen

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
11160	Finanz- und Steuerverwaltung	0,00	0,00	0,00	-211.100,00	0,00
41410	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41810	Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	-1.489.000,00	0,00
53510	Kombinierte Versorgung (Beteiligung)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
55120	Wohnmobil-Stellplätze am SoleVital	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
57320	Kreditinstitute (Beteiligung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57510	Tourismus (Beteiligung)	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	8.075.900,00	0,00
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.897.100,00	556.300,00	1.340.800,00	1.193.800,00	0,00
Gesamtsumme		1.897.100,00	556.300,00	1.340.800,00	7.554.200,00	0,00

<p>Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen</p> <p>Produkt: 11160 - Finanz- und Steuerverwaltung</p>																							
<p>Budgetverantwortlich: Ulrich Lindhorst</p>																							
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Haushaltswirtschaft, Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmererei, Finanzstatistik, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Gemeindekasse, Vollstreckung. Verwaltung der Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträge. Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung. Beteiligungen der Gemeinde.</p>																							
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Möglichst genaue Darstellung der Finanzsituation der Gemeinde. - Ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung der finanziellen Aufgaben der Gemeinde. - Schnelle und erfolgreiche Beitreibung der offenen Forderungen. - Effiziente und umfassende Beratung der Bürgerinnen und Bürger in allen Bereichen der kommunalen Abgaben. 																							
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans einschließlich Anlagen. - Anordnungswesen sowie Verbuchung von Erträgen und Aufwendungen. - Aufstellung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Gesamtabchlusses. - Liquiditätssicherung sowie Vermögens- und Schuldenverwaltung. - Erstellen von Finanzstatistiken aller Art. - Veranlagung von Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und Abgaben (Wasser- und Abwassergebühren, Flächenbeitrag UHV, Abwasserabgabe, Fremdenverkehrsbeitrag). - Mahn- und Vollstreckungswesen (eigene und auswärtige). - Alle o. a. Dienstleistungen auch für Sondervermögen (Bad Laer Touristik GmbH, Kurmittelhaus Betriebs GmbH und Wasserwirtschaft Bad Laer). - Verwaltung der Beteiligungen der Gemeinde. 																							
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2021</th> <th style="text-align: right;">2022</th> <th style="text-align: right;">2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Veranlagungen (Grundsteuern, Gewerbesteuer, weitere Abgaben)</td> <td style="text-align: right;">13.615</td> <td style="text-align: right;">13.870</td> <td style="text-align: right;">14.060</td> </tr> <tr> <td>- Buchungsposten (Sachposten)</td> <td style="text-align: right;">242.724</td> <td style="text-align: right;">248.793</td> <td style="text-align: right;">250.285</td> </tr> <tr> <td>- Mahnungen</td> <td style="text-align: right;">409</td> <td style="text-align: right;">436</td> <td style="text-align: right;">464</td> </tr> <tr> <td>- Vollstreckungen</td> <td style="text-align: right;">237</td> <td style="text-align: right;">260</td> <td style="text-align: right;">296</td> </tr> </tbody> </table>					2021	2022	2023	- Veranlagungen (Grundsteuern, Gewerbesteuer, weitere Abgaben)	13.615	13.870	14.060	- Buchungsposten (Sachposten)	242.724	248.793	250.285	- Mahnungen	409	436	464	- Vollstreckungen	237	260	296
	2021	2022	2023																				
- Veranlagungen (Grundsteuern, Gewerbesteuer, weitere Abgaben)	13.615	13.870	14.060																				
- Buchungsposten (Sachposten)	242.724	248.793	250.285																				
- Mahnungen	409	436	464																				
- Vollstreckungen	237	260	296																				
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>																							
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) in Höhe von 132.600 € handelt es sich um anteilige Verwaltungskosten, die vom Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer, der Bad Laer Touristik GmbH und der Kurmittelhaus Betriebs GmbH zu entrichten sind. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) beinhalten vor allem EDV-Kosten von 54.100 €. - Die Abschreibungen (sh. 02.04) umfassen einen Ansatz für die pauschale Wertberichtigung von Forderungen. - In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (sh. 02.07) ist neben den üblichen Geschäftsaufwendungen insbesondere der Aufwand für die Rechnungsprüfung von 12.000 € enthalten. 																							

Teilergebnishaushalt für Produkt: 11160 - Finanz- und Steuerverwaltung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.310,43	126.700,00	132.600,00	136.600,00	140.700,00	144.900,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	23.138,77	16.300,00	18.200,00	18.700,00	19.300,00	19.900,00
01.12	Ordentliche Erträge	147.449,20	143.000,00	150.800,00	155.300,00	160.000,00	164.800,00
02.01	Personalaufwendungen	238.435,92	253.100,00	269.300,00	277.300,00	285.700,00	294.300,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.468,48	52.200,00	56.600,00	58.200,00	60.000,00	61.700,00
02.04	Abschreibungen	3.524,10		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.284,75	29.400,00	32.000,00	33.000,00	33.900,00	34.900,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	324.713,25	334.700,00	360.900,00	371.500,00	382.600,00	393.900,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-177.264,05	-191.700,00	-210.100,00	-216.200,00	-222.600,00	-229.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-177.264,05	-191.700,00	-210.100,00	-216.200,00	-222.600,00	-229.100,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-177.264,05	-191.700,00	-210.100,00	-216.200,00	-222.600,00	-229.100,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 11160 - Finanz- und Steuerverwaltung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.310,43	126.700,00	132.600,00	136.600,00	140.700,00	144.900,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.338,22	16.300,00	18.200,00	18.700,00	19.300,00	19.900,00
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.648,65	143.000,00	150.800,00	155.300,00	160.000,00	164.800,00
02.01	Personalauszahlungen	238.435,92	253.100,00	269.300,00	277.300,00	285.700,00	294.300,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	54.334,99	52.200,00	56.600,00	58.200,00	60.000,00	61.700,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.962,85	29.400,00	32.000,00	33.000,00	33.900,00	34.900,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	330.733,76	334.700,00	357.900,00	368.500,00	379.600,00	390.900,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.085,11	-191.700,00	-207.100,00	-213.200,00	-219.600,00	-226.100,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-190.085,11	-191.700,00	-211.100,00	-217.200,00	-223.600,00	-230.100,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-190.085,11	-191.700,00	-211.100,00	-217.200,00	-223.600,00	-230.100,00

<p>Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen</p> <p>Produkt: 41410 - Maßnahmen der Gesundheitspflege</p>
<p>Budgetverantwortlich: Ulrich Lindhorst</p>
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Prävention, Gesundheitsförderung, Medizinalaufsicht, Apothekenaufsicht, Verwaltungsaufgaben des Gesundheitsschutzes und der Gesundheitspflege, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten einschl. Impfwesen und Desinfektionen der Gesundheitspflege, z. B. schulärztlicher und schulzahnärztlicher Dienst und der Gesundheitsberatung. Durchführung von Schutzimpfungen, Röntgenreihenuntersuchungen, Sachkosten für Lebensmitteluntersuchungen.</p>
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung. - Bekämpfung der COVID-19-Pandemie.
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Zuschüssen. - Angemessene Schutzausrüstung zur Verfügung stellen. - Unterstützung bei Impfaktionen.
<p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Seit dem Jahr 2020 waren Aufwendungen im Zusammenhang mit COVID-19-Pandemie zu verzeichnen. Für das Jahr 2024 sind keine Ansätze mehr vorgesehen.</p>

Teilergebnishaushalt für Produkt: 41410 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.115,00	4.000,00				
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	10.115,00	4.000,00				
03.	Ordentliches Ergebnis	-10.115,00	-4.000,00				
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-10.115,00	-4.000,00				
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.115,00	-4.000,00				

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 41410 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.714,30					
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.714,30					
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	14.768,17	4.000,00				
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.768,17	4.000,00				
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.053,87	-4.000,00				
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.053,87	-4.000,00				
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-13.053,87	-4.000,00				

<p>Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen</p> <p>Produkt: 41810 - Kur- und Badeeinrichtungen</p>																			
<p>Budgetverantwortlich: Ulrich Lindhorst</p>																			
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Badeverwaltung, Kurverwaltung, Anlagen und Einrichtungen des Kur- und Badebetriebes.</p>																			
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb der Bad Laer Touristik GmbH zu folgenden Zwecken: <ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur, - Management öffentlicher Veranstaltungen im Bereich von Kultur, Information und Unterhaltung, - Koordination des Marketings für das Kur- und Tourismuswesen, - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesellschaft. - Touristische Infrastruktur fördern und ausbauen. - Sicherstellung des Geschäftsbetriebs im SoleVital (Kurmittelhaus Betriebs GmbH). 																			
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen (u. a. Geschäftsführung, Organisation, Finanzen und Bauhof) für die Bad Laer Touristik GmbH und die Kurmittelhaus Betriebs GmbH. - Abdeckung des Jahresfehlbetrages der Bad Laer Touristik GmbH. - Übernahme des Betriebskostenzuschusses für das Sole-Freibad. - Übernahme des Betriebskostenzuschusses für die Kurmittelhaus Betriebs GmbH (SoleVital). 																			
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2021</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2022</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2023</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Jahresfehlbetrag Bad Laer Touristik GmbH in €</td> <td style="text-align: right;">593.182</td> <td style="text-align: right;">679.399</td> <td style="text-align: right;">694.754</td> </tr> <tr> <td>- Betriebskostenzuschuss für das Sole-Freibad in €</td> <td style="text-align: right;">135.466</td> <td style="text-align: right;">148.936</td> <td style="text-align: right;">166.417</td> </tr> <tr> <td>- Betriebskostenzuschuss Kurmittelhaus Betriebs GmbH in €</td> <td style="text-align: right;">690.488</td> <td style="text-align: right;">438.560</td> <td style="text-align: right;">476.525</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	- Jahresfehlbetrag Bad Laer Touristik GmbH in €	593.182	679.399	694.754	- Betriebskostenzuschuss für das Sole-Freibad in €	135.466	148.936	166.417	- Betriebskostenzuschuss Kurmittelhaus Betriebs GmbH in €	690.488	438.560	476.525
	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>																
- Jahresfehlbetrag Bad Laer Touristik GmbH in €	593.182	679.399	694.754																
- Betriebskostenzuschuss für das Sole-Freibad in €	135.466	148.936	166.417																
- Betriebskostenzuschuss Kurmittelhaus Betriebs GmbH in €	690.488	438.560	476.525																
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>																			
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die öffentlich-rechtlichen Entgelte (sh. 01.05) betreffen mit 142.000 € Kurbeiträge und mit 63.500 € Fremdenverkehrsbeiträge. - Die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Transferaufwendungen (sh. 02.06) in Höhe von 1.694.500 € setzen sich zusammen aus der Abdeckung des Jahresfehlbetrages 2024 der Bad Laer Touristik GmbH von 748.300 €, den Betriebskostenzuschüssen 2024 für das Sole-Freibad von 178.500 € und für die Kurmittelhaus Betriebs GmbH von 562.200 € sowie der Weiterleitung der Kur- und Fremdenverkehrsbeiträge von 205.500 €. Diese Beträge korrespondieren mit den Wirtschaftsplänen der beiden Eigengesellschaften. 																			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 41810 - Kur- und Badeeinrichtungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.481,54	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	208.174,33	197.500,00	205.500,00	209.800,00	214.100,00	218.700,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	211.655,87	200.900,00	208.900,00	213.200,00	217.500,00	222.100,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen	4.960,22	5.000,00	5.000,00	4.900,00	3.800,00	3.800,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	1.475.118,93	1.768.900,00	1.694.500,00	1.745.300,00	1.797.700,00	1.851.600,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	1.480.079,15	1.773.900,00	1.699.500,00	1.750.200,00	1.801.500,00	1.855.400,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-1.268.423,28	-1.573.000,00	-1.490.600,00	-1.537.000,00	-1.584.000,00	-1.633.300,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-1.268.423,28	-1.573.000,00	-1.490.600,00	-1.537.000,00	-1.584.000,00	-1.633.300,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.268.423,28	-1.573.000,00	-1.490.600,00	-1.537.000,00	-1.584.000,00	-1.633.300,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 41810 - Kur- und Badeeinrichtungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	209.655,47	197.500,00	205.500,00	209.800,00	214.100,00	218.700,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.655,47	197.500,00	205.500,00	209.800,00	214.100,00	218.700,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	1.657.360,15	1.768.900,00	1.694.500,00	1.745.300,00	1.797.700,00	1.851.600,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.657.360,15	1.768.900,00	1.694.500,00	1.745.300,00	1.797.700,00	1.851.600,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.447.704,68	-1.571.400,00	-1.489.000,00	-1.535.500,00	-1.583.600,00	-1.632.900,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		181.000,00				
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		181.000,00				
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	35.875,27	559.500,00				
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.875,27	559.500,00				
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.875,27	-378.500,00				
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.483.579,95	-1.949.900,00	-1.489.000,00	-1.535.500,00	-1.583.600,00	-1.632.900,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-1.483.579,95	-1.949.900,00	-1.489.000,00	-1.535.500,00	-1.583.600,00	-1.632.900,00

Investitionen bei Produkt: 41810 - Kur- und Badeeinrichtungen

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächt. (VE)
2-41810-04 SoleVital, Errichtung von Wohnmobilstellplätzen	-35.875,27	-378.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	35.875,27	559.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.875,27	-559.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen Produkt: 53510 - Kombinierte Versorgung (Beteiligung)			
Budgetverantwortlich: Ulrich Lindhorst			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind.			
Ziele: - Gewährleistung einer sicheren und dauerhaften Energieversorgung im Gemeindegebiet.			
Maßnahmen / Leistungen: - Beteiligung mit 19 Geschäftsanteilen zu 1.000 € an der Teutoburger Energie Netzwerk eG.			
Kennzahlen / Statistische Daten: - Dividende in € (vor Steuern)	<u>2021</u> 285	<u>2022</u> 333	<u>2023</u> 618
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: ./			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 53510 - Kombinierte Versorgung (Beteiligung)

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	332,50	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	332,50	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	52,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03.	Ordentliches Ergebnis	279,88	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	279,88	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	279,88	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 53510 - Kombinierte Versorgung (Beteiligung)

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	332,50					
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	332,50	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	279,88	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	279,88	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	279,88	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00

<p>Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen</p> <p>Produkt: 55120 - Wohnmobil-Stellplätze am SoleVital</p>											
<p>Budgetverantwortlich: Ulrich Lindhorst</p>											
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Bau und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen. Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung dienen, z. B. Kleingärten, Schrebergärten, Campingplätze, Naherholungsgebiete, Erholungszentren, Naturparks, Freiwildgehege, Anlagen und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfaden, Trimm-Pfaden, Radwegen, Reitwegen u. a.</p>											
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorhaltung eines markgerechten Angebots für Wohnmobil-Touristen. - Förderung des Tourismus und des Einzelhandels. 											
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb von 19 Wohnmobil-Stellplätzen am SoleVital. 											
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>2021</u></th> <th><u>2022</u></th> <th><u>2023</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Gebuchte Übernachtungen</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	- Gebuchte Übernachtungen	---	---	---
	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>								
- Gebuchte Übernachtungen	---	---	---								
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen. 											
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt ist aufgrund der verbindlichen Zuordnungsvorschriften des Landesamtes für Statistik Niedersachsen neu eingerichtet worden. - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Mit der Fertigstellung der Wohnmobil-Stellplätze ist im Frühjahr 2024 zu rechnen. 											

Teilergebnishaushalt für Produkt: 55120 - Wohnmobil-Stellplätze am SoleVital

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte			12.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge			21.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.900,00	10.000,00	10.200,00	10.600,00
02.04	Abschreibungen			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen			33.400,00	33.500,00	33.700,00	34.100,00
03.	Ordentliches Ergebnis			-11.900,00	-9.500,00	-9.200,00	-9.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis			-11.900,00	-9.500,00	-9.200,00	-9.100,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans			-11.900,00	-9.500,00	-9.200,00	-9.100,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 55120 - Wohnmobil-Stellplätze am SoleVital

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte			12.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			12.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG			9.900,00	10.000,00	10.200,00	10.600,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			500,00	500,00	500,00	500,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			10.400,00	10.500,00	10.700,00	11.100,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.100,00	4.500,00	4.800,00	4.900,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			2.100,00	4.500,00	4.800,00	4.900,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung			2.100,00	4.500,00	4.800,00	4.900,00

Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen Produkt: 57320 - Kreditinstitute (Beteiligung)			
Budgetverantwortlich: Ulrich Lindhorst			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Märkte (Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Markthallen, Lebensmittelmärkte, Krammärkte, sonst. Markteinrichtungen), Schlacht- und Viehhöfe, Schlacht- und Fleischbeschau, Notschlachträume, Bauhöfe und andere Hilfsbetriebe der Verwaltung, Zahlungen der Sparkassen aus dem Bilanzgewinn, Steinbrüche, Kies- und Sandgruben, Torfstiche, Ziegeleien, Waschanstalten, Lagerhäuser, Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (z.B. Gemeinschaftsantennenanlagen, Kabelanlagen, Umsetzer, Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen, Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen, Pfandleihanstalten, Trinkbrunnen, Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen).			
Ziele: - Beteiligung am Genossenschaftsmodell eines örtlichen Kreditinstituts.			
Maßnahmen / Leistungen: - Beteiligung mit zwei Geschäftsanteilen zu 50 € an der Volksbank eG Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle.			
Kennzahlen / Statistische Daten: - Dividende in € (vor Steuern)	<u>2021</u> 3	<u>2022</u> 4	<u>2023</u> 4
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: ./			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 57320 - Kreditinstitute (Beteiligung)

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	3,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	0,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03.	Ordentliches Ergebnis	2,95					
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	2,95					
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2,95					

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 57320 - Kreditinstitute (Beteiligung)

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2,95					
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2,95					
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	2,95					

Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen Produkt: 57510 - Tourismus (Beteiligung)			
Budgetverantwortlich: Ulrich Lindhorst			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros, Förderung des Fremdenverkehrs.			
Ziele: - Beteiligung an der Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH (TOL).			
Maßnahmen / Leistungen: - Beteiligung mit einem Geschäftsanteil von 1.725 € am Stammkapital der TOL von 100.000 €.			
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
- Nachschüsse in €	0	0	0
- Kapitaleinlagen in €	16.615	16.866	15.469
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Die Transferaufwendungen von 18.000 € (sh. 02.06) betreffen Kapitaleinlagen, die für Destinationsentwicklung und -management, Destinationsmarketing sowie Infrastruktur- und Angebotsentwicklung bestimmt sind.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 57510 - Tourismus (Beteiligung)

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	16.866,00	16.900,00	18.000,00	18.500,00	19.100,00	19.700,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	16.866,00	16.900,00	18.000,00	18.500,00	19.100,00	19.700,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-16.866,00	-16.900,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.100,00	-19.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-16.866,00	-16.900,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.100,00	-19.700,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-16.866,00	-16.900,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.100,00	-19.700,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 57510 - Tourismus (Beteiligung)

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	15.469,29	16.900,00	18.000,00	18.500,00	19.100,00	19.700,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.469,29	16.900,00	18.000,00	18.500,00	19.100,00	19.700,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.469,29	-16.900,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.100,00	-19.700,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.469,29	-16.900,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.100,00	-19.700,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-15.469,29	-16.900,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.100,00	-19.700,00

<p>Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen</p> <p>Produkt: 61110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</p>																			
<p>Budgetverantwortlich: Ulrich Lindhorst</p>																			
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben. Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen. Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlagen, Bezirksumlagen, Amtsumlagen, Samtgemeindeumlagen, Verbandsgemeindeumlagen, Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften. Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen.</p>																			
<p>Ziele: - Erzielung der notwendigen Erträge zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben und zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts im Sinne von § 110 Abs. 4 NKomVG.</p>																			
<p>Maßnahmen / Leistungen: - Vollständige, zeitnahe und wirtschaftliche Besteuerung und Abgabenerhebung (siehe auch Produkt 11160).</p>																			
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Realsteueraufbringungskraft in €</td> <td>621</td> <td>725</td> <td>781</td> </tr> <tr> <td>- Steuereinnahmekraft in €</td> <td>1.171</td> <td>1.318</td> <td>1.366</td> </tr> <tr> <td>- Durchschnittliche Steuereinnahmekraft der letzten drei Jahre in €</td> <td>1.141</td> <td>1.227</td> <td>1.285</td> </tr> </tbody> </table>					2020	2021	2022	- Realsteueraufbringungskraft in €	621	725	781	- Steuereinnahmekraft in €	1.171	1.318	1.366	- Durchschnittliche Steuereinnahmekraft der letzten drei Jahre in €	1.141	1.227	1.285
	2020	2021	2022																
- Realsteueraufbringungskraft in €	621	725	781																
- Steuereinnahmekraft in €	1.171	1.318	1.366																
- Durchschnittliche Steuereinnahmekraft der letzten drei Jahre in €	1.141	1.227	1.285																
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>																			
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Von dem Ansatz bei der Position Steuern und ähnlichen Abgaben (sh. 01.01) entfallen auf die Grundsteuer A 139.600 €, auf die Grundsteuer B 1.315.400 €, auf die Gewerbesteuer 5.600.000 €, auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4.743.300 €, auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.604.000 €, auf die Vergnügungssteuer 30.100 € und auf die Hundesteuer 42.300 €. - Bei den Grundsteuern wurde auf das aktuelle Vorauszahlungssoll eine Veränderung von 0,0 % (Grundsteuer A) und +1,2 % (Grundsteuer B) lt. Orientierungsdaten gerechnet. Der Hebesatz beträgt unverändert 360 v.H. - Die Basis für den Ansatz bei der Gewerbesteuer ist das Vorauszahlungssoll 2024 zzgl. erhoffter Nachzahlungen für Vorjahre. Der Hebesatz beträgt unverändert 390 v.H. - Nach der Steuerschätzung vom Oktober 2023 wird bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer mit Steigerungen des Aufkommens von +7,1 % und +4,1 % gerechnet. - Für die Schlüsselzuweisungen wird von einem vorläufigen Grundbetrag in Höhe von 1.384,00 € (Vorjahr: 1.354,82 €) ausgegangen, sodass die Gemeinde voraussichtlich 543.600 € an Schlüsselzuweisungen erhalten wird. Die Zuweisung für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wird mit 204.500 € veranschlagt (sh. 01.02). - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Von den Transferaufwendungen (sh. 02.06) in Höhe von 6.147.400 € betreffen 502.600 € die Gewerbesteuerumlage (35 v.H. der Messbeträge), 18.000 € die Entschuldungsumlage und 5.626.800 € die Kreisumlage. Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt derzeit 45 v.H.; ein Punkt Kreisumlage entspricht rd. 126.000 €. 																			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 61110 - Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.692.073,37	12.676.000,00	13.474.700,00	14.290.700,00	14.910.100,00	15.409.900,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041.518,00	949.900,00	748.100,00	766.100,00	788.100,00	803.800,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	57.689,95	54.800,00	52.200,00	49.700,00	46.700,00	42.300,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-11.843,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	506,71					
01.12	Ordentliche Erträge	13.779.945,03	13.684.200,00	14.278.500,00	15.110.000,00	15.748.400,00	16.259.500,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen	234,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	267,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.06	Transferaufwendungen	5.320.844,00	5.789.200,00	6.147.400,00	6.349.800,00	6.549.500,00	6.746.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	5.321.345,00	5.792.700,00	6.152.400,00	6.354.800,00	6.554.500,00	6.751.000,00
03.	Ordentliches Ergebnis	8.458.600,03	7.891.500,00	8.126.100,00	8.755.200,00	9.193.900,00	9.508.500,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	8.458.600,03	7.891.500,00	8.126.100,00	8.755.200,00	9.193.900,00	9.508.500,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	8.458.600,03	7.891.500,00	8.126.100,00	8.755.200,00	9.193.900,00	9.508.500,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 61110 - Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.823.076,47	12.676.000,00	13.474.700,00	14.290.700,00	14.910.100,00	15.409.900,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041.518,00	949.900,00	748.100,00	766.100,00	788.100,00	803.800,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.048,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.874.642,47	13.629.400,00	14.226.300,00	15.060.300,00	15.701.700,00	16.217.200,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	267,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.05	Transferauszahlungen	5.284.139,00	5.789.200,00	6.147.400,00	6.349.800,00	6.549.500,00	6.746.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.284.406,00	5.792.700,00	6.150.400,00	6.352.800,00	6.552.500,00	6.749.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.590.236,47	7.836.700,00	8.075.900,00	8.707.500,00	9.149.200,00	9.468.200,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	8.590.236,47	7.836.700,00	8.075.900,00	8.707.500,00	9.149.200,00	9.468.200,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	8.590.236,47	7.836.700,00	8.075.900,00	8.707.500,00	9.149.200,00	9.468.200,00

<p>Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen</p> <p>Produkt: 61210 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p>															
<p>Budgetverantwortlich: Ulrich Lindhorst</p>															
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung, Deckungsreserve.</p>															
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erreichung des Haushaltsausgleiches. - Erhalt der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit im Sinne von § 23 KomHKVO. - Vermeidung einer Netto-Neuverschuldung bei der Aufnahme von Investitionskrediten. 															
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schuldenmanagement. - Liquiditätsmanagement. - Haushaltsmanagement (siehe auch Produkt 11160). 															
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2021</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2022</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2023</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Pro-Kopf-Verschuldung in € (Investitionskredite)</td> <td style="text-align: center;">984</td> <td style="text-align: center;">912</td> <td style="text-align: center;">856</td> </tr> <tr> <td>- Anteil Schuldendienst an Erträgen aus Steuern, Zuweisungen</td> <td style="text-align: center;">5,8 %</td> <td style="text-align: center;">5,4 %</td> <td style="text-align: center;">5,1 %</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	- Pro-Kopf-Verschuldung in € (Investitionskredite)	984	912	856	- Anteil Schuldendienst an Erträgen aus Steuern, Zuweisungen	5,8 %	5,4 %	5,1 %
	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>												
- Pro-Kopf-Verschuldung in € (Investitionskredite)	984	912	856												
- Anteil Schuldendienst an Erträgen aus Steuern, Zuweisungen	5,8 %	5,4 %	5,1 %												
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>															
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zinserträge aus der Anlage von Termingeldern sind im Jahr 2024 nicht mehr zu erwarten (sh. 01.08). - Vom Zinsaufwand (sh. 02.05) entfallen 144.000 € auf Investitionskredite und 3.000 € auf Liquiditätskredite. - Informationshalber ist zu erwähnen, dass im Jahr 2023 keine Kredite für Investitionen aufgenommen worden sind. 															

Teilergebnishaushalt für Produkt: 61210 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		500,00				
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge		500,00				
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.963,65	134.800,00	147.000,00	174.900,00	205.400,00	238.900,00
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	132.963,65	134.800,00	147.000,00	174.900,00	205.400,00	238.900,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-132.963,65	-134.300,00	-147.000,00	-174.900,00	-205.400,00	-238.900,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-132.963,65	-134.300,00	-147.000,00	-174.900,00	-205.400,00	-238.900,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-132.963,65	-134.300,00	-147.000,00	-174.900,00	-205.400,00	-238.900,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 61210 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		500,00				
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500,00				
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	132.963,65	134.800,00	147.000,00	174.900,00	205.400,00	238.900,00
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.963,65	134.800,00	147.000,00	174.900,00	205.400,00	238.900,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.963,65	-134.300,00	-147.000,00	-174.900,00	-205.400,00	-238.900,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-132.963,65	-134.300,00	-147.000,00	-174.900,00	-205.400,00	-238.900,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.		2.992.800,00	1.897.100,00	2.103.900,00	2.230.500,00	1.641.800,00
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.	578.934,50	538.700,00	556.300,00	615.100,00	638.100,00	648.700,00
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-578.934,50	2.454.100,00	1.340.800,00	1.488.800,00	1.592.400,00	993.100,00
10.	Finanzmittelveränderung	-711.898,15	2.319.800,00	1.193.800,00	1.313.900,00	1.387.000,00	754.200,00

BUDGET 03
Bildung

Budget 03 - Bildung

Produkte:

- 21110 Grundschule am Salzbach
- 21610 Geschwister-Scholl-Oberschule
- 21710 Gymnasien (*)
- 22110 Susanne-Raming-Schule (*)
- 24310 Sonstige schulische Aufgaben
- 24320 Schulmensa
- 24410 Kreisschulbaukasse (*)
- 26310 Musikschulen
- 27110 Volkshochschule

(*) Bei diesen Produkten fallen derzeit keine Erträge und/oder Aufwendungen an.

Teilergebnishaushalt für Budget: 03 - Bildung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.668,40	511.200,00	429.600,00	437.100,00	449.800,00	462.800,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	91.330,08	81.700,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	44.302,73	46.200,00	118.000,00	121.500,00	125.200,00	128.900,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	7.118,47	6.900,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge		4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00
01.12	Ordentliche Erträge	483.419,68	650.000,00	698.500,00	709.900,00	726.400,00	743.500,00
02.01	Personalaufwendungen	352.951,27	372.800,00	401.900,00	413.900,00	425.900,00	439.400,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	6.575,12	3.600,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.548,82	708.000,00	792.700,00	785.300,00	809.300,00	833.400,00
02.04	Abschreibungen	278.044,96	265.800,00	355.300,00	353.400,00	348.200,00	345.800,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	51.660,40	73.300,00	63.500,00	59.800,00	60.500,00	61.300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.334,04	76.100,00	85.300,00	87.800,00	90.500,00	93.100,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	1.411.114,61	1.499.600,00	1.702.700,00	1.704.400,00	1.738.600,00	1.777.400,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-927.694,93	-849.600,00	-1.004.200,00	-994.500,00	-1.012.200,00	-1.033.900,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-927.694,93	-849.600,00	-1.004.200,00	-994.500,00	-1.012.200,00	-1.033.900,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-927.694,93	-849.600,00	-1.004.200,00	-994.500,00	-1.012.200,00	-1.033.900,00

Teilfinanzhaushalt für Budget: 03 - Bildung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.749,40	511.200,00	429.600,00	437.100,00	449.800,00	462.800,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	44.421,01	46.200,00	118.000,00	121.500,00	125.200,00	128.900,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	7.046,96	6.700,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	511.217,37	564.300,00	555.100,00	566.300,00	582.800,00	599.700,00
02.01	Personalauszahlungen	302.694,47	348.800,00	376.900,00	388.100,00	399.500,00	412.000,00
02.02	Versorgungsauszahlungen		3.200,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	774.659,62	708.000,00	792.700,00	785.300,00	809.300,00	833.400,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	47.088,89	73.300,00	63.500,00	59.800,00	60.500,00	61.300,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.583,69	76.100,00	85.300,00	87.800,00	90.500,00	93.100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.193.026,67	1.209.400,00	1.322.000,00	1.324.800,00	1.363.600,00	1.403.800,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-681.809,30	-645.100,00	-766.900,00	-758.500,00	-780.800,00	-804.100,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	141.900,00	598.400,00	92.500,00	260.000,00	175.000,00	
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.900,00	598.400,00	92.500,00	260.000,00	175.000,00	
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	169.943,72	593.400,00	618.000,00	750.000,00	400.000,00	
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.581,88	501.000,00	195.000,00	65.100,00	67.200,00	69.300,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit	2.707,71					
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	210.233,31	1.094.400,00	813.000,00	815.100,00	467.200,00	69.300,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.333,31	-496.000,00	-720.500,00	-555.100,00	-292.200,00	-69.300,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-750.142,61	-1.141.100,00	-1.487.400,00	-1.313.600,00	-1.073.000,00	-873.400,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-750.142,61	-1.141.100,00	-1.487.400,00	-1.313.600,00	-1.073.000,00	-873.400,00

Übersicht Teilergebnisplan: Budget 03 - Bildung

Bad Laer

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
21110	Grundschule am Salzbach	82.000,00	572.400,00	-490.400,00	0,00	0,00	0,00
21610	Geschwister-Scholl-Oberschule	460.900,00	734.100,00	-273.200,00	0,00	0,00	0,00
22110	Susanne-Raming-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24310	Sonstige schulische Aufgaben	32.300,00	71.700,00	-39.400,00	0,00	0,00	0,00
24320	Schulmensa	123.300,00	290.200,00	-166.900,00	0,00	0,00	0,00
24410	Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26310	Kreismusikschule	0,00	23.500,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00
27110	Volkshochschule	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		698.500,00	1.702.700,00	-1.004.200,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 03 - Bildung

Bad Laer

Produkt		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
21110	Grundschule am Salzbach	438.800,00	-414.800,00	22.500,00	100.000,00	-77.500,00
21610	Geschwister-Scholl-Oberschule	518.500,00	-137.700,00	70.000,00	541.000,00	-471.000,00
22110	Susanne-Raming-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24310	Sonstige schulische Aufgaben	71.700,00	-39.400,00	0,00	0,00	0,00
24320	Schulmensa	258.700,00	-140.700,00	0,00	172.000,00	-172.000,00
24410	Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26310	Kreismusikschule	23.500,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00
27110	Volkshochschule	10.800,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		1.322.000,00	-766.900,00	92.500,00	813.000,00	-720.500,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 2): Budget 03 - Bildung

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
21110	Grundschule am Salzbach	0,00	0,00	0,00	-492.300,00	-175.000,00
21610	Geschwister-Scholl-Oberschule	0,00	0,00	0,00	-608.700,00	-175.000,00
22110	Susanne-Raming-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24310	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	-39.400,00	0,00
24320	Schulmensa	0,00	0,00	0,00	-312.700,00	0,00
24410	Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26310	Kreismusikschule	0,00	0,00	0,00	-23.500,00	0,00
27110	Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	-1.487.400,00	-350.000,00

<p>Budget: 03 - Bildung</p> <p>Produkt: 21110 - Grundschule am Salzbach</p>			
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>			
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Grundschulen (die Grundschulen umfassen grundsätzlich die Klassen 1 bis 4).</p>			
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebots. - Der Schulträger hat das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten (§ 101 NSchG). Dazu zählen die Errichtung, Unterhaltung und Ausstattung der Schulgebäude sowie die Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel für den lfd. Betrieb der Schulen. 			
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laufenden Schulbetrieb ermöglichen und aufrechterhalten durch: <ul style="list-style-type: none"> - Organisation des Dienstbetriebs, - Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs, - Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten, - Personalgestellung für Schulträgeraufgaben. - Erneuerung und Erhaltung der Ausstattung sowie investive Maßnahmen beim Aufbau und der Ausstattung von Ganztagschulen. - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. - Teilnahme an Förderprogrammen und -wettbewerben sowie Investitionsprogrammen von Bund und Land. - Finanzierung sozialpädagogischer Betreuung und Präventionsarbeit. 			
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <p>- Schülerinnen und Schüler</p>	<p><u>2021/22</u></p> <p>302</p>	<p><u>2022/23</u></p> <p>319</p>	<p><u>2023/24</u></p> <p>334</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <p>./.</p>			
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) sind die Zuweisungen vom Land für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeiten von 7.000 € sowie vom Landkreis für die niederschwellige Nachmittagsbetreuung von 12.000 € enthalten. In 2023 wurde zusätzlich eine einmalige Zuweisung des Landes von 38.800 € im Rahmen des NFAG zum Ausgleich von Mehraufwendungen gewährt. - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) beinhalten vor allem die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Schulgebäude von 200.800 €, Unterhaltungskosten für das bewegliche Vermögen von 14.700 €, Mietaufwand von 7.600 €, Lehr- und Lernmittel von 13.500 € sowie Kosten für die niederschwellige Nachmittagsbetreuung von 22.500 € und von 12.000 € für die Ganztagsbetreuung (diese im Vorjahr unter 02.06). - Unter die Transferaufwendungen (sh. 02.06) fällt der Zuschuss an den Verein Schul-IT Region Osnabrück mit 10.100 €. 			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 21110 - Grundschule am Salzburg

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.854,13	55.600,00	19.000,00	17.200,00	17.300,00	17.500,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.778,59	16.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	4.661,47	4.400,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
01.12	Ordentliche Erträge	43.294,19	78.000,00	82.000,00	80.500,00	80.700,00	81.200,00
02.01	Personalaufwendungen	125.250,84	131.600,00	143.300,00	147.600,00	151.900,00	156.700,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	3.287,56	1.800,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.961,11	292.900,00	281.900,00	259.200,00	267.200,00	275.200,00
02.04	Abschreibungen	62.038,73	55.500,00	120.900,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	9.835,63	20.100,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.156,34	12.600,00	14.200,00	14.600,00	15.100,00	15.500,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	404.530,21	514.500,00	572.400,00	555.800,00	568.900,00	582.500,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-361.236,02	-436.500,00	-490.400,00	-475.300,00	-488.200,00	-501.300,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-361.236,02	-436.500,00	-490.400,00	-475.300,00	-488.200,00	-501.300,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-361.236,02	-436.500,00	-490.400,00	-475.300,00	-488.200,00	-501.300,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 21110 - Grundschule am Salzburg

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.595,77	55.600,00	19.000,00	17.200,00	17.300,00	17.500,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	4.589,96	4.300,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.185,73	60.000,00	24.000,00	22.400,00	22.600,00	23.000,00
02.01	Personalauszahlungen	100.122,44	119.600,00	130.800,00	134.700,00	138.700,00	143.000,00
02.02	Versorgungsauszahlungen		1.600,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	230.215,49	292.900,00	281.900,00	259.200,00	267.200,00	275.200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	9.764,12	20.100,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.240,86	12.600,00	14.200,00	14.600,00	15.100,00	15.500,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	351.342,91	446.800,00	438.800,00	420.800,00	433.600,00	446.700,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.157,18	-386.800,00	-414.800,00	-398.400,00	-411.000,00	-423.700,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.800,00	317.900,00	22.500,00	217.500,00	175.000,00	
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.800,00	317.900,00	22.500,00	217.500,00	175.000,00	
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	106.539,35	407.700,00	45.000,00	575.000,00	400.000,00	
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.468,98	62.900,00	55.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	118.008,33	470.600,00	100.000,00	605.000,00	431.000,00	32.000,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.208,33	-152.700,00	-77.500,00	-387.500,00	-256.000,00	-32.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-313.365,51	-539.500,00	-492.300,00	-785.900,00	-667.000,00	-455.700,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-313.365,51	-539.500,00	-492.300,00	-785.900,00	-667.000,00	-455.700,00

Investitionen bei Produkt: 21110 - Grundschule am Salzbach

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs-ermächt. (VE)
3-21110-01 Grundschule am Salzbach, BGA	-11.468,98	-45.000,00	-55.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.468,98	45.000,00	55.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	0,00
3-21110-09 GS am Salzbach, Einbau Akustikdecke	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21110-11 GS am Salzbach, An-/Umbau/Erweiterung	0,00	0,00	-25.000,00	-225.000,00	-225.000,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
3-21110-18 GS am Salzbach, DigitalPakt	27.895,98	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.800,00	17.900,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	57.904,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21110-19 GS am Salzbach, Einbau Raumluftechnik	-48.635,33	-81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	48.635,33	381.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21110-20 GS am Salzbach, Errichtung von Stellplätzen	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21110-23 GS am Salzbach, Energetische Sanierung Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	-132.500,00	0,00	0,00	-175.000,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-118.008,33	-470.600,00	-100.000,00	-605.000,00	-431.000,00	-32.000,00	-175.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	85.800,00	317.900,00	22.500,00	217.500,00	175.000,00	0,00	0,00

<p>Budget: 03 - Bildung</p> <p>Produkt: 21610 - Geschwister-Scholl-Oberschule</p>			
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>			
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Kombinierte Oberschulen bzw. Haupt- und Realschulen.</p>			
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebots. - Der Schulträger hat das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten (§ 101 NSchG). Dazu zählen die Errichtung, Unterhaltung und Ausstattung der Schulgebäude sowie die Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel für den lfd. Betrieb der Schulen. 			
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laufenden Schulbetrieb ermöglichen und aufrechterhalten durch: <ul style="list-style-type: none"> - Organisation des Dienstbetriebs, - Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs, - Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten, - Personalgestellung für Schulträgeraufgaben. - Erneuerung und Erhaltung der Ausstattung sowie investive Maßnahmen beim Aufbau und der Ausstattung von Ganztagschulen. - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. - Teilnahme an Förderprogrammen und -wettbewerben sowie Investitionsprogrammen von Bund und Land. - Finanzierung sozialpädagogischer Betreuung und Präventionsarbeit. 			
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <p>- Schülerinnen und Schüler</p>	<p><u>2021/22</u></p> <p>358</p>	<p><u>2022/23</u></p> <p>365</p>	<p><u>2023/24</u></p> <p>350</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>			
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) sind die Zuweisung des Landes für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeiten von 8.200 € und die Zuweisung des Landkreises zu den Schulsachkosten (950,00 € je Schüler = 332.500 €, Vj. 916,67 € je Schüler) enthalten. Hinzu kommt die Beteiligung des Landkreises an den kalkulatorischen Kosten von 104 € je Schüler, mithin 36.400 €. In 2023 wurde zusätzlich eine einmalige Zuweisung des Landes von 45.800 € im Rahmen des NFAG zum Ausgleich von Mehraufwendungen gewährt. - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) beinhalten vor allem die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Schulgebäude von 244.600 € - davon 75.000 € für die Unterhaltung und 169.600 € für die Bewirtschaftung -, Unterhaltungskosten für das bewegliche Vermögen von 16.000 €, Mieten für Kopierer, den Kunstrasenplatz und den Mobilcontainer von 15.700 € sowie Lehr- und Lernmittel von 20.000 €. - Der Ansatz für die finanzielle Unterstützung der Gemeinde bei der Wahrnehmung der Ganztagsbetreuung beläuft sich auf 10.000 € (sh. 02.06). Außerdem fallen unter diese Position die Zuschüsse an den Verein Schul-IT Region Osnabrück mit 12.000 €, für den Bundesfreiwilligendienst mit 1.400 € und an Let's MINT mit 2.000 €. 			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 21610 - Geschwister-Scholl-Oberschule

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.098,27	428.900,00	378.300,00	387.200,00	398.800,00	410.600,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	64.172,60	60.400,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	2.457,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
01.12	Ordentliche Erträge	363.727,87	493.800,00	460.900,00	469.900,00	481.500,00	493.400,00
02.01	Personalaufwendungen	158.902,03	172.100,00	173.400,00	178.600,00	183.500,00	189.600,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	3.287,56	1.800,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.736,36	295.900,00	312.600,00	322.000,00	331.700,00	341.600,00
02.04	Abschreibungen	184.254,03	178.600,00	202.900,00	200.400,00	195.400,00	193.400,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	15.421,80	25.200,00	25.400,00	25.900,00	26.300,00	26.800,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.228,93	16.800,00	17.800,00	18.300,00	18.800,00	19.400,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	728.830,71	690.400,00	734.100,00	747.300,00	757.800,00	773.000,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-365.102,84	-196.600,00	-273.200,00	-277.400,00	-276.300,00	-279.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-365.102,84	-196.600,00	-273.200,00	-277.400,00	-276.300,00	-279.600,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-365.102,84	-196.600,00	-273.200,00	-277.400,00	-276.300,00	-279.600,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 21610 - Geschwister-Scholl-Oberschule

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.937,63	428.900,00	378.300,00	387.200,00	398.800,00	410.600,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	2.457,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.394,63	431.400,00	380.800,00	389.700,00	401.300,00	413.100,00
02.01	Personalauszahlungen	133.773,63	160.100,00	160.900,00	165.700,00	170.300,00	175.900,00
02.02	Versorgungsauszahlungen		1.600,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	435.697,22	295.900,00	312.600,00	322.000,00	331.700,00	341.600,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	15.421,80	25.200,00	25.400,00	25.900,00	26.300,00	26.800,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.394,06	16.800,00	17.800,00	18.300,00	18.800,00	19.400,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	601.286,71	499.600,00	518.500,00	533.800,00	549.000,00	565.700,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.892,08	-68.200,00	-137.700,00	-144.100,00	-147.700,00	-152.600,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.100,00	280.500,00	70.000,00	42.500,00		
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.100,00	280.500,00	70.000,00	42.500,00		
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	63.404,37	152.700,00	413.000,00	175.000,00		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.112,90	433.100,00	128.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit	2.707,71					
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.224,98	585.800,00	541.000,00	205.000,00	31.000,00	32.000,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.124,98	-305.300,00	-471.000,00	-162.500,00	-31.000,00	-32.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-267.017,06	-373.500,00	-608.700,00	-306.600,00	-178.700,00	-184.600,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-267.017,06	-373.500,00	-608.700,00	-306.600,00	-178.700,00	-184.600,00

Investitionen bei Produkt: 21610 - Geschwister-Scholl-Oberschule

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächt. (VE)
3-21610-01 G.-Scholl-Obersch., BGA	-20.246,44	-51.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.246,44	51.000,00	50.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	0,00
3-21610-11 G.-Scholl-Obersch., Photovoltaikanlage	-2.961,09	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	2.961,09	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-13 G.-Scholl-Obersch., DigitalPakt	14.314,39	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.100,00	160.500,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	35.919,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.866,46	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-15 G.-Scholl-Obersch., Einbau Akustikdecken	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-16 G.-Scholl-Obersch., Fachräume Naturwissenschaften	-2.707,71	-201.600,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	201.600,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06 Sonstige Investitionstätigkeit	2.707,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-17 G.-Scholl-Obersch., Einbau Belüftungsanlage	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-18 G.-Scholl-Obersch., Einbau Raumluftechnik	-24.524,13	-32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	24.524,13	152.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-19 G.-Scholl-Obersch., Fachräume Technik/Werken	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-20 G.-Scholl-Obersch., Energetische Sanierung Beleuch	0,00	0,00	0,00	-132.500,00	0,00	0,00	-175.000,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-92.224,98	-585.800,00	-541.000,00	-205.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-175.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	56.100,00	280.500,00	70.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00

Budget: 03 - Bildung Produkt: 24310 - Sonstige schulische Aufgaben			
Budgetverantwortlich: Jens Giesker			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemein bildende und berufliche Schulen. Serviceeinrichtungen für Schulen wie Medienzentren, Schulberatungsstellen. Schulpsychologischer Dienst. Schullandheime. Schülerlotsen, Schülerverkehrsgarten, Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung. Hausaufgabenhilfe. Schülervertretungen, Elternvertretungen, Beiräte. Sonstige Verwaltungskosten, soweit nicht auf die Produktgruppen 211 bis 242 aufteilbar. Landesmittel gem. § 1 des Niedersächsischen Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule.			
Ziele: - Schulform- und standortbezogene Schulplanung. - Sicherstellung eines bedarfsorientierten, regional ausgewogenen Bildungsangebotes.			
Maßnahmen / Leistungen: - Umlage für die gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. - Umsetzung des Projekts "Einbindung eines freiwilligen sozialen Jahres (FSJ) und Ehrenamtes zur Förderung von Schülern im südlichen Osnabrücker Land". - Unterstützung der Schülerlotsen. - Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung.			
Kennzahlen / Statistische Daten: - Schülerinnen und Schüler (lt. Beitragsberechnung GUVH)	<u>2021</u> 675	<u>2022</u> 659	<u>2023</u> 683
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) sind die finanziellen Leistungen des Landes für die Einführung der inklusiven Schule mit 31.800 € und der Zuschuss der Grundschule am Salzbach für das FSJ-Projekt mit 500 € veranschlagt. - Von den zur Verfügung stehenden Mitteln für die Inklusion sind 15.500 € als Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel veranschlagt, 16.300 € entfallen anteilig auf Investitionen, wie z. B. den Einbau von Akustikdecken. - Für die Fortführung des FSJ-Projektes „Kirche und Schule - jes“ ist ein Ansatz von 4.500 € vorgesehen (sh. 02.06). - Für die Schüler-Unfallversicherung sind je Schüler voraussichtlich 75,50 € (Vorjahr: 73,40 €) aufzuwenden, sodass dafür 51.700 € berücksichtigt sind (sh. 02.07).			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 24310 - Sonstige schulische Aufgaben

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.716,00	26.700,00	32.300,00	32.700,00	33.700,00	34.700,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	26.716,00	26.700,00	32.300,00	32.700,00	33.700,00	34.700,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.674,69	15.500,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	16.900,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00			
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.540,00	44.500,00	51.700,00	53.300,00	54.900,00	56.500,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	47.714,69	64.500,00	71.700,00	69.300,00	71.400,00	73.400,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-20.998,69	-37.800,00	-39.400,00	-36.600,00	-37.700,00	-38.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-20.998,69	-37.800,00	-39.400,00	-36.600,00	-37.700,00	-38.700,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-20.998,69	-37.800,00	-39.400,00	-36.600,00	-37.700,00	-38.700,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 24310 - Sonstige schulische Aufgaben

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.216,00	26.700,00	32.300,00	32.700,00	33.700,00	34.700,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.216,00	26.700,00	32.300,00	32.700,00	33.700,00	34.700,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	3.674,69	15.500,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	16.900,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen		4.500,00	4.500,00			
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.540,00	44.500,00	51.700,00	53.300,00	54.900,00	56.500,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.214,69	64.500,00	71.700,00	69.300,00	71.400,00	73.400,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.998,69	-37.800,00	-39.400,00	-36.600,00	-37.700,00	-38.700,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.998,69	-37.800,00	-39.400,00	-36.600,00	-37.700,00	-38.700,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-16.998,69	-37.800,00	-39.400,00	-36.600,00	-37.700,00	-38.700,00

<p>Budget: 03 - Bildung</p> <p>Produkt: 24320 - Schulmensa</p>															
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>															
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemein bildende und berufliche Schulen. Serviceeinrichtungen für Schulen wie Medienzentren, Schulberatungsstellen. Schulpsychologischer Dienst. Schullandheime. Schülerlotsen, Schülerverkehrsgarten, Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung. Hausaufgabenhilfe. Schülervertretungen, Elternvertretungen, Beiräte. Sonstige Verwaltungskosten, soweit nicht auf die Produktgruppen 211 bis 242 aufteilbar. Landesmittel gem. § 1 des Niedersächsischen Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule.</p>															
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorhalten von Gebäuden zur Unterstützung der Ganztagsbetreuung. - Angebot eines ausgewogenen Essens für die Schülerinnen und Schüler zu geringen Kosten. 															
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulmensa. - Ausgabe der Mittagsverpflegung. 															
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Gelieferte Mittagessen (Grundschule)</td> <td>5.494</td> <td>13.441</td> <td>16.571</td> </tr> <tr> <td>- Gelieferte Mittagessen (Oberschule)</td> <td>~5.000</td> <td>~9.000</td> <td>~11.500</td> </tr> </tbody> </table>					2021	2022	2023	- Gelieferte Mittagessen (Grundschule)	5.494	13.441	16.571	- Gelieferte Mittagessen (Oberschule)	~5.000	~9.000	~11.500
	2021	2022	2023												
- Gelieferte Mittagessen (Grundschule)	5.494	13.441	16.571												
- Gelieferte Mittagessen (Oberschule)	~5.000	~9.000	~11.500												
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen. - Der Ansatz bei der Investitions-Nr. 3-24320-02 unterliegt einem Sperrvermerk, die Freigabe erfolgt durch den Rat. 															
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die zu entrichtenden Entgelte der Sorgeberechtigten für die Mittagsverpflegung von 118.000 € fallen unter die Position öffentlich-rechtliche Entgelte (sh. 01.05). - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) sind vor allem die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die beiden Gebäude von 42.400 € sowie die Bezugskosten für die Mittagsverpflegung von 121.000 € enthalten. 															

Teilergebnishaushalt für Produkt: 24320 - Schulmensa

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.378,89	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	44.302,73	46.200,00	118.000,00	121.500,00	125.200,00	128.900,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	49.681,62	51.500,00	123.300,00	126.800,00	130.500,00	134.200,00
02.01	Personalaufwendungen	68.721,28	69.100,00	85.200,00	87.700,00	90.500,00	93.100,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.276,66	93.300,00	171.900,00	177.000,00	182.400,00	187.900,00
02.04	Abschreibungen	31.752,20	31.700,00	31.500,00	31.100,00	30.900,00	30.500,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408,77	2.200,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	198.158,91	196.300,00	290.200,00	297.400,00	305.500,00	313.200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-148.477,29	-144.800,00	-166.900,00	-170.600,00	-175.000,00	-179.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-148.477,29	-144.800,00	-166.900,00	-170.600,00	-175.000,00	-179.000,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-148.477,29	-144.800,00	-166.900,00	-170.600,00	-175.000,00	-179.000,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 24320 - Schulmensa

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	44.421,01	46.200,00	118.000,00	121.500,00	125.200,00	128.900,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.421,01	46.200,00	118.000,00	121.500,00	125.200,00	128.900,00
02.01	Personalauszahlungen	68.721,28	69.100,00	85.200,00	87.700,00	90.500,00	93.100,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	95.172,22	93.300,00	171.900,00	177.000,00	182.400,00	187.900,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.408,77	2.200,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.302,27	164.600,00	258.700,00	266.300,00	274.600,00	282.700,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.881,26	-118.400,00	-140.700,00	-144.800,00	-149.400,00	-153.800,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen		33.000,00	160.000,00			
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000,00	12.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		38.000,00	172.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-38.000,00	-172.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-120.881,26	-156.400,00	-312.700,00	-149.900,00	-154.600,00	-159.100,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-120.881,26	-156.400,00	-312.700,00	-149.900,00	-154.600,00	-159.100,00

Budget: 03 - Bildung Produkt: 26310 - Kreismusikschule			
Budgetverantwortlich: Jens Giesker			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Musikschulen (Jugendmusikschulen, Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen).			
Ziele: - Förderung der musikalischen Bildung von Kindern und Jugendlichen in Bad Laer.			
Maßnahmen / Leistungen: - Mitgliedschaft in der Kreismusikschule. - Finanzielle Unterstützung des Bildungsangebotes durch Zuschuss an Kreismusikschule. - Bereitstellung von Räumlichkeiten.			
Kennzahlen / Statistische Daten: - Belegungen (Stichtag: 01.10.)	<u>2021</u> 27	<u>2022</u> 95	<u>2023</u> 117
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Ein höherer Finanzbedarf der Kreismusikschule wird in 2023 noch über vorhandene Rücklagen gedeckt (sh. 02.06). Ab 2024 ist mit einer Anpassung der zu zahlenden Umlage zu rechnen. - Der Umlage gegenüber stehen Mieterträge von 3.100 €, die beim Produkt „21110 - Grundschule am Salzbach“ veranschlagt sind.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 26310 - Kreismusikschule

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	21.902,97	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	21.902,97	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-21.902,97	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-21.902,97	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-21.902,97	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 26310 - Kreismusikschule

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	21.902,97	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.902,97	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.902,97	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-21.902,97	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-21.902,97	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00

<p>Budget: 03 - Bildung Produkt: 27110 - Volkshochschule</p>																			
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>																			
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Volkshochschulen (z. B. Abendvolkshochschulen, Heimatvolkshochschulen).</p>																			
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Versorgung der Bevölkerung mit Fort- und Weiterbildungsangeboten. - Erwerb von Schulabschlüssen. - Vorbereitung von Rückkehrer/innen auf das Berufsleben. - Förderung der Allgemeinbildung und Fachkenntnissen. - Sicherung eines qualitativ hochwertigen Kursangebotes in einer großen Bandbreite. 																			
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung des VHS-Angebotes. - Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Volkshochschule Osnabrücker Land. 																			
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>2021</u></th> <th><u>2022</u></th> <th><u>2023</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- angebotene Kurse</td> <td>28</td> <td>24</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>- durchgeführte Kurse</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>- Angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer</td> <td>106</td> <td>141</td> <td>220</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	- angebotene Kurse	28	24	29	- durchgeführte Kurse	13	13	20	- Angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer	106	141	220
	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>																
- angebotene Kurse	28	24	29																
- durchgeführte Kurse	13	13	20																
- Angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer	106	141	220																
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>																			
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Seit Juli 2021 besteht mit der Volkshochschule Osnabrücker Land ein Geschäftsbesorgungsvertrag. Personalaufwendungen fallen seitdem nicht mehr an. Im Rahmen der Geschäftsbesorgung entrichtet die Gemeinde 10.800 € an die VHS für die Versorgung mit volkshochschulspezifischen Angeboten (sh. 02.03) 																			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 27110 - Volkshochschule

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Personalaufwendungen	77,12					
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900,00	10.400,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	9.977,12	10.400,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-9.977,12	-10.400,00	-10.800,00	-11.100,00	-11.500,00	-11.800,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-9.977,12	-10.400,00	-10.800,00	-11.100,00	-11.500,00	-11.800,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.977,12	-10.400,00	-10.800,00	-11.100,00	-11.500,00	-11.800,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 27110 - Volkshochschule

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen	77,12					
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	9.900,00	10.400,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.977,12	10.400,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.977,12	-10.400,00	-10.800,00	-11.100,00	-11.500,00	-11.800,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.977,12	-10.400,00	-10.800,00	-11.100,00	-11.500,00	-11.800,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-9.977,12	-10.400,00	-10.800,00	-11.100,00	-11.500,00	-11.800,00

BUDGET 04
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budget 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

- 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege
- 36220 Kinder- und Jugenderholung
- 36250 Sonstige Jugendarbeit
- 36510 Kindertagesstätte St. Josef
- 36520 Kindertagesstätte St. Marien
- 36530 Kindertagesstätte St. Antonius
- 36540 Kindertagesstätte Arche Noah
- 36550 Kindertagesstätte am Springhof
- 36620 Jugendzentrum
- 36750 Familienservicebüro

Teilergebnishaushalt für Budget: 04 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171.610,86	1.329.000,00	1.366.300,00	1.404.800,00	1.444.400,00	1.485.100,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.843,66	20.700,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
01.04	Sonstige Transfererträge	34.192,09	30.300,00	37.800,00	38.900,00	40.100,00	41.300,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.728,38	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	66,40					
01.12	Ordentliche Erträge	1.228.441,39	1.381.900,00	1.435.400,00	1.475.000,00	1.515.900,00	1.557.800,00
02.01	Personalaufwendungen	34.512,52	60.600,00	38.000,00	39.100,00	40.200,00	41.300,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.023,52	249.200,00	247.300,00	258.300,00	261.200,00	277.200,00
02.04	Abschreibungen	38.402,16	38.500,00	50.500,00	49.100,00	49.100,00	47.500,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	2.253.099,62	2.928.000,00	3.353.100,00	3.453.200,00	3.556.800,00	3.663.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.378,85	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	2.837.416,67	3.279.200,00	3.691.800,00	3.802.600,00	3.910.300,00	4.032.000,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-1.608.975,28	-1.897.300,00	-2.256.400,00	-2.327.600,00	-2.394.400,00	-2.474.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge	7.000,00					
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis	7.000,00					
06.	Jahresergebnis	-1.601.975,28	-1.897.300,00	-2.256.400,00	-2.327.600,00	-2.394.400,00	-2.474.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.601.975,28	-1.897.300,00	-2.256.400,00	-2.327.600,00	-2.394.400,00	-2.474.200,00

Teilfinanzhaushalt für Budget: 04 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255.414,26	1.329.000,00	1.366.300,00	1.404.800,00	1.444.400,00	1.485.100,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen	35.789,25	30.300,00	37.800,00	38.900,00	40.100,00	41.300,00
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940,26	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.293.143,77	1.361.200,00	1.406.100,00	1.445.700,00	1.486.600,00	1.528.500,00
02.01	Personalauszahlungen	34.512,52	60.600,00	38.000,00	39.100,00	40.200,00	41.300,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	212.688,11	249.200,00	247.300,00	258.300,00	261.200,00	277.200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	2.291.034,18	2.928.000,00	3.353.100,00	3.453.200,00	3.556.800,00	3.663.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.369,20	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.542.604,01	3.240.700,00	3.641.300,00	3.753.500,00	3.861.200,00	3.984.500,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.249.460,24	-1.879.500,00	-2.235.200,00	-2.307.800,00	-2.374.600,00	-2.456.000,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		249.700,00				
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		249.700,00				
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen			10.000,00	25.000,00	300.000,00	900.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000,00				
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen	21.449,00	249.700,00				
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.449,00	251.700,00	10.000,00	25.000,00	300.000,00	900.000,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.449,00	-2.000,00	-10.000,00	-25.000,00	-300.000,00	-900.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.270.909,24	-1.881.500,00	-2.245.200,00	-2.332.800,00	-2.674.600,00	-3.356.000,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-1.270.909,24	-1.881.500,00	-2.245.200,00	-2.332.800,00	-2.674.600,00	-3.356.000,00

Übersicht Teilergebnisplan: Budget 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bad Laer

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	113.200,00	233.200,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
36220	Kinder- und Jugenderholung	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
36250	Sonstige Jugendarbeit	50.400,00	148.000,00	-97.600,00	0,00	0,00	0,00
36510	Kindertagesstätte St. Josef	321.600,00	832.700,00	-511.100,00	0,00	0,00	0,00
36520	Kindertagesstätte St. Marien	368.100,00	956.700,00	-588.600,00	0,00	0,00	0,00
36530	Kindertagesstätte St. Antonius	56.100,00	149.200,00	-93.100,00	0,00	0,00	0,00
36540	Kindertagesstätte Arche Noah	339.300,00	883.100,00	-543.800,00	0,00	0,00	0,00
36550	Kindertagesstätte am Springhof	152.200,00	392.800,00	-240.600,00	0,00	0,00	0,00
36620	Jugendzentrum	0,00	35.500,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00
36750	Familienservicebüro	34.500,00	55.800,00	-21.300,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		1.435.400,00	3.691.800,00	-2.256.400,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 04 - Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Bad Laer

Produkt		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	231.800,00	-118.600,00	0,00	0,00	0,00
36220	Kinder- und Jugendberholung	4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
36250	Sonstige Jugendarbeit	148.000,00	-97.600,00	0,00	0,00	0,00
36510	Kindertagesstätte St. Josef	816.100,00	-503.200,00	0,00	0,00	0,00
36520	Kindertagesstätte St. Marien	948.100,00	-588.600,00	0,00	0,00	0,00
36530	Kindertagesstätte St. Antonius	142.400,00	-86.300,00	0,00	0,00	0,00
36540	Kindertagesstätte Arche Noah	870.800,00	-538.900,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
36550	Kindertagesstätte am Springhof	388.200,00	-240.600,00	0,00	0,00	0,00
36620	Jugendzentrum	35.300,00	-35.300,00	0,00	0,00	0,00
36750	Familienservicebüro	55.800,00	-21.300,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		3.641.300,00	-2.235.200,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 2): Budget 04 - Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	-118.600,00	0,00
36220	Kinder- und Jugenderholung	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
36250	Sonstige Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	-97.600,00	0,00
36510	Kindertagesstätte St. Josef	0,00	0,00	0,00	-503.200,00	0,00
36520	Kindertagesstätte St. Marien	0,00	0,00	0,00	-588.600,00	0,00
36530	Kindertagesstätte St. Antonius	0,00	0,00	0,00	-86.300,00	0,00
36540	Kindertagesstätte Arche Noah	0,00	0,00	0,00	-548.900,00	0,00
36550	Kindertagesstätte am Springhof	0,00	0,00	0,00	-240.600,00	0,00
36620	Jugendzentrum	0,00	0,00	0,00	-35.300,00	0,00
36750	Familienservicebüro	0,00	0,00	0,00	-21.300,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	-2.245.200,00	0,00

<p>Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produkt: 36120 - Förderung von Kindern in Tagespflege</p>			
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>			
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern in Kindergärten, Krippen etc., sofern die Kinder tagsüber oder während der üblichen Arbeits- und Geschäftszeit bzw. vor und nach der Schulzeit ganztägig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch betreut werden.</p>			
<p>Ziele: Sicherstellung der Kindertagespflege nach dem Tagesbetreuungsausbaugesetz eben der Tagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen als gleichwertige Form der Kindertagesbetreuung.</p>			
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung von Betreuungsangeboten bzw. -bedarfen. - Organisation der Tagespflege. - Gewährung von finanziellen Hilfen und deren Abrechnung mit dem Landkreis Osnabrück. - Aus- und Fortbildung für das Tagespflegepersonal. 			
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <p>- Betreute Kinder per 30.06.</p>	<p><u>2021</u></p> <p>30</p>	<p><u>2022</u></p> <p>29</p>	<p><u>2023</u></p> <p>24</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <p>- ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen.</p>			
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) handelt es sich um die anteilige LK-Zuweisung von 73.400 €, die im Rahmen der „öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege“ gewährt wird. Der diesbezügliche Gesamtbetrag beläuft sich auf 1.281.400 €, siehe auch Produkte 36510 bis 36550. - Bei den sonstigen Transfererträgen (sh. 01.04) von 37.800 € handelt es sich um die Kostenbeiträge der Sorgeberechtigten für die Kindertagespflege. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Tagespflegekosten belaufen sich auf 223.100 € und sind der Position Transferaufwendungen (sh. 02.06) zugeordnet. 			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36120 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.735,90	83.800,00	73.400,00	75.600,00	77.900,00	80.200,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge	34.192,09	30.300,00	37.800,00	38.900,00	40.100,00	41.300,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.728,38	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	121.656,37	116.000,00	113.200,00	116.500,00	120.100,00	123.600,00
02.01	Personalaufwendungen	4.930,41	8.700,00	5.400,00	5.500,00	5.800,00	5.900,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
02.04	Abschreibungen			1.400,00	1.400,00	1.400,00	
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	176.582,24	219.000,00	223.100,00	229.800,00	236.700,00	243.800,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,22	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	183.816,67	231.100,00	233.200,00	240.000,00	247.300,00	253.100,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-62.160,30	-115.100,00	-120.000,00	-123.500,00	-127.200,00	-129.500,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-62.160,30	-115.100,00	-120.000,00	-123.500,00	-127.200,00	-129.500,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-62.160,30	-115.100,00	-120.000,00	-123.500,00	-127.200,00	-129.500,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36120 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.372,30	83.800,00	73.400,00	75.600,00	77.900,00	80.200,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen	35.789,25	30.300,00	37.800,00	38.900,00	40.100,00	41.300,00
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940,26	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.101,81	116.000,00	113.200,00	116.500,00	120.100,00	123.600,00
02.01	Personalauszahlungen	4.930,41	8.700,00	5.400,00	5.500,00	5.800,00	5.900,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	1.686,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	177.168,93	219.000,00	223.100,00	229.800,00	236.700,00	243.800,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	176,22	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.961,86	231.100,00	231.800,00	238.600,00	245.900,00	253.100,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.860,05	-115.100,00	-118.600,00	-122.100,00	-125.800,00	-129.500,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-56.860,05	-115.100,00	-118.600,00	-122.100,00	-125.800,00	-129.500,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-56.860,05	-115.100,00	-118.600,00	-122.100,00	-125.800,00	-129.500,00

Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt: 36220 - Kinder- und Jugenderholung			
Budgetverantwortlich: Jens Giesker			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Unterstützung von Maßnahmen zur Kinder- und Jugenderholung.			
Ziele: Förderung der Erholung von Kindern und Jugendlichen.			
Maßnahmen / Leistungen: - Durchführung von Ferienspielen in Zusammenarbeit mit dem Kinderhaus Wittlager Land gGmbH. - Betreuungsangebot für Kinder während der Ferien.			
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
- Kinder in Ferienbetreuung (Oster-, Sommer-, Herbstferien gesamt)	64	80	93
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Die Teilnehmergebühren für die Ferienspiele werden vom Dienstleister direkt mit den Sorgeberechtigten abgerechnet (sh. 01.06). - Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) umfassen die EDV-Kosten für die Ferienspiele sowie das Entgelt für das Betreuungsangebot während der Ferien (Ausgleich der Differenz zu den Elternbeiträgen).			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36220 - Kinder- und Jugendberufshilfe

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207,51	3.500,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	3.207,51	3.500,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-3.207,51	-3.500,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.100,00	-5.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-3.207,51	-3.500,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.100,00	-5.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.207,51	-3.500,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.100,00	-5.200,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36220 - Kinder- und Jugendberufshilfe

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	3.207,51	3.500,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56,88					
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.264,39	3.500,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.264,39	-3.500,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.100,00	-5.200,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.264,39	-3.500,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.100,00	-5.200,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-3.264,39	-3.500,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.100,00	-5.200,00

<p>Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produkt: 36250 - Sonstige Jugendarbeit</p>
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und/oder freie Träger, Freizeitgestaltung Jugendlicher.</p>
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Förderung von Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung der Kinder und Jugendlichen. - Entwicklung eines positiven Lebensgefühls für Kinder und Jugendliche.
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der offenen Jugendarbeit durch das Kinderhaus Wittlager Land gGmbH. - Finanzielle Förderung von Jugendfreizeiten. - Zuschuss an den Ortsjugendring Bad Laer (bis 2023).
<p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Förderung der Jugendarbeit gewährt der Landkreis nach dem Konzept „Jugendpower 2000 plus“ eine Zuweisung in Höhe von 40.200 € (sh. 01.02). Außerdem ist wieder eine Zuweisung für das Migrations- und Integrationsmanagement von 10.200 € berücksichtigt. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) umfassen das Entgelt an die Dienstleisterin von 136.000 € für die Wahrnehmung der offenen Jugendarbeit. - In den Transferaufwendungen (sh. 02.06) sind die Zuschüsse nach den Förderrichtlinien von 12.000 € für Jugendfreizeiten u. ä. enthalten.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36250 - Sonstige Jugendarbeit

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.238,52	40.200,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	40.238,52	40.200,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000,00	136.000,00	136.000,00	151.500,00	151.500,00	165.000,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	10.191,50	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295,03					
02.08	Ordentliche Aufwendungen	130.486,53	146.000,00	148.000,00	163.500,00	163.500,00	177.000,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-90.248,01	-105.800,00	-97.600,00	-113.100,00	-113.100,00	-126.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-90.248,01	-105.800,00	-97.600,00	-113.100,00	-113.100,00	-126.600,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-90.248,01	-105.800,00	-97.600,00	-113.100,00	-113.100,00	-126.600,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36250 - Sonstige Jugendarbeit

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.238,52	40.200,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.238,52	40.200,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	120.000,00	136.000,00	136.000,00	151.500,00	151.500,00	165.000,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	10.191,50	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.191,50	146.000,00	148.000,00	163.500,00	163.500,00	177.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.952,98	-105.800,00	-97.600,00	-113.100,00	-113.100,00	-126.600,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-89.952,98	-105.800,00	-97.600,00	-113.100,00	-113.100,00	-126.600,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-89.952,98	-105.800,00	-97.600,00	-113.100,00	-113.100,00	-126.600,00

<p>Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produkt: 36510 - Kindertagesstätte St. Josef</p>																							
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>																							
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</p> <p>Zu den Tageseinrichtungen für Kinder zählen Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte sowie Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen, sowie Sonderkindergärten. In Krippen werden Kinder bis zu 3 Jahren, in Kindergärten Kinder ab 2 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht ganztägig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch regelmäßig betreut.</p>																							
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder. - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen. - Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten. - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern. - Zusammenarbeit mit den Eltern zur Familienentlastung und -unterstützung sowie zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 																							
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der Kinder in Gruppen. - Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Sicherstellung des lfd. Betriebes. - Kindergartenbedarfsplanung. - Neubau von Liegenschaften/Kindergärten. 																							
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2021</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2022</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2023</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- 1 Regelgruppe (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> <tr> <td>- 1 Ganztagsgruppe (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> <tr> <td>- 2 Integrationsgruppen (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">36</td> </tr> <tr> <td>- 1 Krippengruppe (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	- 1 Regelgruppe (Ist am 01.11.)	25	25	25	- 1 Ganztagsgruppe (Ist am 01.11.)	25	25	25	- 2 Integrationsgruppen (Ist am 01.11.)	36	36	36	- 1 Krippengruppe (Ist am 01.11.)	15	15	15
	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>																				
- 1 Regelgruppe (Ist am 01.11.)	25	25	25																				
- 1 Ganztagsgruppe (Ist am 01.11.)	25	25	25																				
- 2 Integrationsgruppen (Ist am 01.11.)	36	36	36																				
- 1 Krippengruppe (Ist am 01.11.)	15	15	15																				
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <p>./.</p>																							
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) handelt es sich um die anteilige LK-Zuweisung von 312.900 €, die im Rahmen der „öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege“ gewährt wird. Der diesbezügliche Gesamtbetrag beläuft sich auf 1.281.400 €, siehe auch Produkte 36120 und 36520 bis 36550. - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Bei den Transferzahlungen (sh. 02.06) ist das Budget zur Fehlbetragsabdeckung in Höhe von 802.800 € (Vj. 705.200 €) veranschlagt. Hinzu kommt noch 1/10 der Zuweisung für die Erneuerung der Sanitäranlagen in Höhe von 73.500 €; diese Zuweisung wird als Rechnungsabgrenzungsposten über 10 Jahre aufgelöst - also 7.400 € per annum. Außerdem fällt hier der Zuschuss von 1.000 € für die Familiensprechstunde an. 																							

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36510 - Kindertagesstätte St. Josef

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.048,10	307.700,00	312.900,00	322.300,00	332.000,00	341.900,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	278.748,10	316.400,00	321.600,00	331.000,00	340.700,00	350.600,00
02.01	Personalaufwendungen	2.465,24	4.400,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937,75	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
02.04	Abschreibungen	16.632,28	16.700,00	16.600,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	531.743,03	713.700,00	811.200,00	835.500,00	860.600,00	886.400,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	552.868,46	736.800,00	832.700,00	855.700,00	880.900,00	906.800,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-274.120,36	-420.400,00	-511.100,00	-524.700,00	-540.200,00	-556.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-274.120,36	-420.400,00	-511.100,00	-524.700,00	-540.200,00	-556.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-274.120,36	-420.400,00	-511.100,00	-524.700,00	-540.200,00	-556.200,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36510 - Kindertagesstätte St. Josef

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.391,23	307.700,00	312.900,00	322.300,00	332.000,00	341.900,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.391,23	307.700,00	312.900,00	322.300,00	332.000,00	341.900,00
02.01	Personalauszahlungen	2.465,24	4.400,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	1.937,75	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	524.393,03	713.700,00	811.200,00	835.500,00	860.600,00	886.400,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	528.886,18	720.100,00	816.100,00	840.500,00	865.700,00	891.600,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.494,95	-412.400,00	-503.200,00	-518.200,00	-533.700,00	-549.700,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000,00				
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.000,00				
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00				
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-245.494,95	-414.400,00	-503.200,00	-518.200,00	-533.700,00	-549.700,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-245.494,95	-414.400,00	-503.200,00	-518.200,00	-533.700,00	-549.700,00

<p>Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produkt: 36520 - Kindertagesstätte St. Marien</p>															
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>															
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</p> <p>Zu den Tageseinrichtungen für Kinder zählen Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte sowie Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen, sowie Sonderkindergärten. In Krippen werden Kinder bis zu 3 Jahren, in Kindergärten Kinder ab 2 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht ganztägig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch regelmäßig betreut.</p>															
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder. - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen. - Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten. - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern. - Zusammenarbeit mit den Eltern zur Familienentlastung und -unterstützung sowie zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 															
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der Kinder in Gruppen. - Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Sicherstellung des lfd. Betriebes. - Kindergartenbedarfsplanung. - Neubau von Liegenschaften/Kindergärten. 															
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2021</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2022</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2023</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- 2 bzw. 3 Regelgruppen (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">75</td> </tr> <tr> <td>- 2 Krippengruppen (Ist am 01.11. Plan)</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	- 2 bzw. 3 Regelgruppen (Ist am 01.11.)	50	50	75	- 2 Krippengruppen (Ist am 01.11. Plan)	15	30	30
	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>												
- 2 bzw. 3 Regelgruppen (Ist am 01.11.)	50	50	75												
- 2 Krippengruppen (Ist am 01.11. Plan)	15	30	30												
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <p>./.</p>															
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) handelt es sich um die anteilige LK-Zuweisung von 359.500 €, die im Rahmen der „öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege“ gewährt wird. Der diesbezügliche Gesamtbetrag beläuft sich auf 1.281.400 €, siehe auch Produkte 36120, 36510 und 36530 bis 36550. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Bei den Transferzahlungen (sh. 02.06) ist das Budget zur Fehlbetragsabdeckung in Höhe von 942.200 € (Vj. 692.000) veranschlagt. Darin enthalten sind die zusätzlichen Finanzierungskosten für den Neubau sowie für die neue fünfte Kita-Gruppe. Außerdem fällt hier der Zuschuss von 1.000 € für die Familiensprechstunde an. 															

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36520 - Kindertagesstätte St. Marien

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.998,18	292.100,00	359.500,00	370.300,00	381.400,00	392.800,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten			8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	253.998,18	292.100,00	368.100,00	378.900,00	390.000,00	401.400,00
02.01	Personalaufwendungen	2.465,24	4.400,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.538,15	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
02.04	Abschreibungen			8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	577.001,87	693.100,00	943.200,00	971.500,00	1.000.700,00	1.030.700,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	734,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	602.740,01	699.500,00	956.700,00	985.100,00	1.014.400,00	1.044.500,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-348.741,83	-407.400,00	-588.600,00	-606.200,00	-624.400,00	-643.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-348.741,83	-407.400,00	-588.600,00	-606.200,00	-624.400,00	-643.100,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-348.741,83	-407.400,00	-588.600,00	-606.200,00	-624.400,00	-643.100,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36520 - Kindertagesstätte St. Marien

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.665,82	292.100,00	359.500,00	370.300,00	381.400,00	392.800,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.665,82	292.100,00	359.500,00	370.300,00	381.400,00	392.800,00
02.01	Personalauszahlungen	2.465,24	4.400,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	23.084,87	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	614.501,87	693.100,00	943.200,00	971.500,00	1.000.700,00	1.030.700,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	734,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	640.786,73	699.500,00	948.100,00	976.500,00	1.005.800,00	1.035.900,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-374.120,91	-407.400,00	-588.600,00	-606.200,00	-624.400,00	-643.100,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		249.700,00				
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		249.700,00				
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen		249.700,00				
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		249.700,00				
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-374.120,91	-407.400,00	-588.600,00	-606.200,00	-624.400,00	-643.100,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-374.120,91	-407.400,00	-588.600,00	-606.200,00	-624.400,00	-643.100,00

Investitionen bei Produkt: 36520 - Kindertagesstätte St. Marien

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächt. (VE)
4-36520-01 Kita St. Marien, Neubau (RAT- Mittel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	249.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	249.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-249.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	249.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produkt: 36530 - Kindertagesstätte St. Antonius</p>											
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>											
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Zu den Tageseinrichtungen für Kinder zählen Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte sowie Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen, sowie Sonderkindergärten. In Krippen werden Kinder bis zu 3 Jahren, in Kindergärten Kinder ab 2 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht ganztägig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch regelmäßig betreut.</p>											
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder. - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen. - Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten. - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern. - Zusammenarbeit mit den Eltern zur Familienentlastung und -unterstützung sowie zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 											
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der Kinder in Gruppen. - Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Sicherstellung des lfd. Betriebes. - Kindergartenbedarfsplanung. - Neubau von Liegenschaften/Kindergärten. 											
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: center; width: 10%;"><u>2021</u></th> <th style="text-align: center; width: 10%;"><u>2022</u></th> <th style="text-align: center; width: 10%;"><u>2023</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- 1 altersübergreifende Gruppe (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">21</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	- 1 altersübergreifende Gruppe (Ist am 01.11.)	20	21	21
	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>								
- 1 altersübergreifende Gruppe (Ist am 01.11.)	20	21	21								
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>											
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) handelt es sich um die anteilige LK-Zuweisung von 56.100 €, die im Rahmen der „öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege“ gewährt wird. Der diesbezügliche Gesamtbetrag beläuft sich auf 1.281.400 €, siehe auch Produkte 36120, 36510, 36520, 36540 und 36550. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Bei den Transferzahlungen (sh. 02.06) ist das Budget zur Fehlbetragsabdeckung in Höhe von 136.500 € (Vj. 172.900 €) veranschlagt. Außerdem fällt hier der Zuschuss von 1.000 € für die Familiensprechstunde an. 											

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36530 - Kindertagesstätte St. Antonius

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.377,43	77.200,00	56.100,00	57.800,00	59.500,00	61.300,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	54.377,43	77.200,00	56.100,00	57.800,00	59.500,00	61.300,00
02.01	Personalaufwendungen	2.465,24	4.400,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637,75	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
02.04	Abschreibungen	4.777,26	4.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	117.214,17	174.000,00	137.500,00	141.600,00	145.900,00	150.300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	126.184,58	185.000,00	149.200,00	153.400,00	157.800,00	162.300,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-71.807,15	-107.800,00	-93.100,00	-95.600,00	-98.300,00	-101.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-71.807,15	-107.800,00	-93.100,00	-95.600,00	-98.300,00	-101.000,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-71.807,15	-107.800,00	-93.100,00	-95.600,00	-98.300,00	-101.000,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36530 - Kindertagesstätte St. Antonius

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.727,70	77.200,00	56.100,00	57.800,00	59.500,00	61.300,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.727,70	77.200,00	56.100,00	57.800,00	59.500,00	61.300,00
02.01	Personalauszahlungen	2.465,24	4.400,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	1.637,75	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	117.214,17	174.000,00	137.500,00	141.600,00	145.900,00	150.300,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.407,32	180.400,00	142.400,00	146.600,00	151.000,00	155.500,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.679,62	-103.200,00	-86.300,00	-88.800,00	-91.500,00	-94.200,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen	21.449,00					
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.449,00					
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.449,00					
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-85.128,62	-103.200,00	-86.300,00	-88.800,00	-91.500,00	-94.200,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-85.128,62	-103.200,00	-86.300,00	-88.800,00	-91.500,00	-94.200,00

<p>Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produkt: 36540 - Kindertagesstätte Arche Noah</p>																											
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>																											
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</p> <p>Zu den Tageseinrichtungen für Kinder zählen Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte sowie Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen, sowie Sonderkindergärten. In Krippen werden Kinder bis zu 3 Jahren, in Kindergärten Kinder ab 2 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht ganztägig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch regelmäßig betreut.</p>																											
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder. - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen. - Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten. - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern. - Zusammenarbeit mit den Eltern zur Familienentlastung und -unterstützung sowie zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 																											
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der Kinder in Gruppen. - Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Sicherstellung des lfd. Betriebes. - Kindergartenbedarfsplanung. - Neubau von Liegenschaften/Kindergärten. 																											
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2021</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2022</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2023</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- 1 Regelgruppe (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> <tr> <td>- 1 Ganztagsgruppe (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> <tr> <td>- 2 Integrationsgruppen (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">36</td> </tr> <tr> <td>- 1 Krippengruppe (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td>- 1 Nachmittagsgruppe (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	- 1 Regelgruppe (Ist am 01.11.)	25	25	25	- 1 Ganztagsgruppe (Ist am 01.11.)	25	25	25	- 2 Integrationsgruppen (Ist am 01.11.)	36	36	36	- 1 Krippengruppe (Ist am 01.11.)	15	15	15	- 1 Nachmittagsgruppe (Ist am 01.11.)	25	25	25
	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>																								
- 1 Regelgruppe (Ist am 01.11.)	25	25	25																								
- 1 Ganztagsgruppe (Ist am 01.11.)	25	25	25																								
- 2 Integrationsgruppen (Ist am 01.11.)	36	36	36																								
- 1 Krippengruppe (Ist am 01.11.)	15	15	15																								
- 1 Nachmittagsgruppe (Ist am 01.11.)	25	25	25																								
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <p>./.</p>																											
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) handelt es sich um die anteilige LK-Zuweisung von 331.900 €, die im Rahmen der „öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege“ gewährt wird. Der diesbezügliche Gesamtbetrag beläuft sich auf 1.281.400 €, siehe auch Produkte 36120, 36510 bis 36530 und 36550. - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Für die Unterhaltung und Versicherung des Gebäudes sind insgesamt 6.400 € vorgesehen. Darüber hinaus fallen 20.000 € für die Anmietung (zzgl. Nebenkosten) von Räumlichkeiten an der Iburger Str. an (sh. 02.03). - Bei den Transferzahlungen (sh. 02.06) ist das Budget zur Fehlbetragsabdeckung in Höhe von 838.500 € (Vj. 765.500 €) veranschlagt. Außerdem fällt hier der Zuschuss von 1.000 € für die Familiensprechstunde an. 																											

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36540 - Kindertagesstätte Arche Noah

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.847,23	343.400,00	331.900,00	341.900,00	352.100,00	362.700,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.523,66	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	293.370,89	350.800,00	339.300,00	349.300,00	359.500,00	370.100,00
02.01	Personalaufwendungen	2.465,24	4.400,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.444,05	38.900,00	28.400,00	28.800,00	29.200,00	29.600,00
02.04	Abschreibungen	12.238,47	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	521.490,65	766.600,00	839.500,00	864.700,00	890.700,00	917.400,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	848.728,57	822.300,00	883.100,00	908.800,00	935.300,00	962.500,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-555.357,68	-471.500,00	-543.800,00	-559.500,00	-575.800,00	-592.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-555.357,68	-471.500,00	-543.800,00	-559.500,00	-575.800,00	-592.400,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-555.357,68	-471.500,00	-543.800,00	-559.500,00	-575.800,00	-592.400,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36540 - Kindertagesstätte Arche Noah

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.738,73	343.400,00	331.900,00	341.900,00	352.100,00	362.700,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300.738,73	343.400,00	331.900,00	341.900,00	352.100,00	362.700,00
02.01	Personalauszahlungen	2.465,24	4.400,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	11.444,05	38.900,00	28.400,00	28.800,00	29.200,00	29.600,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	521.490,65	766.600,00	839.500,00	864.700,00	890.700,00	917.400,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	535.490,10	810.000,00	870.800,00	896.500,00	923.000,00	950.200,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.751,37	-466.600,00	-538.900,00	-554.600,00	-570.900,00	-587.500,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen			10.000,00	25.000,00	300.000,00	900.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			10.000,00	25.000,00	300.000,00	900.000,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000,00	-25.000,00	-300.000,00	-900.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-234.751,37	-466.600,00	-548.900,00	-579.600,00	-870.900,00	-1.487.500,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-234.751,37	-466.600,00	-548.900,00	-579.600,00	-870.900,00	-1.487.500,00

<p>Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produkt: 36550 - Kindertagesstätte am Springhof</p>															
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>															
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</p> <p>Zu den Tageseinrichtungen für Kinder zählen Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte sowie Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen, sowie Sonderkindergärten. In Krippen werden Kinder bis zu 3 Jahren, in Kindergärten Kinder ab 2 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht ganztägig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch regelmäßig betreut.</p>															
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder. - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen. - Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten. - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern. - Zusammenarbeit mit den Eltern zur Familienentlastung und -unterstützung sowie zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 															
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der Kinder in Gruppen. - Zuschuss an den Träger für die Sicherstellung des lfd. Betriebes. - Kindergartenbedarfsplanung. - Neubau von Liegenschaften/Kindergärten. 															
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2021</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2022</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2023</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- 1 Regelgruppe (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> <tr> <td>- 1 Krippengruppe (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	- 1 Regelgruppe (Ist am 01.11.)	25	25	25	- 1 Krippengruppe (Ist am 01.11.)	15	15	15
	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>												
- 1 Regelgruppe (Ist am 01.11.)	25	25	25												
- 1 Krippengruppe (Ist am 01.11.)	15	15	15												
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>															
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) handelt es sich um die anteilige LK-Zuweisung von 147.600 €, die im Rahmen der „öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege“ gewährt wird. Der diesbezügliche Gesamtbetrag beläuft sich auf 1.281.400 €, siehe auch Produkte 36120 und 36510 bis 36540. - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Bei den Transferzahlungen (sh. 02.06) ist das Trägerbudget in Höhe von 382.300 € (Vj. 348.000 €) veranschlagt. Außerdem fällt hier der Zuschuss von 1.000 € für die Familiensprechstunde an. 															

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36550 - Kindertagesstätte am Springhof

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.715,89	150.400,00	147.600,00	152.000,00	156.600,00	161.300,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.620,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	150.335,89	155.000,00	152.200,00	156.600,00	161.200,00	165.900,00
02.01	Personalaufwendungen	2.464,73	4.400,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637,63	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
02.04	Abschreibungen	4.620,00	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	316.676,16	349.100,00	383.300,00	394.700,00	406.700,00	418.800,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	325.488,68	360.200,00	392.800,00	404.300,00	416.400,00	428.600,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-175.152,79	-205.200,00	-240.600,00	-247.700,00	-255.200,00	-262.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-175.152,79	-205.200,00	-240.600,00	-247.700,00	-255.200,00	-262.700,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-175.152,79	-205.200,00	-240.600,00	-247.700,00	-255.200,00	-262.700,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36550 - Kindertagesstätte am Springhof

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.238,95	150.400,00	147.600,00	152.000,00	156.600,00	161.300,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.238,95	150.400,00	147.600,00	152.000,00	156.600,00	161.300,00
02.01	Personalauszahlungen	2.464,73	4.400,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	1.637,63	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	323.874,03	349.100,00	383.300,00	394.700,00	406.700,00	418.800,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	328.066,55	355.500,00	388.200,00	399.700,00	411.800,00	424.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.827,60	-205.100,00	-240.600,00	-247.700,00	-255.200,00	-262.700,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-175.827,60	-205.100,00	-240.600,00	-247.700,00	-255.200,00	-262.700,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-175.827,60	-205.100,00	-240.600,00	-247.700,00	-255.200,00	-262.700,00

Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt: 36620 - Jugendzentrum			
Budgetverantwortlich: Jens Giesker			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Zu den Einrichtungen der Jugendarbeit gehören z. B. Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten, Spielplätze u. ä., Jugendräume, Jugendzentren, Jugendherbergen, Jugendzeltplätze.			
Ziele: - Gewährleistung einer umfassenden Jugendarbeit. - Vorhalten eines festen Anlaufpunkts für Kinder und Jugendliche.			
Maßnahmen / Leistungen: - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendzentrums. - Sicherstellung des lfd. Betriebs durch das Kinderhaus Wittlager Land gGmbH.			
Kennzahlen / Statistische Daten: - Geöffnete Stunden in der Woche (Regelzeit)	<u>2021</u> k. A.	<u>2022</u> 16	<u>2023</u> 16
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) in Höhe von 34.000 € beinhalten die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Das Objekt wird vom Eigentümer mietfrei zur Verfügung gestellt.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36620 - Jugendzentrum

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.191,23	28.600,00	34.000,00	28.100,00	28.900,00	29.700,00
02.04	Abschreibungen	134,15	200,00	200,00	200,00	200,00	
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152,29	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	15.477,67	29.800,00	35.500,00	29.600,00	30.500,00	31.100,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-15.477,67	-29.800,00	-35.500,00	-29.600,00	-30.500,00	-31.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge	7.000,00					
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis	7.000,00					
06.	Jahresergebnis	-8.477,67	-29.800,00	-35.500,00	-29.600,00	-30.500,00	-31.100,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.477,67	-29.800,00	-35.500,00	-29.600,00	-30.500,00	-31.100,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36620 - Jugendzentrum

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	19.750,60	28.600,00	34.000,00	28.100,00	28.900,00	29.700,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.060,79	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.811,39	29.600,00	35.300,00	29.400,00	30.300,00	31.100,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.811,39	-29.600,00	-35.300,00	-29.400,00	-30.300,00	-31.100,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.811,39	-29.600,00	-35.300,00	-29.400,00	-30.300,00	-31.100,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-20.811,39	-29.600,00	-35.300,00	-29.400,00	-30.300,00	-31.100,00

<p>Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produkt: 36750 - Familienservicebüro</p>
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen wie z. B. Familienservicebüros.</p>
<p>Ziele: - Vorhalten eines Familienservicebüros.</p>
<p>Maßnahmen / Leistungen: - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung. - Unterstützung durch das Kinderhaus Wittlager Land gGmbH. - Durchführung des Babybesuchsdienstes. - Netzwerk „Frühe Hilfen“.</p>
<p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) umfassen insbesondere die Förderung des Familienservicebüros durch den LK mit 32.500 € und die Zuweisung für den Babybesuchsdienst mit 2.000 €. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) ist insbesondere das Entgelt an den zur Unterstützung eingesetzten Dienstleister von 31.200 € enthalten.</p>

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36750 - Familienservicebüro

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.649,61	34.200,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	66,40					
01.12	Ordentliche Erträge	35.716,01	34.200,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
02.01	Personalaufwendungen	17.256,42	29.900,00	18.600,00	19.100,00	19.800,00	20.300,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.301,65	31.600,00	33.100,00	34.000,00	35.000,00	36.200,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	2.200,00	2.500,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	659,92	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	48.417,99	65.000,00	55.800,00	57.300,00	59.100,00	60.900,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-12.701,98	-30.800,00	-21.300,00	-22.800,00	-24.600,00	-26.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-12.701,98	-30.800,00	-21.300,00	-22.800,00	-24.600,00	-26.400,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.701,98	-30.800,00	-21.300,00	-22.800,00	-24.600,00	-26.400,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36750 - Familienservicebüro

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.041,01	34.200,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.041,01	34.200,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
02.01	Personalauszahlungen	17.256,42	29.900,00	18.600,00	19.100,00	19.800,00	20.300,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	28.301,65	31.600,00	33.100,00	34.000,00	35.000,00	36.200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	2.200,00	2.500,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.979,92	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.737,99	65.000,00	55.800,00	57.300,00	59.100,00	60.900,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.303,02	-30.800,00	-21.300,00	-22.800,00	-24.600,00	-26.400,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	15.303,02	-30.800,00	-21.300,00	-22.800,00	-24.600,00	-26.400,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	15.303,02	-30.800,00	-21.300,00	-22.800,00	-24.600,00	-26.400,00

BUDGET 05
Planen und Bauen

Budget 05 - Planen und Bauen

Produkte:

- 11170 Sonstiges unbebautes Grundvermögen
- 36610 Spielplätze
- 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 52110 Bau- und Grundstücksordnung (*)
- 52210 Wohnungsbau- und Siedlungsprogramme (*)
- 53110 Elektrizitätsversorgung
- 53210 Gasversorgung
- 53310 Wasserversorgung
- 53610 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
- 53810 Abwasserbeseitigung
- 53811 Öffentliche WC-Anlage / Bedürfnisanstalt
- 54110 Gemeindestraßen
- 54520 Straßenbeleuchtung
- 54610 Parkeinrichtungen
- 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
- 55210 Öffentliche Gewässer
- 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55510 Land- und Forstwirtschaft
- 56110 Umweltschutzaufgaben
- 57110 Wirtschaftsförderung
- 57310 Bauhof

(*) Bei diesen Produkten fallen derzeit keine Erträge und/oder Aufwendungen an.

Teilergebnishaushalt für Budget: 05 - Planen und Bauen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.053,32	5.800,00	48.700,00	41.400,00	7.100,00	7.300,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	637.117,59	607.600,00	275.100,00	275.100,00	274.200,00	273.500,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	65.480,77	65.600,00	66.600,00	68.600,00	70.600,00	72.700,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	10.396,64	10.600,00	54.500,00	54.500,00	54.600,00	54.600,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.557,51	221.400,00	242.600,00	249.500,00	249.000,00	256.100,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	254.931,31	224.700,00	245.500,00	252.800,00	260.500,00	268.200,00
01.12	Ordentliche Erträge	1.199.537,14	1.135.700,00	933.000,00	941.900,00	916.000,00	932.400,00
02.01	Personalaufwendungen	477.927,70	489.500,00	546.800,00	572.300,00	589.000,00	607.200,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.656,50	750.900,00	762.300,00	692.400,00	682.000,00	701.700,00
02.04	Abschreibungen	1.041.971,56	1.007.900,00	599.600,00	617.100,00	634.500,00	647.500,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	92.486,00	166.400,00	172.500,00	177.500,00	182.800,00	188.100,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.796,82	256.800,00	238.300,00	245.300,00	252.700,00	260.100,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	2.461.838,58	2.671.500,00	2.319.500,00	2.304.600,00	2.341.000,00	2.404.600,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-1.262.301,44	-1.535.800,00	-1.386.500,00	-1.362.700,00	-1.425.000,00	-1.472.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge	83.446,20	78.900,00	33.600,00			
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis	83.446,20	78.900,00	33.600,00			
06.	Jahresergebnis	-1.178.855,24	-1.456.900,00	-1.352.900,00	-1.362.700,00	-1.425.000,00	-1.472.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.178.855,24	-1.456.900,00	-1.352.900,00	-1.362.700,00	-1.425.000,00	-1.472.200,00

Teilfinanzhaushalt für Budget: 05 - Planen und Bauen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.053,32	5.800,00	48.700,00	41.400,00	7.100,00	7.300,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	56.710,97	65.600,00	66.600,00	68.600,00	70.600,00	72.700,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	7.603,78	9.100,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.745,94	221.400,00	242.600,00	249.500,00	249.000,00	256.100,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	253.943,15	226.200,00	246.600,00	253.900,00	261.700,00	269.400,00
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	535.057,16	528.100,00	657.900,00	666.800,00	641.800,00	658.900,00
02.01	Personalauszahlungen	477.927,70	489.500,00	546.800,00	572.300,00	589.000,00	607.200,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	653.624,06	750.900,00	762.300,00	692.400,00	682.000,00	701.700,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	102.486,00	166.400,00	172.500,00	177.500,00	182.800,00	188.100,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205.935,45	256.800,00	238.300,00	245.300,00	252.700,00	260.100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.439.973,21	1.663.600,00	1.719.900,00	1.687.500,00	1.706.500,00	1.757.100,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-904.916,05	-1.135.500,00	-1.062.000,00	-1.020.700,00	-1.064.700,00	-1.098.200,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.941,28	173.800,00		46.000,00		
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					95.000,00	
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	41.650,00	122.300,00	77.100,00	5.000,00	226.000,00	5.000,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.591,28	296.100,00	77.100,00	51.000,00	321.000,00	5.000,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.799,50	255.000,00	465.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.02	Baumaßnahmen	703.788,50	1.085.300,00	516.400,00	1.393.500,00	1.966.000,00	886.500,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.266,45	120.500,00	45.500,00	42.800,00	44.100,00	45.400,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen		462.000,00				
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	880.854,45	1.922.800,00	1.026.900,00	1.441.300,00	2.015.100,00	936.900,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-827.263,17	-1.626.700,00	-949.800,00	-1.390.300,00	-1.694.100,00	-931.900,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.732.179,22	-2.762.200,00	-2.011.800,00	-2.411.000,00	-2.758.800,00	-2.030.100,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-1.732.179,22	-2.762.200,00	-2.011.800,00	-2.411.000,00	-2.758.800,00	-2.030.100,00

Übersicht Teilergebnisplan: Budget 05 - Planen und Bauen

Bad Laer

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
11170	Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen	52.400,00	126.400,00	-74.000,00	33.600,00	0,00	33.600,00
36610	Spielplätze	400,00	55.900,00	-55.500,00	0,00	0,00	0,00
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	117.200,00	260.300,00	-143.100,00	0,00	0,00	0,00
52110	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210	Wohnungsbau- und Siedlungsprogramme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53110	Elektrizitätsversorgung	224.500,00	0,00	224.500,00	0,00	0,00	0,00
53210	Gasversorgung	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
53310	Wasserversorgung	34.000,00	53.700,00	-19.700,00	0,00	0,00	0,00
53610	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810	Abwasserbeseitigung	64.900,00	53.200,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
53811	Öffentliche WC-Anlage / Bedürfnisanstalt	6.900,00	14.600,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00
54110	Gemeindestraßen	240.000,00	1.112.600,00	-872.600,00	0,00	0,00	0,00
54520	Straßenbeleuchtung	3.600,00	129.300,00	-125.700,00	0,00	0,00	0,00
54610	Parkeinrichtungen	200,00	6.300,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00
55110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	23.600,00	104.400,00	-80.800,00	0,00	0,00	0,00
55210	Öffentliche Gewässer	102.300,00	109.000,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
55510	Land- und Forstwirtschaft	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
56110	Umweltschutzmaßnahmen	42.000,00	111.800,00	-69.800,00	0,00	0,00	0,00
57110	Wirtschaftsförderung	0,00	9.200,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00
57310	Bauhof	0,00	166.100,00	-166.100,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		933.000,00	2.319.500,00	-1.386.500,00	33.600,00	0,00	33.600,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 05 - Planen und Bauen

Bad Laer

Produkt		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
11170	Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen	126.400,00	-74.000,00	77.100,00	465.000,00	-387.900,00
36610	Spielplätze	38.700,00	-38.700,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	240.300,00	-143.600,00	0,00	0,00	0,00
52110	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210	Wohnungsbau- und Siedlungsprogramme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53110	Elektrizitätsversorgung	0,00	224.500,00	0,00	0,00	0,00
53210	Gasversorgung	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
53310	Wasserversorgung	53.700,00	-19.700,00	0,00	0,00	0,00
53610	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810	Abwasserbeseitigung	53.200,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
53811	Öffentliche WC-Anlage / Bedürfnisanstalt	8.200,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00
54110	Gemeindestraßen	612.500,00	-611.500,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
54520	Straßenbeleuchtung	98.800,00	-97.700,00	0,00	71.400,00	-71.400,00
54610	Parkeinrichtungen	3.900,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
55110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	87.700,00	-71.100,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
55210	Öffentliche Gewässer	109.000,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
55510	Land- und Forstwirtschaft	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
56110	Umweltschutzmaßnahmen	111.800,00	-69.800,00	0,00	0,00	0,00
57110	Wirtschaftsförderung	9.200,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00
57310	Bauhof	159.800,00	-159.800,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
Gesamtsumme		1.719.900,00	-1.062.000,00	77.100,00	1.026.900,00	-949.800,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 2): Budget 05 - Planen und Bauen

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
11170	Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	-461.900,00	0,00
36610	Spielplätze	0,00	0,00	0,00	-63.700,00	0,00
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-143.600,00	0,00
52110	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210	Wohnungsbau- und Siedlungsprogramme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53110	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	224.500,00	0,00
53210	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
53310	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	-19.700,00	0,00
53610	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00
53811	Öffentliche WC-Anlage / Bedürfnisanstalt	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
54110	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	-1.061.500,00	-650.000,00
54520	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	-169.100,00	0,00
54610	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
55110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	0,00	-79.100,00	0,00
55210	Öffentliche Gewässer	0,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
55510	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00
56110	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-69.800,00	0,00
57110	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00
57310	Bauhof	0,00	0,00	0,00	-167.300,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	-2.011.800,00	-650.000,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 11170 - Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen			
Budgetverantwortlich: Iris Seydel			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Bebautes und unbebautes Grundvermögen (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen).			
Ziele: Aufbau und Verwaltung eines Flächenpools.			
Maßnahmen / Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Bewirtschaftung der sonstigen bebauten und unbebauten Grundstücke. - Verwaltung der angepachteten und verpachteten Flächen. - Abwicklung der städtebaulichen Verfahren mit der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH. 			
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
- Anzahl (städtebaulicher) Verfahren NLG	4	4	4
- Anzahl (städtebaulicher) Verfahren oleg	1	1	1
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: <ul style="list-style-type: none"> - Bei den privatrechtlichen Entgelten (sh. 01.06) sind Erträge aus Erbbauzinsen, Mieten und Pachten von zusammen 52.400 € veranschlagt. Darin ist auch der Mietzins für die Immobilie an der Kurzen Str. enthalten. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) sind insbesondere Pachten für Grundstücke von 16.300 € zu nennen. - Bei den Transferaufwendungen (sh. 02.06) handelt es sich um die Zinsen und übrigen Aufwendungen für die von der NLG durchgeführten städtebaulichen Treuhandverfahren zur Grundstücksbevorratung. - In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (sh. 02.07) sind 2.000 € für das städtebauliche Verfahren mit der oleg im Bereich der Kläranlage enthalten. 			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 11170 - Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.000,00					
01.06	Privatrechtliche Entgelte	5.403,78	8.100,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	9.992,34					
01.12	Ordentliche Erträge	24.396,12	8.100,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
02.01	Personalaufwendungen	28.850,93	30.300,00	34.100,00	35.200,00	36.100,00	37.300,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.019,52	25.100,00	27.100,00	27.400,00	27.800,00	28.100,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen		60.000,00	60.000,00	61.800,00	63.700,00	65.600,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.548,63	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	59.419,08	120.500,00	126.400,00	129.700,00	133.100,00	136.600,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-35.022,96	-112.400,00	-74.000,00	-77.300,00	-80.700,00	-84.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge	61.391,62	78.900,00	33.600,00			
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis	61.391,62	78.900,00	33.600,00			
06.	Jahresergebnis	26.368,66	-33.500,00	-40.400,00	-77.300,00	-80.700,00	-84.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	26.368,66	-33.500,00	-40.400,00	-77.300,00	-80.700,00	-84.200,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 11170 - Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	6.203,78	8.100,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.203,78	8.100,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
02.01	Personalauszahlungen	28.850,93	30.300,00	34.100,00	35.200,00	36.100,00	37.300,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	34.695,28	25.100,00	27.100,00	27.400,00	27.800,00	28.100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen		60.000,00	60.000,00	61.800,00	63.700,00	65.600,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.256,29	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.802,50	120.500,00	126.400,00	129.700,00	133.100,00	136.600,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.598,72	-112.400,00	-74.000,00	-77.300,00	-80.700,00	-84.200,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	18.522,00	122.300,00	77.100,00	5.000,00	226.000,00	5.000,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.522,00	122.300,00	77.100,00	5.000,00	226.000,00	5.000,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		255.000,00	465.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		255.000,00	465.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.522,00	-132.700,00	-387.900,00		221.000,00	
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-42.076,72	-245.100,00	-461.900,00	-77.300,00	140.300,00	-84.200,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-42.076,72	-245.100,00	-461.900,00	-77.300,00	140.300,00	-84.200,00

Investitionen bei Produkt: 11170 - Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächt.
5-11170-01 Verkauf von Grundstücken (div. Maßnahmen < 5.000)	18.522,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	18.522,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5-11170-02 Grunderwerb (div. Maßnahmen < 5.000 EUR)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5-11170-11 Grunderwerb und -verkauf Prozeptionsweg / Kurgarte	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00
5-11170-15 Grunderwerb und Flächenmanagement	0,00	-250.000,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-11170-16 Verkauf Grundstück Siedlung Blomberg	0,00	117.300,00	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	117.300,00	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-255.000,00	-465.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	18.522,00	122.300,00	77.100,00	5.000,00	226.000,00	5.000,00	0,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 36610 - Spielplätze			
Budgetverantwortlich: Iris Seydel			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Zu den Einrichtungen der Jugendarbeit gehören z. B. Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten, Spielplätze u. ä., Jugendräume, Jugendzentren, Jugendherbergen, Jugendzeltplätze.			
Ziele: - Bereitstellung von ausreichenden Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. - Gestaltung eines kinder- und familienfreundlichen Umfeldes durch wohnungsnaher Spielplätze.			
Maßnahmen / Leistungen: - Regelmäßige Kontrolle nach DIN. - Aufrechterhaltung des verkehrssicheren Zustandes.			
Kennzahlen / Statistische Daten: - Spielplätze (ohne Schulen und Kurpark)	<u>2021</u> 17	<u>2022</u> 18	<u>2023</u> 18
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind vor allem die Unterhaltungskosten für die Grundstücke und die Spielgeräte mit 22.400 € enthalten.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36610 - Spielplätze

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	458,34	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	458,34	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.01	Personalaufwendungen	10.857,89	11.500,00	13.000,00	13.400,00	13.700,00	14.200,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.393,57	21.900,00	25.400,00	26.200,00	27.100,00	27.700,00
02.04	Abschreibungen	16.668,71	15.400,00	17.200,00	17.100,00	16.600,00	16.600,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	407,43	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	40.327,60	49.000,00	55.900,00	57.000,00	57.700,00	58.800,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-39.869,26	-48.600,00	-55.500,00	-56.600,00	-57.300,00	-58.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-39.869,26	-48.600,00	-55.500,00	-56.600,00	-57.300,00	-58.400,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-39.869,26	-48.600,00	-55.500,00	-56.600,00	-57.300,00	-58.400,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36610 - Spielplätze

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen	10.857,89	11.500,00	13.000,00	13.400,00	13.700,00	14.200,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	13.444,61	21.900,00	25.400,00	26.200,00	27.100,00	27.700,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	407,43	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.709,93	33.600,00	38.700,00	39.900,00	41.100,00	42.200,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.709,93	-33.600,00	-38.700,00	-39.900,00	-41.100,00	-42.200,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.671,50					
05.02	Baumaßnahmen	2.817,54					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.786,45	35.000,00	25.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105.275,49	35.000,00	25.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.275,49	-35.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-129.985,42	-68.600,00	-63.700,00	-69.900,00	-72.100,00	-74.200,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-129.985,42	-68.600,00	-63.700,00	-69.900,00	-72.100,00	-74.200,00

<p>Budget: 05 - Planen und Bauen</p> <p>Produkt: 51110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</p>
<p>Budgetverantwortlich: Iris Seydel</p>
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung.</p>
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung notwendiger Maßnahmen zur Beseitigung städtebaulicher Missstände. - Einwerbung von Fördermitteln aus den investiven und nicht investiven Programmen der EU, des Bundes und der Länder mit dem Ziel, städtebauliche und soziale Strukturen nachhaltig zu verbessern. - Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Erarbeitung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Landschafts- und Grünordnungsplänen, landschaftspflegerischen Begleitplänen, städtebaulichen Entwicklungsplänen, Verkehrsgutachten, Energieversorgungskonzepten, Lärmschutzgutachten. - Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und -karten. - Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung nach Landesrecht. - Fertigung und Fortführung von Vermessungsunterlagen. - Regionales Entwicklungskonzept (LEADER).
<p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) sind anteilige Verwaltungskosten von 79.900 € enthalten, die vom Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer und der Bad Laer Touristik GmbH zu entrichten sind. Weitere 15.000 € betreffen hier die Erstattung von Planungskosten durch private Grundstückseigentümer. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) sind insbesondere Kosten für die Bauleitplanung mit 60.000 € sowie für die LEADER-Region SOL von 10.000 € und EDV-Kosten von 8.400 € berücksichtigt. Zusätzlich werden 20.000 € für die Digitalisierung der Bebauungspläne bereitgestellt.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 51110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	47.026,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.280,00	1.500,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.830,00	75.200,00	94.900,00	97.300,00	92.300,00	94.800,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	23,79					
01.12	Ordentliche Erträge	125.159,79	97.200,00	117.200,00	119.700,00	114.700,00	117.300,00
02.01	Personalaufwendungen	124.349,75	129.900,00	125.000,00	128.700,00	132.600,00	136.600,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.806,40	119.500,00	99.900,00	102.800,00	106.000,00	109.100,00
02.04	Abschreibungen	66.853,06	20.000,00	20.000,00	19.400,00	18.800,00	18.800,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.005,14	15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	285.014,35	284.400,00	260.300,00	266.700,00	273.700,00	281.300,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-159.854,56	-187.200,00	-143.100,00	-147.000,00	-159.000,00	-164.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-159.854,56	-187.200,00	-143.100,00	-147.000,00	-159.000,00	-164.000,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-159.854,56	-187.200,00	-143.100,00	-147.000,00	-159.000,00	-164.000,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 51110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.485,00	1.500,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.018,43	75.200,00	94.900,00	97.300,00	92.300,00	94.800,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.503,43	76.700,00	96.700,00	99.200,00	94.200,00	96.800,00
02.01	Personalauszahlungen	124.349,75	129.900,00	125.000,00	128.700,00	132.600,00	136.600,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	88.347,46	119.500,00	99.900,00	102.800,00	106.000,00	109.100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.969,09	15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.666,30	264.400,00	240.300,00	247.300,00	254.900,00	262.500,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.162,87	-187.700,00	-143.600,00	-148.100,00	-160.700,00	-165.700,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-160.162,87	-187.700,00	-143.600,00	-148.100,00	-160.700,00	-165.700,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-160.162,87	-187.700,00	-143.600,00	-148.100,00	-160.700,00	-165.700,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 53110 - Elektrizitätsversorgung			
Budgetverantwortlich: Iris Seydel / Ulrich Lindhorst			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Elektrizitätsversorgung.			
Ziele: - Gewährleistung einer sicheren und dauerhaften Versorgung des Gemeindegebiets mit elektrischer Energie.			
Maßnahmen / Leistungen: - Abschluss eines Konzessionsvertrages mit der Einräumung des ausschließlichen Rechts, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller zur Stromversorgung erforderlichen Leitungen zu benutzen. - Erzielung der Konzessionsabgabe. - Zusammenarbeit mit der Teutoburger Energie Netzwerk eG inkl. des Haltens von Genossenschaftsanteilen.			
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
- Stromverbrauch zur Berechnung der KA in MWh	32.257	31.903	32.896
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Hinter den sonstigen ordentlichen Erträgen (sh. 01.11) von 224.500 € verbirgt sich die Konzessionsabgabe, die vom konzessionsinhabenden Energieversorgungsunternehmen gezahlt wird. Der Konzessionsvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.03.2029.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 53110 - Elektrizitätsversorgung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	223.726,85	205.700,00	224.500,00	231.200,00	238.200,00	245.300,00
01.12	Ordentliche Erträge	223.726,85	205.700,00	224.500,00	231.200,00	238.200,00	245.300,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen						
03.	Ordentliches Ergebnis	223.726,85	205.700,00	224.500,00	231.200,00	238.200,00	245.300,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	223.726,85	205.700,00	224.500,00	231.200,00	238.200,00	245.300,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	223.726,85	205.700,00	224.500,00	231.200,00	238.200,00	245.300,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 53110 - Elektrizitätsversorgung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	228.618,40	205.700,00	224.500,00	231.200,00	238.200,00	245.300,00
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.618,40	205.700,00	224.500,00	231.200,00	238.200,00	245.300,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.618,40	205.700,00	224.500,00	231.200,00	238.200,00	245.300,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	228.618,40	205.700,00	224.500,00	231.200,00	238.200,00	245.300,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	228.618,40	205.700,00	224.500,00	231.200,00	238.200,00	245.300,00

<p>Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 53210 - Gasversorgung</p>											
<p>Budgetverantwortlich: Iris Seydel / Ulrich Lindhorst</p>											
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Gasversorgung.</p>											
<p>Ziele: - Gewährleistung einer sicheren und dauerhaften Versorgung des Gemeindegebiets mit Erdgas.</p>											
<p>Maßnahmen / Leistungen: - Abschluss eines Konzessionsvertrages mit der Einräumung des ausschließlichen Rechts, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller zur Gasversorgung erforderlichen Leitungen zu benutzen. - Erzielung der Konzessionsabgabe. - Zusammenarbeit mit der Teutoburger Energie Netzwerk eG inkl. des Haltens von Genossenschaftsanteilen.</p>											
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>2020</u></th> <th><u>2021</u></th> <th><u>2022</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Gasverbrauch zur Berechnung der KA in MWh</td> <td>44.776</td> <td>53.305</td> <td>42.553</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	- Gasverbrauch zur Berechnung der KA in MWh	44.776	53.305	42.553
	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>								
- Gasverbrauch zur Berechnung der KA in MWh	44.776	53.305	42.553								
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>											
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Hinter den sonstigen ordentlichen Erträgen (sh. 01.11) von 21.000 € verbirgt sich die Konzessionsabgabe, die vom konzessionsinhabenden Energieversorgungsunternehmen gezahlt wird. Der Konzessionsvertrag hat eine Laufzeit bis zum 22.02.2038.</p>											

Teilergebnishaushalt für Produkt: 53210 - Gasversorgung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	21.188,33	19.000,00	21.000,00	21.600,00	22.300,00	22.900,00
01.12	Ordentliche Erträge	21.188,33	19.000,00	21.000,00	21.600,00	22.300,00	22.900,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen						
03.	Ordentliches Ergebnis	21.188,33	19.000,00	21.000,00	21.600,00	22.300,00	22.900,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	21.188,33	19.000,00	21.000,00	21.600,00	22.300,00	22.900,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	21.188,33	19.000,00	21.000,00	21.600,00	22.300,00	22.900,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 53210 - Gasversorgung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.764,96	19.000,00	21.000,00	21.600,00	22.300,00	22.900,00
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.764,96	19.000,00	21.000,00	21.600,00	22.300,00	22.900,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.764,96	19.000,00	21.000,00	21.600,00	22.300,00	22.900,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	23.764,96	19.000,00	21.000,00	21.600,00	22.300,00	22.900,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	23.764,96	19.000,00	21.000,00	21.600,00	22.300,00	22.900,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 53310 - Wasserversorgung			
Budgetverantwortlich: Iris Seydel			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Wasserversorgung.			
Ziele: - Gewährleistung einer sicheren und dauerhaften Versorgung des Gemeindegebiets mit Trinkwasser durch den Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer.			
Maßnahmen / Leistungen: - Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen (u. a. Geschäftsführung, Organisation, Finanzen und Bauhof) für den Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer. - Erwirtschaftung der Eigenkapitalverzinsung.			
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
- Jahresergebnis Wasserwerk in € (vor EK-Verzinsung)	7.817	13.092	-30.730
- Eigenkapitalverzinsung (vor Steuern) in €	1.964	982	982
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) beinhalten die von der Wasserwirtschaft Bad Laer abzuführende Eigenkapitalverzinsung. - Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) in Höhe von 32.500 € handelt es sich um anteilige Verwaltungskosten, die vom Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer zu entrichten sind. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 53310 - Wasserversorgung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826,49	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.570,45	33.100,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00	35.500,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	35.396,94	35.000,00	34.000,00	35.000,00	36.100,00	37.100,00
02.01	Personalaufwendungen	50.376,01	57.000,00	49.200,00	50.700,00	52.200,00	53.800,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196,80	2.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096,37	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	53.669,18	60.200,00	53.700,00	55.300,00	56.900,00	58.700,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-18.272,24	-25.200,00	-19.700,00	-20.300,00	-20.800,00	-21.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-18.272,24	-25.200,00	-19.700,00	-20.300,00	-20.800,00	-21.600,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-18.272,24	-25.200,00	-19.700,00	-20.300,00	-20.800,00	-21.600,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 53310 - Wasserversorgung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826,49	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.570,45	33.100,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00	35.500,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.396,94	35.000,00	34.000,00	35.000,00	36.100,00	37.100,00
02.01	Personalauszahlungen	50.376,01	57.000,00	49.200,00	50.700,00	52.200,00	53.800,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	2.196,80	2.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	969,20	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.542,01	60.200,00	53.700,00	55.300,00	56.900,00	58.700,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.145,07	-25.200,00	-19.700,00	-20.300,00	-20.800,00	-21.600,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.145,07	-25.200,00	-19.700,00	-20.300,00	-20.800,00	-21.600,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-18.145,07	-25.200,00	-19.700,00	-20.300,00	-20.800,00	-21.600,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 53610 - Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikationsinfra.
Budgetverantwortlich: Iris Seydel
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur, insbesondere Investitionen für die Breitbandversorgung.
Ziele: - Flächendeckende Versorgung des Gemeindegebiets mit schnellem Internet (Bandbreite von mind. 50 Mbit/s).
Maßnahmen / Leistungen: - Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück zur Übertragung der Durchführung und Abwicklung des Breitbandausbaus für unterversorgte Gebiete.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Das Produkt ist erstmals für das Jahr 2021 aufgrund neuer Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen eingerichtet worden. - Die Finanzierung des gemeindlichen Anteils für den Breitbandausbau im Landkreis Osnabrück ist nach wie vor nicht abschließend geregelt. Die 2023 eingeplante Zahlung einer Investitionszuweisung kam nicht zum Tragen, sodass für 2024 und Folgejahre keine entsprechenden Aufwendungen mehr veranschlagt worden sind.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 53610 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen		8.100,00				
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen		8.100,00				
03.	Ordentliches Ergebnis		-8.100,00				
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis		-8.100,00				
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-8.100,00				

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 53610 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen		322.000,00				
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		322.000,00				
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-322.000,00				
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-322.000,00				
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung		-322.000,00				

<p>Budget: 05 - Planen und Bauen</p> <p>Produkt: 53810 - Abwasserbeseitigung</p>																							
<p>Budgetverantwortlich: Iris Seydel</p>																							
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.</p>																							
<p>Ziele: - Gewährleistung einer sicheren und dauerhaften Abwasserentsorgung im Gemeindegebiet durch den Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer.</p>																							
<p>Maßnahmen / Leistungen: - Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen (u. a. Geschäftsführung, Organisation, Finanzen und Bauhof) für den Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer. - Erwirtschaftung der Eigenkapitalverzinsung.</p>																							
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>2020</u></th> <th><u>2021</u></th> <th><u>2022</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Jahresergebnis Schmutzwasser in € (vor EK-Verzinsung)</td> <td>-4.777</td> <td>1.805</td> <td>-53.922</td> </tr> <tr> <td>- Eigenkapitalverzinsung Schmutzwasser in €</td> <td>3.908</td> <td>1.954</td> <td>1.954</td> </tr> <tr> <td>- Jahresergebnis Regenwasser in € (vor EK-Verzinsung)</td> <td>-8.204</td> <td>18.644</td> <td>14.507</td> </tr> <tr> <td>- Eigenkapitalverzinsung Regenwasser in €</td> <td>4.546</td> <td>2.273</td> <td>2.273</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	- Jahresergebnis Schmutzwasser in € (vor EK-Verzinsung)	-4.777	1.805	-53.922	- Eigenkapitalverzinsung Schmutzwasser in €	3.908	1.954	1.954	- Jahresergebnis Regenwasser in € (vor EK-Verzinsung)	-8.204	18.644	14.507	- Eigenkapitalverzinsung Regenwasser in €	4.546	2.273	2.273
	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>																				
- Jahresergebnis Schmutzwasser in € (vor EK-Verzinsung)	-4.777	1.805	-53.922																				
- Eigenkapitalverzinsung Schmutzwasser in €	3.908	1.954	1.954																				
- Jahresergebnis Regenwasser in € (vor EK-Verzinsung)	-8.204	18.644	14.507																				
- Eigenkapitalverzinsung Regenwasser in €	4.546	2.273	2.273																				
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>																							
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) beinhalten die von der Wasserwirtschaft Bad Laer abzuführende Eigenkapitalverzinsung. - Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) in Höhe von 59.700 € handelt es sich um anteilige Verwaltungskosten, die vom Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer zu entrichten sind. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.</p>																							

Teilergebnishaushalt für Produkt: 53810 - Abwasserbeseitigung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.226,83	3.900,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.263,09	61.500,00	59.700,00	61.500,00	63.300,00	65.200,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	68.489,92	65.400,00	64.900,00	66.900,00	68.800,00	70.900,00
02.01	Personalaufwendungen	50.375,20	57.000,00	49.200,00	50.700,00	52.200,00	53.800,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.761,75	2.500,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.309,19	2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	62.446,14	61.700,00	53.200,00	54.800,00	56.400,00	58.100,00
03.	Ordentliches Ergebnis	6.043,78	3.700,00	11.700,00	12.100,00	12.400,00	12.800,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	6.043,78	3.700,00	11.700,00	12.100,00	12.400,00	12.800,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	6.043,78	3.700,00	11.700,00	12.100,00	12.400,00	12.800,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 53810 - Abwasserbeseitigung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.226,83	3.900,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.263,09	61.500,00	59.700,00	61.500,00	63.300,00	65.200,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.489,92	65.400,00	64.900,00	66.900,00	68.800,00	70.900,00
02.01	Personalauszahlungen	50.375,20	57.000,00	49.200,00	50.700,00	52.200,00	53.800,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	2.761,75	2.500,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.711,94	2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.848,89	61.700,00	53.200,00	54.800,00	56.400,00	58.100,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.641,03	3.700,00	11.700,00	12.100,00	12.400,00	12.800,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	13.641,03	3.700,00	11.700,00	12.100,00	12.400,00	12.800,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	13.641,03	3.700,00	11.700,00	12.100,00	12.400,00	12.800,00

<p>Budget: 05 - Planen und Bauen</p> <p>Produkt: 53811 - Öffentliche WC-Anlage / Bedürfnisanstalt</p>			
<p>Budgetverantwortlich: Iris Seydel</p>			
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.</p>			
<p>Ziele: - Bürgerinnen und Bürgern sowie Gästen die Möglichkeit bieten, eine allgemein zugängliche WC-Anlage nutzen zu können.</p>			
<p>Maßnahmen / Leistungen: - Vorhaltung einer öffentlichen WC-Anlage auf dem Thieplatz.</p>			
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p>	<p><u>2021</u></p>	<p><u>2022</u></p>	<p><u>2023</u></p>
<p>- Benutzerinnen und Benutzer anhand gezahlter Gebühren (jährlich)</p>	<p>k. A.</p>	<p>k. A.</p>	<p>1.833</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: - ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen.</p>			
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Das Produkt ist im Haushaltsplan 2023 neu eingerichtet worden. - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Für die Benutzung der WC-Anlage wird ein öffentlich-rechtliches Entgelt von 0,50 € (inkl. USt.) erhoben. Es wird von 3.000 Nutzerinnen und Nutzern p. a. ausgegangen (sh. 01.05). - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) beinhalten die Bewirtschaftungskosten wie z. B. Reinigung und Strom für das Objekt.</p>			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 53811 - Öffentliche WC-Anlage / Bedürfnisanstalt

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte		800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge		3.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.600,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00
02.04	Abschreibungen		3.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen		8.100,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00	15.300,00
03.	Ordentliches Ergebnis		-4.700,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00	-8.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis		-4.700,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00	-8.400,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-4.700,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00	-8.400,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 53811 - Öffentliche WC-Anlage / Bedürfnisanstalt

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte		800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG		4.600,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.600,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.800,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.600,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		128.200,00				
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		128.200,00				
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	6.349,78	177.000,00				
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.349,78	177.000,00				
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.349,78	-48.800,00				
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.349,78	-52.600,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.600,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-6.349,78	-52.600,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.600,00

Investitionen bei Produkt: 53811 - Öffentliche WC-Anlage / Bedürfnisanstalt

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächt.
5-53811-01 Perspektive Innenstadt, Errichtung WC-Anlage	-6.349,78	-48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	128.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	6.349,78	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.349,78	-177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	128.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 54110 - Gemeindestraßen			
Budgetverantwortlich: Iris Seydel			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen.			
Ziele: - Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur. - Verkehrsberuhigung. - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.			
Maßnahmen / Leistungen: - Regelmäßige Überprüfung der Verkehrssicherheit der Straßen, Wege und Plätze. - Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze. - Aufstellung von verkehrstechnischen Anlagen (Signalanlagen und Beschilderung).			
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
- Länge des Straßennetzes (befestigt) in km	~171	~171	~171
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) umfassen insbesondere die Ansätze für die Unterhaltung der Straßen von 260.000 € (Vorjahr: 255.000 €) und die lfd. Anschaffung neuer Verkehrsschilder von 14.500 €. Außerdem ist für die Erstellung eines Radwegekonzepts ein Betrag von 31.800 € vorgesehen. - Unter der Position Sonstige ordentliche Aufwendungen (sh. 02.07) ist insbesondere der Anteil der Gemeinde an der Straßenentwässerung mit 201.900 € veranschlagt, der an den Eigenbetrieb Wasserwirtschaft zu entrichten ist.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 54110 - Gemeindestraßen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	581.500,09	579.200,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	1.587,74	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459,15					
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	584.546,98	580.600,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
02.01	Personalaufwendungen	57.396,50	48.200,00	78.500,00	80.800,00	83.200,00	85.800,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.487,55	286.500,00	328.200,00	305.600,00	314.900,00	324.400,00
02.04	Abschreibungen	904.359,58	918.800,00	500.100,00	520.100,00	544.600,00	563.700,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.346,61	195.900,00	205.800,00	212.100,00	218.300,00	224.900,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	1.494.590,24	1.449.400,00	1.112.600,00	1.118.600,00	1.161.000,00	1.198.800,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-910.043,26	-868.800,00	-872.600,00	-878.600,00	-921.000,00	-958.800,00
04.01	Außerordentliche Erträge	22.054,58					
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis	22.054,58					
06.	Jahresergebnis	-887.988,68	-868.800,00	-872.600,00	-878.600,00	-921.000,00	-958.800,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-887.988,68	-868.800,00	-872.600,00	-878.600,00	-921.000,00	-958.800,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 54110 - Gemeindestraßen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459,15					
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.759,15	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.01	Personalauszahlungen	57.396,50	48.200,00	78.500,00	80.800,00	83.200,00	85.800,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	367.562,30	286.500,00	328.200,00	305.600,00	314.900,00	324.400,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	177.538,05	195.900,00	205.800,00	212.100,00	218.300,00	224.900,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	602.496,85	530.600,00	612.500,00	598.500,00	616.400,00	635.100,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-599.737,70	-529.200,00	-611.500,00	-597.500,00	-615.400,00	-634.100,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					95.000,00	
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	23.128,00					
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.128,00				95.000,00	
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.128,00					
05.02	Baumaßnahmen	552.728,20	725.200,00	445.000,00	1.335.000,00	1.955.000,00	875.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen		140.000,00				
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	561.856,20	870.200,00	450.000,00	1.340.100,00	1.960.200,00	880.300,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-538.728,20	-870.200,00	-450.000,00	-1.340.100,00	-1.865.200,00	-880.300,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.138.465,90	-1.399.400,00	-1.061.500,00	-1.937.600,00	-2.480.600,00	-1.514.400,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-1.138.465,90	-1.399.400,00	-1.061.500,00	-1.937.600,00	-2.480.600,00	-1.514.400,00

Investitionen bei Produkt: 54110 - Gemeindestraßen

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs-ermächt.
5-54110-00 Straßen Grundstücksan- und -verkäufe	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	23.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-01 Straßen, BGA insb. Verkehrsschilder	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	0,00
5-54110-10 Straßenbau Glandorfer Str. (Querung Campus)	-12.335,15	-187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	12.335,15	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-16 Straßenerneuerung lt. Bestandskataster	-271.612,69	-385.000,00	-350.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
05.02 Baumaßnahmen	271.612,69	385.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5-54110-29 Straßenbau Springhof	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
5-54110-40 Straßenbau oberhalb Bergstr./Waldstr.	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-44 Straßenbau Mühlenstr.	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-49 Straßenbau Stichstraße Kurgartenallee	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-230.000,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	230.000,00	0,00	0,00
5-54110-50 Straßenbau Winkelsettener Ring	-241.554,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	241.554,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-52 Straßen, Brückenerneuerung lt. Bestandskataster	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5-54110-53 Straßenbau Hahnenkamp/Mühlenbruch	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-225.000,00	-225.000,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
5-54110-54 Straßenbau Bielefelder Str., Querungshilfe Straut.	-4.418,06	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	4.418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-55 Straßenbau, Baumtore an Ortseingängen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-56 Straßenbau Vor dem Venne	-14.308,21	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	14.308,21	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-57 Straßenbau Kesselstr.	0,00	-50.000,00	-25.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	25.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
5-54110-58 Straßenbau Eichenweg	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-561.856,20	-870.200,00	-450.000,00	-1.340.100,00	-1.960.200,00	-880.300,00	-650.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	23.128,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 54520 - Straßenbeleuchtung			
Budgetverantwortlich: Iris Seydel			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung.			
Ziele: - Sicherstellung einer ausreichenden Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen. - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.			
Maßnahmen / Leistungen: - Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung. - Zusammenarbeit mit der Teutoburger Energie Netzwerk eG.			
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
- Anzahl Lichtpunkte	~1.280	~1.285	~1.295
- Stromverbrauch in MWh	212	197	~145
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) umfassen vor allem die Stromkosten von 64.000 € und die Unterhaltungskosten von 22.000 €.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 54520 - Straßenbeleuchtung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.449,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	3.305,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	5.874,49	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
02.01	Personalaufwendungen	13.541,95	8.200,00	11.300,00	11.700,00	11.900,00	12.300,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.759,54	150.300,00	86.300,00	88.900,00	91.500,00	94.200,00
02.04	Abschreibungen	27.795,36	24.900,00	30.500,00	28.700,00	25.900,00	24.100,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.536,66	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	127.633,51	184.900,00	129.300,00	130.500,00	130.600,00	131.900,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-121.759,02	-181.300,00	-125.700,00	-126.900,00	-126.900,00	-128.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-121.759,02	-181.300,00	-125.700,00	-126.900,00	-126.900,00	-128.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-121.759,02	-181.300,00	-125.700,00	-126.900,00	-126.900,00	-128.200,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 54520 - Straßenbeleuchtung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.559,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.619,79	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
02.01	Personalauszahlungen	13.541,95	8.200,00	11.300,00	11.700,00	11.900,00	12.300,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	73.245,59	150.300,00	86.300,00	88.900,00	91.500,00	94.200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.536,66	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.324,20	160.000,00	98.800,00	101.800,00	104.700,00	107.800,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.704,41	-158.900,00	-97.700,00	-100.700,00	-103.500,00	-106.600,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.941,28	45.600,00		46.000,00		
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.941,28	45.600,00		46.000,00		
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	28.830,67	183.100,00	71.400,00	58.500,00	11.000,00	11.500,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.830,67	183.100,00	71.400,00	58.500,00	11.000,00	11.500,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.889,39	-137.500,00	-71.400,00	-12.500,00	-11.000,00	-11.500,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-105.593,80	-296.400,00	-169.100,00	-113.200,00	-114.500,00	-118.100,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-105.593,80	-296.400,00	-169.100,00	-113.200,00	-114.500,00	-118.100,00

Investitionen bei Produkt: 54520 - Straßenbeleuchtung

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächt.
5-54520-01 Straßenbeleuchtung, div. Ausbaumaßnahmen	-28.830,67	-40.000,00	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.500,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	28.830,67	40.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	0,00
5-54520-02 Straßenbeleuchtung, Energetische Sanierung	11.941,28	-97.500,00	-56.400,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.941,28	45.600,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	143.100,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54520-03 Straßenbeleuchtung, Fassadenbeleuchtung St. Marien	0,00	0,00	-5.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-28.830,67	-183.100,00	-71.400,00	-58.500,00	-11.000,00	-11.500,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	11.941,28	45.600,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 54610 - Parkeinrichtungen
Budgetverantwortlich: Iris Seydel
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten.
Ziele: - Bereitstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten im öffentlichen Verkehrsraum.
Maßnahmen / Leistungen: - Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkmöglichkeiten.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Für den Parkplatz Kesselstraße ist die Erbpacht bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) veranschlagt.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 54610 - Parkeinrichtungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	184,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	284,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.260,83	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
02.04	Abschreibungen	2.395,24	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	5.656,07	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-5.371,15	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-5.371,15	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.371,15	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 54610 - Parkeinrichtungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	2.883,60	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.883,60	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.783,60	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.783,60	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-2.783,60	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00

<p>Budget: 05 - Planen und Bauen</p> <p>Produkt: 55110 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</p>
<p>Budgetverantwortlich: Iris Seydel</p>
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Bau und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen. Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung dienen, z. B. Kleingärten, Schrebergärten, Campingplätze, Naherholungsgebiete, Erholungszentren, Naturparks, Freiwildgehege, Anlagen und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfaden, Trimm-Pfaden, Radwegen, Reitwegen u. a.</p>
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Wanderwegen als Erholungsraum. - Schaffung eines freundlichen Ortsbildes.
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßige Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen etc. - Unterhaltung der Grünanlagen.
<p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) in Höhe von 16.600 € handelt es sich um anteilige Verwaltungskosten, die von der Bad Laer Touristik GmbH zu entrichten sind. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen mit 47.200 € insbesondere die Pflege der Grünanlagen der Gemeinde (z. B. Thieplatz, Königspark Winkelsetten).

Teilergebnishaushalt für Produkt: 55110 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.498,87	2.300,00	7.000,00	7.000,00	6.100,00	5.400,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.818,97	15.200,00	16.600,00	17.100,00	17.600,00	18.100,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	21.317,84	17.500,00	23.600,00	24.100,00	23.700,00	23.500,00
02.01	Personalaufwendungen	36.426,53	37.800,00	37.700,00	38.900,00	40.000,00	41.200,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.370,18	74.100,00	47.200,00	48.600,00	50.100,00	51.500,00
02.04	Abschreibungen	15.763,94	7.800,00	16.700,00	16.700,00	14.000,00	11.700,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.396,15	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	97.956,80	122.400,00	104.400,00	107.100,00	107.100,00	107.500,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-76.638,96	-104.900,00	-80.800,00	-83.000,00	-83.400,00	-84.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-76.638,96	-104.900,00	-80.800,00	-83.000,00	-83.400,00	-84.000,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-76.638,96	-104.900,00	-80.800,00	-83.000,00	-83.400,00	-84.000,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 55110 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.818,97	15.200,00	16.600,00	17.100,00	17.600,00	18.100,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.818,97	15.200,00	16.600,00	17.100,00	17.600,00	18.100,00
02.01	Personalauszahlungen	36.426,53	37.800,00	37.700,00	38.900,00	40.000,00	41.200,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	41.538,56	74.100,00	47.200,00	48.600,00	50.100,00	51.500,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.396,15	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.361,24	114.600,00	87.700,00	90.400,00	93.100,00	95.800,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.542,27	-99.400,00	-71.100,00	-73.300,00	-75.500,00	-77.700,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	113.062,31					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00	8.000,00			
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	113.062,31	10.000,00	8.000,00			
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.062,31	-10.000,00	-8.000,00			
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-179.604,58	-109.400,00	-79.100,00	-73.300,00	-75.500,00	-77.700,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-179.604,58	-109.400,00	-79.100,00	-73.300,00	-75.500,00	-77.700,00

<p>Budget: 05 - Planen und Bauen</p> <p>Produkt: 55210 - Öffentliche Gewässer</p>
<p>Budgetverantwortlich: Iris Seydel</p>
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämme, Deiche, Regenrückhaltebecken, Talsperren, Häfen, Wasserläufe und Gewässer, Hafenanlagen, Regulierung von Gewässern, Hochwasserschutz, Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände.</p>
<p>Ziele: - Schaffung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses durch Unterhaltung und Neubau.</p>
<p>Maßnahmen / Leistungen: - Unterhaltung der Gewässer, soweit nicht durch Unterhaltungsverband 96 "Hase-Bever". - Mitgliedschaft im Unterhaltungsverband Nr. 96 "Hase-Bever" sowie verschiedenen Wasser- und Bodenverbänden. - Umlegung des an den Unterhaltungsverband zu zahlenden Flächenbeitrages auf die Grundstückseigentümer, die nicht an die Regenwasserkanalisation angeschlossen sind. - Erstattung von Erschwernisbeiträgen und dem verbleibenden Flächenbeitrag durch den Betriebszweig Regenwasser des Eigenbetriebs Wasserwirtschaft Bad Laer.</p>
<p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: - ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Transferleistungen.</p>
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (sh. 01.05) handelt es sich um die Erträge von 63.400 € aus der Umlegung des Flächenbeitrags auf die Grundstückseigentümer, die nicht an die Regenkanalisation angeschlossen sind. - Die Kostenerstattungen (sh. 01.07) umfassen die Erstattungen des Eigenbetriebs Wasserwirtschaft (Betriebszweig Regenwasser) für den Flächenbeitrag der angeschlossenen Grundstückseigentümer von 6.800 € sowie für die Erschwernisbeiträge von 32.100 €. - In den Transferaufwendungen (sh. 02.06) von 106.300 € sind die Beitragszahlungen an den Unterhaltungsverband Nr. 96 "Hase-Bever" und an die Wasser- und Bodenverbände berücksichtigt. Sie umfassen den allgemeinen Flächenbeitrag von 15,- € je Hektar des Gemeindegebietes, die Erschwernisbeiträge und die Mitgliedsbeiträge.</p>

Teilergebnishaushalt für Produkt: 55210 - Öffentliche Gewässer

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	55.080,77	63.200,00	63.400,00	65.300,00	67.300,00	69.300,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.615,85	36.400,00	38.900,00	40.100,00	41.300,00	42.500,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	88.696,62	99.600,00	102.300,00	105.400,00	108.600,00	111.800,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	92.081,13	100.200,00	106.300,00	109.500,00	112.800,00	116.200,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	92.081,13	102.700,00	109.000,00	112.300,00	115.700,00	119.200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-3.384,51	-3.100,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-3.384,51	-3.100,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.400,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.384,51	-3.100,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.400,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 55210 - Öffentliche Gewässer

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	55.165,97	63.200,00	63.400,00	65.300,00	67.300,00	69.300,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.615,85	36.400,00	38.900,00	40.100,00	41.300,00	42.500,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.781,82	99.600,00	102.300,00	105.400,00	108.600,00	111.800,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG		2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	92.081,13	100.200,00	106.300,00	109.500,00	112.800,00	116.200,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.081,13	102.700,00	109.000,00	112.300,00	115.700,00	119.200,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.299,31	-3.100,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.400,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.299,31	-3.100,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.400,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-3.299,31	-3.100,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.400,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 55310 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Budgetverantwortlich: Iris Seydel
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Friedhöfe, Krematorien, Leichenhäuser und dgl., Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine, Soldatenfriedhöfe, Soldatengräber, Mahnmale, Friedhofsgärtnereien.
Ziele: - Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Friedhofsflächen. - Erhalt von Mahn- und Ehrenmalen zur Erinnerung an die Gefallenen der Kriege.
Maßnahmen / Leistungen: - Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsopferfürsorge. - Unterhaltung der Mahn- und Ehrenmale.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: ./.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 55310 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.743,41	1.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	4.743,41	1.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-4.743,41	-1.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-4.743,41	-1.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.743,41	-1.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 55310 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	4.743,41	1.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.743,41	1.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.743,41	-1.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.743,41	-1.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-4.743,41	-1.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00

<p>Budget: 05 - Planen und Bauen</p> <p>Produkt: 55510 - Land- und Forstwirtschaft</p>
<p>Budgetverantwortlich: Iris Seydel</p>
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Flurbereinigung, Maßnahmen zur Bodenkultur, Förderung der Viehzucht, Zuchttierhaltung, Jungviehweiden, Instrumentelle Besamung, Viehversicherung, Bienenzucht, Fischzucht, Seidenraupenzucht u. ä., Förderung von Acker-, Obst-, Wein-, Garten- und Pflanzenbau, Fachberater für Gartenbau und Landschaftspflege, Schädlingsbekämpfung, Gemeinsame Maschinenhaltung, Aufgaben nach dem Grundstücksverkehrsgesetz. Gutshöfe, Gestüte, Molkereien, Mostereien, Wein-, Obst- und Gartenbaubetriebe, Brennereien, Fischereibetriebe, planmäßig bewirtschaftete Wälder.</p>
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung beim Erhalt und der Entwicklung der landwirtschaftlich und forstlich genutzten Flächen. - Verhinderung der Ausbreitung von Schädlingen.
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Übernahme einer Schuldendiensthilfe zugunsten der TG Bad Laer für die im Rahmen der Flurbereinigung ausgebauten Wege (bis 2014). - Mitgliedschaft in der Waldschutzgenossenschaft Osnabrück-Süd. - Instandhaltung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde.
<p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Für laufend notwendige Forstarbeiten sind 4.500 € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vorgesehen (sh. 02.03).</p>

Teilergebnishaushalt für Produkt: 55510 - Land- und Forstwirtschaft

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,04	18.200,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	112,04	18.200,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-112,04	-18.200,00	-4.700,00	-4.800,00	-5.000,00	-5.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-112,04	-18.200,00	-4.700,00	-4.800,00	-5.000,00	-5.100,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-112,04	-18.200,00	-4.700,00	-4.800,00	-5.000,00	-5.100,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 55510 - Land- und Forstwirtschaft

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	112,04	18.200,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112,04	18.200,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112,04	-18.200,00	-4.700,00	-4.800,00	-5.000,00	-5.100,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-112,04	-18.200,00	-4.700,00	-4.800,00	-5.000,00	-5.100,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-112,04	-18.200,00	-4.700,00	-4.800,00	-5.000,00	-5.100,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 56110 - Umweltschutzmaßnahmen			
Budgetverantwortlich: Iris Seydel			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes.			
Ziele: - Pflege und Erhaltung der Natur. - Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden. - Klimaschutz.			
Maßnahmen / Leistungen: - Vorhalten von Ausgleichs- bzw. Kompensationsflächen im Sinne von § 1a BauGB. - Kommunale Wärmeplanung. - Erstellung des Energieberichts. - Förderung von privaten ökologischen Baumaßnahmen.			
Kennzahlen / Statistische Daten: - Förderung ökologischer Baumaßnahmen	<u>2021</u> k. A.	<u>2022</u> k. A.	<u>2023</u> 7
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Für die Bepflanzung bzw. Umgestaltung eigener Flächen zur Schaffung von Ökopunkten und für das Projekt „Blühende Wegenseitenränder“ sind insgesamt 5.000 € vorgesehen (sh. 02.03). Außerdem fließen hier 20.000 € für Kompensationsmaßnahmen entlang der L 98 ein. Für den Auftrag „Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung“ ist anteilmäßig in 2024 eine Summe von 57.000 € veranschlagt. Die demgegenüber stehende Bundeszuweisung beträgt 42.000 € (sh. 01.02). - Für die in 2021 von der Gemeinde neu initiierte Förderung ökologischer Baumaßnahmen werden 5.000 € zur Verfügung gestellt (sh. 02.06).			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 56110 - Umweltschutzmaßnahmen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			42.000,00	34.500,00		
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge			42.000,00	34.500,00		
02.01	Personalaufwendungen			8.600,00	17.800,00	18.300,00	19.000,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.410,34	9.900,00	98.200,00	48.300,00	19.100,00	19.600,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	870,00	30.000,00				
02.08	Ordentliche Aufwendungen	3.280,34	44.900,00	111.800,00	71.100,00	42.400,00	43.600,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-3.280,34	-44.900,00	-69.800,00	-36.600,00	-42.400,00	-43.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-3.280,34	-44.900,00	-69.800,00	-36.600,00	-42.400,00	-43.600,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.280,34	-44.900,00	-69.800,00	-36.600,00	-42.400,00	-43.600,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 56110 - Umweltschutzmaßnahmen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			42.000,00	34.500,00		
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			42.000,00	34.500,00		
02.01	Personalauszahlungen			8.600,00	17.800,00	18.300,00	19.000,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	3.324,97	9.900,00	98.200,00	48.300,00	19.100,00	19.600,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	870,00	30.000,00				
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.194,97	44.900,00	111.800,00	71.100,00	42.400,00	43.600,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.194,97	-44.900,00	-69.800,00	-36.600,00	-42.400,00	-43.600,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.480,00	65.500,00				
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.480,00	65.500,00				
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.480,00	-65.500,00				
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-69.674,97	-110.400,00	-69.800,00	-36.600,00	-42.400,00	-43.600,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-69.674,97	-110.400,00	-69.800,00	-36.600,00	-42.400,00	-43.600,00

<p>Budget: 05 - Planen und Bauen</p> <p>Produkt: 57110 - Wirtschaftsförderung</p>
<p>Budgetverantwortlich: Iris Seydel</p>
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und dgl. auch in Form von Stadtmarketing bzw. Marketingmaßnahmen. Ausstellungs- und Messewesen. Messehallen, Mehrzweckhallen, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Bürgerhäuser, Hotels und Beherbergungsbetriebe, Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weinkeller und dgl.). Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Entwicklungsgesellschaften.</p>
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stärkung der örtlichen Wirtschaft. - Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen.
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorhaltung und Ausweisung von Gewerbegebieten. - Kontaktpflege mit den örtlichen Gewerbetreibenden. - Beteiligung an der Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH (oleg). - Durchführung von Gewerbeschauen.
<p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Innerhalb der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) sind die zu erwartenden Kosten für die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts mit 7.500 € berücksichtigt. - Die Transferaufwendungen (sh. 02.06) beinhalten die Verlustabdeckung an die Osnabrücker-Land-Entwicklungsgesellschaft (oleg).

Teilergebnishaushalt für Produkt: 57110 - Wirtschaftsförderung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138,44	13.700,00	8.000,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	404,87	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	1.543,31	14.900,00	9.200,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-1.543,31	-14.900,00	-9.200,00	-2.700,00	-2.900,00	-2.900,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-1.543,31	-14.900,00	-9.200,00	-2.700,00	-2.900,00	-2.900,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.543,31	-14.900,00	-9.200,00	-2.700,00	-2.900,00	-2.900,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 57110 - Wirtschaftsförderung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	1.138,44	13.700,00	8.000,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	10.404,87	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.543,31	14.900,00	9.200,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.543,31	-14.900,00	-9.200,00	-2.700,00	-2.900,00	-2.900,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.543,31	-14.900,00	-9.200,00	-2.700,00	-2.900,00	-2.900,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-11.543,31	-14.900,00	-9.200,00	-2.700,00	-2.900,00	-2.900,00

<p>Budget: 05 - Planen und Bauen</p> <p>Produkt: 57310 - Bauhof</p>
<p>Budgetverantwortlich: Iris Seydel</p>
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Märkte (Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Markthallen, Lebensmittelmärkte, Krammärkte, sonst. Markteinrichtungen), Schlacht- und Viehhöfe, Schlachtier- und Fleischbeschau, Notschlachträume, Bauhöfe und andere Hilfsbetriebe der Verwaltung, Zahlungen der Sparkassen aus dem Bilanzgewinn, Steinbrüche, Kies- und Sandgruben, Torfstiche, Ziegeleien, Waschanstalten, Lagerhäuser, Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (z.B. Gemeinschaftsantennenanlagen, Kabelanlagen, Umsetzer, Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen, Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen, Pfandleihanstalten, Trinkbrunnen, Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen.</p>
<p>Ziele: - Wirtschaftliche und termingerechte Ausführung der zugewiesenen Aufgaben bzw. Aufträge.</p>
<p>Maßnahmen / Leistungen: - Durchführung von Pflege-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Reparatur- und Transportarbeiten für/an Straßen, Wegen, Plätzen und Liegenschaften der Gemeinde.</p>
<p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) ist vor allem die anteilige Miete an die TEN für die Unterbringung des Bauhofs von 4.500 € berücksichtigt.</p>

Teilergebnishaushalt für Produkt: 57310 - Bauhof

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Personalaufwendungen	105.752,94	109.600,00	140.200,00	144.400,00	148.800,00	153.200,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.196,13	15.200,00	15.800,00	16.200,00	16.400,00	17.100,00
02.04	Abschreibungen	8.135,67	7.000,00	6.300,00	6.300,00	5.800,00	3.800,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.280,64	3.000,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	133.365,38	134.800,00	166.100,00	170.800,00	175.000,00	178.200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-133.365,38	-134.800,00	-166.100,00	-170.800,00	-175.000,00	-178.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-133.365,38	-134.800,00	-166.100,00	-170.800,00	-175.000,00	-178.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-133.365,38	-134.800,00	-166.100,00	-170.800,00	-175.000,00	-178.200,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 57310 - Bauhof

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen	105.752,94	109.600,00	140.200,00	144.400,00	148.800,00	153.200,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	17.629,25	15.200,00	15.800,00	16.200,00	16.400,00	17.100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.280,64	3.000,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.662,83	127.800,00	159.800,00	164.500,00	169.200,00	174.400,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.662,83	-127.800,00	-159.800,00	-164.500,00	-169.200,00	-174.400,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.000,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-125.662,83	-132.800,00	-167.300,00	-172.200,00	-177.100,00	-182.500,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-125.662,83	-132.800,00	-167.300,00	-172.200,00	-177.100,00	-182.500,00

BUDGET 06
- Ordnung -

Budget 06 - Ordnung

Produkte:

- 12110 Statistik und Wahlen
- 12210 Ordnungsaufgaben
- 12220 Meldewesen
- 12230 Personenstandswesen
- 12610 Brandschutz
- 12810 Katastrophenschutz
- 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 54510 Straßenreinigung einschl. Winterdienst
- 54710 ÖPNV

Teilergebnishaushalt für Budget: 06 - Ordnung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.580,17	20.100,00	22.200,00	22.900,00	23.600,00	24.300,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.255,80	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	262.496,84	266.300,00	361.600,00	372.500,00	383.700,00	395.100,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	3.371,97	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.174,71	7.200,00	19.200,00	19.800,00	18.500,00	21.100,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	41.323,36	45.000,00	40.400,00	41.600,00	42.900,00	44.200,00
01.12	Ordentliche Erträge	358.202,85	355.400,00	460.100,00	473.500,00	485.500,00	501.500,00
02.01	Personalaufwendungen	343.474,01	355.200,00	315.400,00	324.700,00	334.600,00	344.500,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	11.398,02	5.900,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.484,33	386.500,00	585.500,00	601.800,00	593.200,00	611.200,00
02.04	Abschreibungen	91.723,95	95.300,00	96.400,00	90.200,00	89.500,00	89.100,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	35.251,96	35.300,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.700,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.963,40	91.800,00	127.800,00	131.300,00	142.300,00	139.400,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	1.000.295,67	970.000,00	1.170.400,00	1.193.500,00	1.205.300,00	1.230.200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-642.092,82	-614.600,00	-710.300,00	-720.000,00	-719.800,00	-728.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge	12.500,00					
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis	12.500,00					
06.	Jahresergebnis	-629.592,82	-614.600,00	-710.300,00	-720.000,00	-719.800,00	-728.700,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-629.592,82	-614.600,00	-710.300,00	-720.000,00	-719.800,00	-728.700,00

Teilfinanzhaushalt für Budget: 06 - Ordnung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.580,17	20.100,00	22.200,00	22.900,00	23.600,00	24.300,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	274.534,43	266.300,00	361.600,00	372.500,00	383.700,00	395.100,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	9.744,52	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.727,26	7.200,00	19.200,00	19.800,00	18.500,00	21.100,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.154,24	38.400,00	33.400,00	34.400,00	35.400,00	36.500,00
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364.740,62	335.600,00	439.900,00	453.100,00	464.800,00	480.600,00
02.01	Personalauszahlungen	255.945,63	314.800,00	271.200,00	279.200,00	287.700,00	296.200,00
02.02	Versorgungsauszahlungen		5.300,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	425.760,39	386.500,00	585.500,00	601.800,00	593.200,00	611.200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	35.251,96	35.300,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.700,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.282,94	91.800,00	127.800,00	131.300,00	142.300,00	139.400,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	812.240,92	833.700,00	1.029.200,00	1.057.200,00	1.068.300,00	1.092.200,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.500,30	-498.100,00	-589.300,00	-604.100,00	-603.500,00	-611.600,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		7.500,00	74.200,00		60.000,00	106.000,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	12.500,00					
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	7.500,00	74.200,00		60.000,00	106.000,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen		30.000,00	135.000,00		100.000,00	180.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	302.772,88	46.000,00	77.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	302.772,88	76.000,00	212.000,00	10.500,00	111.000,00	191.500,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-290.272,88	-68.500,00	-137.800,00	-10.500,00	-51.000,00	-85.500,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-737.773,18	-566.600,00	-727.100,00	-614.600,00	-654.500,00	-697.100,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-737.773,18	-566.600,00	-727.100,00	-614.600,00	-654.500,00	-697.100,00

Übersicht Teilergebnisplan: Budget 06 - Ordnung

Bad Laer

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
12110	Statistik und Wahlen	8.200,00	31.300,00	-23.100,00	0,00	0,00	0,00
12210	Ordnungsaufgaben	40.300,00	239.300,00	-199.000,00	0,00	0,00	0,00
12220	Meldewesen	70.400,00	150.900,00	-80.500,00	0,00	0,00	0,00
12230	Personenstandswesen	13.400,00	47.000,00	-33.600,00	0,00	0,00	0,00
12610	Brandschutz	27.800,00	251.800,00	-224.000,00	0,00	0,00	0,00
12810	Katastrophenschutz	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5.400,00	2.500,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	282.000,00	321.700,00	-39.700,00	0,00	0,00	0,00
54510	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
54710	ÖPNV	12.600,00	72.400,00	-59.800,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		460.100,00	1.170.400,00	-710.300,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 06 - Ordnung

Bad Laer

Produkt		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
12110	Statistik und Wahlen	24.900,00	-17.700,00	0,00	0,00	0,00
12210	Ordnungsaufgaben	200.900,00	-166.700,00	0,00	0,00	0,00
12220	Meldewesen	150.500,00	-80.100,00	0,00	0,00	0,00
12230	Personenstandswesen	47.000,00	-33.600,00	0,00	0,00	0,00
12610	Brandschutz	186.800,00	-159.500,00	0,00	77.000,00	-77.000,00
12810	Katastrophenschutz	5.900,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2.500,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	321.500,00	-39.500,00	0,00	0,00	0,00
54510	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
54710	ÖPNV	44.200,00	-44.200,00	74.200,00	135.000,00	-60.800,00
Gesamtsumme		1.029.200,00	-589.300,00	74.200,00	212.000,00	-137.800,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 2): Budget 06 - Ordnung

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
12110	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	-17.700,00	0,00
12210	Ordnungsaufgaben	0,00	0,00	0,00	-166.700,00	0,00
12220	Meldewesen	0,00	0,00	0,00	-80.100,00	0,00
12230	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	-33.600,00	0,00
12610	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	-236.500,00	0,00
12810	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	0,00	0,00	-39.500,00	0,00
54510	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
54710	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	-727.100,00	0,00

<p>Budget: 06 - Ordnung</p> <p>Produkt: 12110 - Statistik und Wahlen</p>			
<p>Budgetverantwortlich: Daniel Burghard / Jens Giesker</p>			
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Statistische Angelegenheiten, eigenständige und Auftragsstatistiken aller Art. Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.</p>			
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung von inhaltlich richtigen und aussagekräftigen Statistiken nach bundes- und landesrechtlichen Vorgaben. - Effektive Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von Wahlen, Volksentscheiden und Volksbegehren. 			
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eigenständige und Auftragsstatistiken aller Art. - Bundes- und landesrechtliche statistische Angelegenheiten (Finanzstatistiken ausgenommen). - Organisation und Durchführung von Landes- und Bundestagswahlen, Kommunalwahlen, Europawahlen, Bürgerbegehren, Volksbegehren und Volksentscheiden (insbesondere zählen dazu die Bereitstellung der Wahllokale, die Zulassung von Wahlvorschlägen, die Zusammenstellung der Wahlvorstände sowie die Bereitstellung der Wahlunterlagen und die Ermittlung des Gesamtergebnisses). 			
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <p>- Wahlen</p>	<p><u>2021</u></p> <p>2</p>	<p><u>2022</u></p> <p>1</p>	<p><u>2023</u></p> <p>0</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <p>./.</p>			
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Für die Europawahl werden vom Land als Wahlkosten-Erstattung voraussichtlich 7.200 € fließen. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die nächste Europawahl findet 2024 und die nächste Bundestagswahl voraussichtlich 2025 statt. Im Jahr 2026 stehen turnusgemäß die Kommunalwahlen an, während die Landtagswahl in Niedersachsen 2027 an der Reihe ist. 			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 12110 - Statistik und Wahlen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	3.500,00	7.200,00	7.400,00	5.700,00	7.900,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
01.12	Ordentliche Erträge	6.500,00	4.500,00	8.200,00	8.400,00	6.800,00	9.000,00
02.01	Personalaufwendungen	19.584,29	18.300,00	19.100,00	19.600,00	20.300,00	20.900,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	1.643,74	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.622,47	700,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.117,88	400,00	6.500,00	6.600,00	13.900,00	6.900,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	30.968,38	20.300,00	31.300,00	32.000,00	40.200,00	34.000,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-24.468,38	-15.800,00	-23.100,00	-23.600,00	-33.400,00	-25.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-24.468,38	-15.800,00	-23.100,00	-23.600,00	-33.400,00	-25.000,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-24.468,38	-15.800,00	-23.100,00	-23.600,00	-33.400,00	-25.000,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 12110 - Statistik und Wahlen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.052,55	3.500,00	7.200,00	7.400,00	5.700,00	7.900,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.052,55	3.500,00	7.200,00	7.400,00	5.700,00	7.900,00
02.01	Personalauszahlungen	7.020,36	12.300,00	12.800,00	13.100,00	13.600,00	14.000,00
02.02	Versorgungsauszahlungen		800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	3.622,47	700,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.396,88	400,00	6.500,00	6.600,00	13.900,00	6.900,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.039,71	14.200,00	24.900,00	25.400,00	33.400,00	27.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.987,16	-10.700,00	-17.700,00	-18.000,00	-27.700,00	-19.100,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.987,16	-10.700,00	-17.700,00	-18.000,00	-27.700,00	-19.100,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-8.987,16	-10.700,00	-17.700,00	-18.000,00	-27.700,00	-19.100,00

<p>Budget: 06 - Ordnung</p> <p>Produkt: 12210 - Ordnungsaufgaben</p>															
<p>Budgetverantwortlich: Daniel Burghard</p>															
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung (z. B. Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Schiedsmann etc.).</p>															
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der Aufgaben nach den verschiedenen ordnungsrechtlichen Vorschriften. - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Aufgabenbereich der örtlichen Ordnungsbehörde. 															
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr nach SOG und Sondergesetzen. - Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren. - Entgegennahme und Verwaltung sowie Ausgabe und Verwertung von Fundsachen. - Gewerbean-, ab- und -ummeldungen. - Obdachlosenunterbringung, Schornsteinfegerwesen, Aufrechterhaltung des Sonn- und Feiertagsschutzes, Nachbarschaftsschutz u. a. - Überwachung des ruhenden Verkehrs. - Zuschüsse an Tierheime für die Unterbringung von Fundtieren. 															
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2021</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2022</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2023</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Anzahl Verwarnungs- und Bußgeldverfahren Owi (Zahlungen)</td> <td style="text-align: center;">38</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">11</td> </tr> <tr> <td>- Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr (Zahlungen)</td> <td style="text-align: center;">1.180</td> <td style="text-align: center;">1.159</td> <td style="text-align: center;">889</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	- Anzahl Verwarnungs- und Bußgeldverfahren Owi (Zahlungen)	38	9	11	- Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr (Zahlungen)	1.180	1.159	889
	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>												
- Anzahl Verwarnungs- und Bußgeldverfahren Owi (Zahlungen)	38	9	11												
- Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr (Zahlungen)	1.180	1.159	889												
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>															
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die sonstigen ordentlichen Erträge (sh. 01.11) beinhalten mit 33.000 € Verwarnungs- und Bußgelder, vorwiegend aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Für zu ergreifende ordnungsrechtliche Maßnahmen im Rahmen von Veranstaltungen zum 1. Mai sind wiederum Mittel veranschlagt (sh. 02.03). 															

Teilergebnishaushalt für Produkt: 12210 - Ordnungsaufgaben

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	817,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.601,84	3.700,00				
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	41.154,24	43.700,00	39.100,00	40.300,00	41.500,00	42.800,00
01.12	Ordentliche Erträge	45.573,08	48.400,00	40.300,00	41.500,00	42.800,00	44.100,00
02.01	Personalaufwendungen	223.025,67	226.700,00	185.500,00	191.100,00	196.800,00	202.600,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	9.754,28	5.000,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.657,14	29.100,00	34.400,00	35.500,00	36.300,00	37.600,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	580,00	500,00	800,00	800,00	800,00	900,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.549,15	14.100,00	12.900,00	13.100,00	13.500,00	14.000,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	280.566,24	275.400,00	239.300,00	246.400,00	253.400,00	261.300,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-234.993,16	-227.000,00	-199.000,00	-204.900,00	-210.600,00	-217.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-234.993,16	-227.000,00	-199.000,00	-204.900,00	-210.600,00	-217.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-234.993,16	-227.000,00	-199.000,00	-204.900,00	-210.600,00	-217.200,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 12210 - Ordnungsaufgaben

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	772,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.601,84	3.700,00				
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.154,24	38.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.100,00
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.528,08	42.700,00	34.200,00	35.200,00	36.300,00	37.400,00
02.01	Personalauszahlungen	148.061,22	192.300,00	147.600,00	152.100,00	156.600,00	161.200,00
02.02	Versorgungsauszahlungen		4.500,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	36.359,64	29.100,00	34.400,00	35.500,00	36.300,00	37.600,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	580,00	500,00	800,00	800,00	800,00	900,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.564,12	14.100,00	12.900,00	13.100,00	13.500,00	14.000,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.564,98	240.500,00	200.900,00	206.900,00	212.700,00	219.400,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.036,90	-197.800,00	-166.700,00	-171.700,00	-176.400,00	-182.000,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-150.036,90	-197.800,00	-166.700,00	-171.700,00	-176.400,00	-182.000,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-150.036,90	-197.800,00	-166.700,00	-171.700,00	-176.400,00	-182.000,00

<p>Budget: 06 - Ordnung</p> <p>Produkt: 12220 - Meldewesen</p>															
<p>Budgetverantwortlich: Daniel Burghard</p>															
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Meldewesen.</p>															
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. - Erzielung einer hohen Kundenzufriedenheit im Bereich des Meldewesens. - Kurze Wartezeiten sowie eine kompetente Auskunftserteilung und Beratung im Bürgerbüro. 															
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung und Pflege des Melderegisters, Erteilung von Auskünften sowie Ausstellung von Bescheinigungen. - Einrichten von Auskunfts- und Übermittlungssperren. - Beantragung von Führungszeugnissen. - Wehrerfassung und Wehrüberwachung. - Ausstellung von Pässen, Personalausweisen und Kinderausweisen. - Bearbeitung von Verlustanzeigen sowie Einziehung und Sicherstellung von Ausweispapieren. - Entgegennahme von Führerscheinanträgen. - Fertigung von Beglaubigungen. 															
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2021</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2022</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2023</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Ausgestellte Ausweis-/Passdokumente</td> <td style="text-align: center;">1.397</td> <td style="text-align: center;">1.478</td> <td style="text-align: center;">1.511</td> </tr> <tr> <td>- Entgegengenommene Führerscheinanträge</td> <td style="text-align: center;">426</td> <td style="text-align: center;">498</td> <td style="text-align: center;">451</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	- Ausgestellte Ausweis-/Passdokumente	1.397	1.478	1.511	- Entgegengenommene Führerscheinanträge	426	498	451
	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>												
- Ausgestellte Ausweis-/Passdokumente	1.397	1.478	1.511												
- Entgegengenommene Führerscheinanträge	426	498	451												
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen. 															
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die öffentlich-rechtlichen Entgelte von 70.100 € beinhalten die Verwaltungsgebühren für die Dienstleistungen im Bürgerbüro, insbesondere für die Ausgabe von Ausweisdokumenten (sh. 01.05). - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (sh. 02.07) fallen insbesondere die Kosten von 41.400 € für den Bezug von Ausweisdokumenten bei der Bundesdruckerei an. 															

Teilergebnishaushalt für Produkt: 12220 - Meldewesen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	69.830,40	64.000,00	70.100,00	72.200,00	74.400,00	76.600,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.12	Ordentliche Erträge	69.830,40	64.300,00	70.400,00	72.500,00	74.700,00	76.900,00
02.01	Personalaufwendungen	57.507,49	64.400,00	78.500,00	80.800,00	83.200,00	85.800,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.971,24	25.000,00	25.000,00	25.700,00	26.500,00	27.300,00
02.04	Abschreibungen	410,55	500,00	400,00			
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.488,91	43.200,00	47.000,00	48.400,00	49.800,00	51.300,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	128.378,19	133.100,00	150.900,00	154.900,00	159.500,00	164.400,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-58.547,79	-68.800,00	-80.500,00	-82.400,00	-84.800,00	-87.500,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-58.547,79	-68.800,00	-80.500,00	-82.400,00	-84.800,00	-87.500,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-58.547,79	-68.800,00	-80.500,00	-82.400,00	-84.800,00	-87.500,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 12220 - Meldewesen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	69.539,60	64.000,00	70.100,00	72.200,00	74.400,00	76.600,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.539,60	64.300,00	70.400,00	72.500,00	74.700,00	76.900,00
02.01	Personalauszahlungen	57.507,49	64.400,00	78.500,00	80.800,00	83.200,00	85.800,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	24.958,39	25.000,00	25.000,00	25.700,00	26.500,00	27.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.267,66	43.200,00	47.000,00	48.400,00	49.800,00	51.300,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.733,54	132.600,00	150.500,00	154.900,00	159.500,00	164.400,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.193,94	-68.300,00	-80.100,00	-82.400,00	-84.800,00	-87.500,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-59.193,94	-68.300,00	-80.100,00	-82.400,00	-84.800,00	-87.500,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-59.193,94	-68.300,00	-80.100,00	-82.400,00	-84.800,00	-87.500,00

Budget: 06 - Ordnung Produkt: 12230 - Personenstandswesen			
Budgetverantwortlich: Daniel Burghard			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Personenstandswesen.			
Ziele: - Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. - Erzielung einer hohen Kundenzufriedenheit im Bereich des Standesamtes. - Durchführung der Trauungen in einem würdigen Rahmen.			
Maßnahmen / Leistungen: - Ausstellung von Personenstands-surkunden. - Auskünfte aus den Personenstands-büchern. - Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließungen und Prüfung der Ehefähigkeit, Beratung über Möglichkeiten der Namensführung, Durchführung von Eheschließungen. - Beurkundung von Sterbefällen. - Kirchenaustrittserklärungen. - Behördliche Namensänderungen			
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
- Trauungen	35	45	35
- Beurkundete Sterbefälle	84	104	94
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) sind insbesondere EDV-Kosten von 10.300 € enthalten.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 12230 - Personenstandswesen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.169,65	12.500,00	12.500,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	801,50	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	15.971,15	13.500,00	13.400,00	13.800,00	14.300,00	14.700,00
02.01	Personalaufwendungen	35.512,35	37.700,00	28.900,00	29.700,00	30.700,00	31.500,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.683,18	13.400,00	14.900,00	15.300,00	15.700,00	16.200,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.694,39	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.600,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	51.889,92	54.700,00	47.000,00	48.200,00	49.700,00	51.300,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-35.918,77	-41.200,00	-33.600,00	-34.400,00	-35.400,00	-36.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-35.918,77	-41.200,00	-33.600,00	-34.400,00	-35.400,00	-36.600,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-35.918,77	-41.200,00	-33.600,00	-34.400,00	-35.400,00	-36.600,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 12230 - Personenstandswesen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.097,20	12.500,00	12.500,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	801,50	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.898,70	13.500,00	13.400,00	13.800,00	14.300,00	14.700,00
02.01	Personalauszahlungen	35.512,35	37.700,00	28.900,00	29.700,00	30.700,00	31.500,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	13.683,18	13.400,00	14.900,00	15.300,00	15.700,00	16.200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.610,89	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.600,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.806,42	54.700,00	47.000,00	48.200,00	49.700,00	51.300,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.907,72	-41.200,00	-33.600,00	-34.400,00	-35.400,00	-36.600,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-35.907,72	-41.200,00	-33.600,00	-34.400,00	-35.400,00	-36.600,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-35.907,72	-41.200,00	-33.600,00	-34.400,00	-35.400,00	-36.600,00

<p>Budget: 06 - Ordnung</p> <p>Produkt: 12610 - Brandschutz</p>																			
<p>Budgetverantwortlich: Daniel Burghard</p>																			
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Feuerlöschwesen, Feuerwehrsulen, feuerwehrtechnische Leitstellen, Technische Hilfe auch für Dritte, Aufgaben des Brandschutzes.</p>																			
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung im Gemeindegebiet. - Aufstellung, Ausrüstung, Unterhaltung und Einsatz einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr. - Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr. - Bereithaltung der für die Brandbekämpfung und die Hilfeleistung erforderlichen Anlagen, Mittel und Geräte. - Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen sowie Durchführung von Alarmübungen. 																			
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der erforderlichen Sachmittel für die Freiwillige Feuerwehr Bad Laer. - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerwehrhauses. 																			
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2021</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2022</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2023</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Einsätze</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">78</td> </tr> <tr> <td>- Mitglieder der Einsatzabteilung (Stand am 31.12.)</td> <td style="text-align: center;">54</td> <td style="text-align: center;">52</td> <td style="text-align: center;">61</td> </tr> <tr> <td>- Mitglieder der Jugendfeuerwehr (Stand am 31.12.)</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	- Einsätze	50	80	78	- Mitglieder der Einsatzabteilung (Stand am 31.12.)	54	52	61	- Mitglieder der Jugendfeuerwehr (Stand am 31.12.)	26	22	25
	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>																
- Einsätze	50	80	78																
- Mitglieder der Einsatzabteilung (Stand am 31.12.)	54	52	61																
- Mitglieder der Jugendfeuerwehr (Stand am 31.12.)	26	22	25																
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen. 																			
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) handelt es sich um die Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer von 22.200 €. - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) beinhalten vor allem die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Feuerwehrhaus von 32.700 €, die Kosten für die Unterhaltung der Ausrüstung, der Dienst- und Schutzkleidung sowie der Fahrzeuge von 73.000 €, Mieten und Pachten von 7.800 € sowie die Kosten für die Aus- und Fortbildung inkl. Erwerb von Führerscheinen von 5.000 €. - In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (sh. 02.07) sind in erster Linie Aufwandsentschädigungen, der Beitrag für die Feuerwehr-Unfallversicherung und Verdienstaussfälle mit 26.100 € enthalten. 																			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 12610 - Brandschutz

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.580,17	20.100,00	22.200,00	22.900,00	23.600,00	24.300,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	529,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.361,60	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	2.570,47	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	169,12					
01.12	Ordentliche Erträge	26.210,60	25.700,00	27.800,00	28.600,00	29.400,00	30.100,00
02.01	Personalaufwendungen	7.503,78	8.100,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.078,62	99.000,00	124.800,00	127.200,00	105.000,00	107.900,00
02.04	Abschreibungen	63.080,82	66.400,00	65.000,00	59.200,00	58.500,00	58.100,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	3.252,00	3.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.077,54	30.500,00	52.300,00	53.900,00	55.500,00	57.100,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	224.992,76	207.300,00	251.800,00	250.100,00	228.900,00	233.100,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-198.782,16	-181.600,00	-224.000,00	-221.500,00	-199.500,00	-203.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge	12.500,00					
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis	12.500,00					
06.	Jahresergebnis	-186.282,16	-181.600,00	-224.000,00	-221.500,00	-199.500,00	-203.000,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-186.282,16	-181.600,00	-224.000,00	-221.500,00	-199.500,00	-203.000,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 12610 - Brandschutz

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.580,17	20.100,00	22.200,00	22.900,00	23.600,00	24.300,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.421,60	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	8.543,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.544,79	25.200,00	27.300,00	28.100,00	28.900,00	29.600,00
02.01	Personalauszahlungen	7.503,78	8.100,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	130.728,40	99.000,00	124.800,00	127.200,00	105.000,00	107.900,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	3.252,00	3.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.407,86	30.500,00	52.300,00	53.900,00	55.500,00	57.100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.892,04	140.900,00	186.800,00	190.900,00	170.400,00	175.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.347,25	-115.700,00	-159.500,00	-162.800,00	-141.500,00	-145.400,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	12.500,00					
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00					
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	302.772,88	46.000,00	77.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	302.772,88	46.000,00	77.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-290.272,88	-46.000,00	-77.000,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.500,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-428.620,13	-161.700,00	-236.500,00	-173.300,00	-152.500,00	-156.900,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-428.620,13	-161.700,00	-236.500,00	-173.300,00	-152.500,00	-156.900,00

Budget: 06 - Ordnung Produkt: 12810 - Katastrophenschutz
Budgetverantwortlich: Daniel Burghard
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Aufgaben der Gemeinden im erweiterten Katastrophenschutz, Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen, Behörden- bzw. Betriebsselbstschutz, Flutopferhilfe (wenn Zuordnung zu einer anderen Produktgruppe nicht möglich ist).
Ziele: - Vorbereitung der Bekämpfung und die Bekämpfung von Katastrophen und außergewöhnlichen Ereignissen. - Sicherung der kritischen Infrastruktur.
Maßnahmen / Leistungen: - Aufstellung eines Notfallplans. - Mitwirkung im KatS im Wege der Amtshilfe.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Das Produkt ist zum Haushaltsjahr 2024 neu eingerichtet worden. - Die Abschreibungen betreffen die Beschaffungen eines leistungsstarken Stromerzeugers nebst Anhänger sowie eines Satellitentelefon (sh. 02.04). - Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (sh. 02.07) sind Beratungskosten für kommunale Notfallpläne etc. vorgesehen.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 12810 - Katastrophenschutz

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen			8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
03.	Ordentliches Ergebnis			-8.500,00	-8.700,00	-8.900,00	-9.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis			-8.500,00	-8.700,00	-8.900,00	-9.100,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans			-8.500,00	-8.700,00	-8.900,00	-9.100,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 12810 - Katastrophenschutz

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-5.900,00	-6.100,00	-6.300,00	-6.500,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-5.900,00	-6.100,00	-6.300,00	-6.500,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung			-5.900,00	-6.100,00	-6.300,00	-6.500,00

<p>Budget: 06 - Ordnung Produkt: 31540 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</p>											
<p>Budgetverantwortlich: Daniel Burghard</p>											
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Einrichtungen der Obdachlosenhilfe (Obdachlosenunterkunft etc.).</p>											
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermeidung von Obdachlosigkeit einzelner Personen oder Familien. - Sozialraumverträgliche Rückführung von Menschen aus kommunalen Unterkünften in Wohnungen. 											
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit. - Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Obdachlosen. - Unterhaltung und Bewirtschaftung von angemieteten Wohnungen. 											
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: center;"><u>2021</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2022</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2023</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Anzahl der untergebrachten Personen (Stichtag: 31.10.)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	- Anzahl der untergebrachten Personen (Stichtag: 31.10.)	1	1	1
	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>								
- Anzahl der untergebrachten Personen (Stichtag: 31.10.)	1	1	1								
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen. 											
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die öffentlich-rechtlichen Entgelte (sh. 01.05) beinhalten die Nutzungsentschädigungen (Mieten) für die Unterbringung der Hilfebedürftigen. - Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) handelt es sich um die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie die Mieten für Wohnungen. Des Weiteren wird die Wohnung im Nebengebäude (Obergeschoss) des Rathauses für die Unterbringung genutzt. 											

Teilergebnishaushalt für Produkt: 31540 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.225,00	6.900,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	3.225,00	6.900,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
03.	Ordentliches Ergebnis	2.175,00	-1.500,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	2.175,00	-1.500,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.175,00	-1.500,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 31540 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	3.225,00	6.900,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.225,00	6.900,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.175,00	-1.500,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.175,00	-1.500,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	2.175,00	-1.500,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00

<p>Budget: 06 - Ordnung Produkt: 31550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</p>			
<p>Budgetverantwortlich: Daniel Burghard</p>			
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (u. a. Unterbringung von Asylbewerbern).</p>			
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verhinderung der Obdachlosigkeit des betroffenen Personenkreises während seines berechtigten Aufenthaltes bzw. während seiner vorläufigen Unterbringung. - Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit. 			
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterbringung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Aussiedlern in kommunalen Einrichtungen. 			
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der untergebrachten Personen (Stichtag: 31.10.) 	<p><u>2021</u></p> <p>40</p>	<p><u>2022</u></p> <p>63</p>	<p><u>2023</u></p> <p>114</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen. 			
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die öffentlich-rechtlichen Entgelte (sh. 01.05) beinhalten die Nutzungsentschädigungen (Mieten) für die Unterbringung der Hilfebedürftigen. - Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) handelt es sich um die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie die Mieten für Wohnungen. Des Weiteren wird die Wohnung im Nebengebäude (Obergeschoss) des Rathauses für die Unterbringung der Flüchtlinge genutzt. 			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 31550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	168.918,19	181.000,00	270.000,00	278.100,00	286.400,00	295.000,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.072,87		12.000,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	175.991,06	181.000,00	282.000,00	290.500,00	299.200,00	308.200,00
02.01	Personalaufwendungen	340,43					
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.334,11	187.800,00	321.500,00	331.300,00	341.100,00	351.400,00
02.04	Abschreibungen	152,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	201.826,86	188.000,00	321.700,00	331.500,00	341.300,00	351.600,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-25.835,80	-7.000,00	-39.700,00	-41.000,00	-42.100,00	-43.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-25.835,80	-7.000,00	-39.700,00	-41.000,00	-42.100,00	-43.400,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-25.835,80	-7.000,00	-39.700,00	-41.000,00	-42.100,00	-43.400,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 31550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	181.304,03	181.000,00	270.000,00	278.100,00	286.400,00	295.000,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.072,87		12.000,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.376,90	181.000,00	282.000,00	290.500,00	299.200,00	308.200,00
02.01	Personalauszahlungen	340,43					
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	199.544,19	187.800,00	321.500,00	331.300,00	341.100,00	351.400,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.884,62	187.800,00	321.500,00	331.300,00	341.100,00	351.400,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.507,72	-6.800,00	-39.500,00	-40.800,00	-41.900,00	-43.200,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.507,72	-6.800,00	-39.500,00	-40.800,00	-41.900,00	-43.200,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-11.507,72	-6.800,00	-39.500,00	-40.800,00	-41.900,00	-43.200,00

Budget: 06 - Ordnung Produkt: 54510 - Straßenreinigung einschl. Winterdienst
Budgetverantwortlich: Daniel Burghard / Iris Seydel
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Winterdienst.
Ziele: - Sicherstellung der Verkehrssicherheit für die gemeindlichen Liegenschaften und ihre Zuwegungen bei winterlichen Verhältnissen.
Maßnahmen / Leistungen: - Organisation und Durchführung des Winterdienstes.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Zur Beschaffung von Streusalz und für Dienstleistungen Dritter im Winterdienst werden zusammen 45.000 € bereitgestellt (sh. 02.03). Der erhöhte Ansatz ergibt sich aufgrund des Ausschreibungsergebnisses und den nun zu vergütenden Vorhaltepauschalen.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 54510 - Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.270,19	15.000,00	45.000,00	46.400,00	47.700,00	49.200,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	8.270,19	15.000,00	45.000,00	46.400,00	47.700,00	49.200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-8.270,19	-15.000,00	-45.000,00	-46.400,00	-47.700,00	-49.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-8.270,19	-15.000,00	-45.000,00	-46.400,00	-47.700,00	-49.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.270,19	-15.000,00	-45.000,00	-46.400,00	-47.700,00	-49.200,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 54510 - Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	4.023,39	15.000,00	45.000,00	46.400,00	47.700,00	49.200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.023,39	15.000,00	45.000,00	46.400,00	47.700,00	49.200,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.023,39	-15.000,00	-45.000,00	-46.400,00	-47.700,00	-49.200,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.023,39	-15.000,00	-45.000,00	-46.400,00	-47.700,00	-49.200,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-4.023,39	-15.000,00	-45.000,00	-46.400,00	-47.700,00	-49.200,00

Budget: 06 - Ordnung Produkt: 54710 - ÖPNV
Budgetverantwortlich: Daniel Burghard / Iris Seydel
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Einrichtungen des ÖPNV, Straßenbahnen, Autobusse, Hoch- und Untergrundbahnen, Stadtschnellbahnen.
Ziele: - Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots zur Nutzung des ÖPNV mit entsprechend guten Verkehrsverbindungen zu den Nachbarorten und den Oberzentren.
Maßnahmen / Leistungen: - Zuweisung an VLO für Regio-Taktverkehr zwischen den Ortsteilen von Bad Laer sowie Stundentakt zwischen Bad Laer und Osnabrück. - Zuweisung an VLO für Nachtbusverkehr in der Nächsten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die hier veranschlagte Zuweisung (sh. 02.06) von 31.500 € beruht auf der im Jahr 2019 abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 54710 - ÖPNV

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.726,56	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	12.726,56	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.642,38	9.600,00	12.700,00	13.100,00	13.400,00	13.800,00
02.04	Abschreibungen	28.080,26	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	31.419,96	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035,53					
02.08	Ordentliche Aufwendungen	70.178,13	69.300,00	72.400,00	72.800,00	73.100,00	73.500,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-57.451,57	-56.700,00	-59.800,00	-60.200,00	-60.500,00	-60.900,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-57.451,57	-56.700,00	-59.800,00	-60.200,00	-60.500,00	-60.900,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-57.451,57	-56.700,00	-59.800,00	-60.200,00	-60.500,00	-60.900,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 54710 - ÖPNV

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	400,00					
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400,00					
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	9.615,73	9.600,00	12.700,00	13.100,00	13.400,00	13.800,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	31.419,96	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.035,53					
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.071,22	41.100,00	44.200,00	44.600,00	44.900,00	45.300,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.671,22	-41.100,00	-44.200,00	-44.600,00	-44.900,00	-45.300,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		7.500,00	74.200,00		60.000,00	106.000,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00	74.200,00		60.000,00	106.000,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen		30.000,00	135.000,00		100.000,00	180.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		30.000,00	135.000,00		100.000,00	180.000,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-22.500,00	-60.800,00		-40.000,00	-74.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-41.671,22	-63.600,00	-105.000,00	-44.600,00	-84.900,00	-119.300,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-41.671,22	-63.600,00	-105.000,00	-44.600,00	-84.900,00	-119.300,00

Investitionen bei Produkt: 54710 - ÖPNV

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächt.
6-54710-06 Bushaltestelle Fa. Strautmann	0,00	-15.000,00	-60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-54710-10 Bushaltestelle Iburger Str. (Heimsath)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-45.000,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	65.000,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00
6-54710-11 Bushaltestelle Remseder Str. (Geise)	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-54710-12 Bushaltestelle Feuerwehrhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-30.000,00	-135.000,00	0,00	-100.000,00	-180.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	7.500,00	74.200,00	0,00	60.000,00	106.000,00	0,00

BUDGET 07
- Soziales -

Budget 07 - Soziales

Produkte:

- 31190 Verwaltung der Sozialhilfe
- 31290 Verwaltung der Grundsicherung
- 31520 St. Antonius-Haus Remsede (*)
- 34610 Wohngeldleistungen
- 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten
- 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

(*) Bei diesen Produkten fallen derzeit keine Erträge und/oder Aufwendungen an.

Teilergebnishaushalt für Budget: 07 - Soziales

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.344,34	71.300,00	62.300,00	64.100,00	66.100,00	68.000,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge	4.318,30					
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.194,54	90.100,00	93.200,00	95.900,00	98.800,00	101.700,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	9.000,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
01.12	Ordentliche Erträge	261.937,18	170.400,00	165.300,00	170.100,00	175.300,00	180.400,00
02.01	Personalaufwendungen	293.139,34	307.400,00	382.500,00	393.800,00	405.800,00	417.800,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	15.098,71	7.900,00	9.200,00	9.500,00	9.700,00	10.100,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.548,76	49.400,00	51.300,00	52.800,00	54.300,00	55.900,00
02.04	Abschreibungen	149,63		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	179.236,60	28.500,00	36.200,00	37.300,00	38.300,00	39.500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.504,22	9.800,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	13.000,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	516.677,26	403.000,00	493.000,00	507.500,00	522.500,00	538.100,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-254.740,08	-232.600,00	-327.700,00	-337.400,00	-347.200,00	-357.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-254.740,08	-232.600,00	-327.700,00	-337.400,00	-347.200,00	-357.700,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-254.740,08	-232.600,00	-327.700,00	-337.400,00	-347.200,00	-357.700,00

Teilfinanzhaushalt für Budget: 07 - Soziales

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.844,34	71.300,00	62.300,00	64.100,00	66.100,00	68.000,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen	4.318,30					
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.194,54	90.100,00	93.200,00	95.900,00	98.800,00	101.700,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	264.357,18	161.400,00	155.500,00	160.000,00	164.900,00	169.700,00
02.01	Personalauszahlungen	177.839,42	253.600,00	322.000,00	331.500,00	341.600,00	351.700,00
02.02	Versorgungsauszahlungen		7.100,00	8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	12.113,76	49.400,00	51.300,00	52.800,00	54.300,00	55.900,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	167.988,60	28.500,00	36.200,00	37.300,00	38.300,00	39.500,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.833,92	9.800,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	13.000,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	371.775,70	348.400,00	429.900,00	442.600,00	455.700,00	469.300,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.418,52	-187.000,00	-274.400,00	-282.600,00	-290.800,00	-299.600,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen	16.159,68					
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.159,68					
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.159,68					
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-123.578,20	-187.000,00	-274.400,00	-282.600,00	-290.800,00	-299.600,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-123.578,20	-187.000,00	-274.400,00	-282.600,00	-290.800,00	-299.600,00

Übersicht Teilergebnisplan: Budget 07 - Soziales

Bad Laer

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	59.400,00	379.400,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31520	St. Antonius-Haus Remsede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610	Wohngeldleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	36.300,00	35.900,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		165.300,00	493.000,00	-327.700,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 07 - Soziales

Bad Laer

Produkt		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	318.100,00	-268.500,00	0,00	0,00	0,00
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31520	St. Antonius-Haus Remsede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610	Wohngeldleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	6.300,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	35.900,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		429.900,00	-274.400,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 2): Budget 07 - Soziales

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	-268.500,00	0,00
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31520	St. Antonius-Haus Remsede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610	Wohngeldleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	-274.400,00	0,00

<p>Budget: 07 - Soziales</p> <p>Produkt: 31190 - Verwaltung der Sozialhilfe</p>																			
<p>Budgetverantwortlich: Daniel Burghard</p>																			
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</p> <p>Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug. Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten (Personal- und Sachausgaben die der personenbezogenen Einzelfallhilfe dienen, sind den Leistungsprodukten zuzuordnen). Abschluss von Verträgen und Ähnliches über die ärztliche Versorgung, Arzneimittel- sowie Krankenhausversorgung für Leistungsempfänger. Geltendmachung übergeleiteter oder übertragener Ansprüche der Leistungsempfänger gegen Dritte. Geltendmachung eigener Ansprüche des Sozialhilfeträgers. Geltendmachung von Aufwendersätzen, Kostenbeiträgen, Kostenersätzen, Kostenerstattungen. Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege und Zusammenarbeit mit ihren Trägern (Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege zur Durchführung von individuellen Hilfeleistungen sind den Leistungsprodukten zuzuordnen). Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Sozialhilfe in Arbeitsgemeinschaften. Zusammenarbeit mit den örtlich zuständigen Arbeitsämtern. Abschluss von Kooperationsvereinbarungen. Verwaltung der Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten. Antrags- und Bewilligungsverfahren. Durchführung des Heimgesetzes. Verwaltungsaufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz. Sonstige soziale Verwaltungsmaßnahmen. Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht. Verwaltungsaufgaben nach dem Nds. Pflegegesetz.</p>																			
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von bedarfsgerechten Hilfen. - Soziale Betreuung von Flüchtlingen. 																			
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Betreuung von Hilfesuchenden über soziale Hilfen und in Rentenangelegenheiten. - Verwaltungsmäßige Abwicklung des SGB XII. - Durchführung der Flüchtlingssozialarbeit und Unterstützung der ehrenamtlich Tätigen. - Wahrnehmung der Integrationsbegleitung durch das Diakonische Werk in Stadt und Landkreis Osnabrück gGmbH. 																			
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Anzahl der Fälle SGB XII (Stichtag: 31.10.)</td> <td>k. A.</td> <td>k. A.</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>- Anzahl der Fälle AsylbLG (Stichtag: 31.10.)</td> <td>k. A.</td> <td>k. A.</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>- Anzahl der Fälle Grundsicherung (Stichtag: 31.10.)</td> <td>k. A.</td> <td>k. A.</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table>					2021	2022	2023	- Anzahl der Fälle SGB XII (Stichtag: 31.10.)	k. A.	k. A.	12	- Anzahl der Fälle AsylbLG (Stichtag: 31.10.)	k. A.	k. A.	60	- Anzahl der Fälle Grundsicherung (Stichtag: 31.10.)	k. A.	k. A.	200
	2021	2022	2023																
- Anzahl der Fälle SGB XII (Stichtag: 31.10.)	k. A.	k. A.	12																
- Anzahl der Fälle AsylbLG (Stichtag: 31.10.)	k. A.	k. A.	60																
- Anzahl der Fälle Grundsicherung (Stichtag: 31.10.)	k. A.	k. A.	200																
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <p>./.</p>																			
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) ist eine Zuweisung des Landkreises von 26.000 € enthalten, die im Zusammenhang mit der Kostenabgeltungspauschale nach dem Nds. Aufnahmegegesetz teilweise an die Kommunen weitergeleitet wird. Im Vorjahr gab es eine zusätzliche LK-Zuweisung in Höhe von 29.100 € aus Sondermitteln des Bundes/Landes für Ukraine-Flüchtlinge. - Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) handelt es sich um eine Zahlung des Landkreises für die Wahrnehmung von Wohngeldaufgaben. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) sind Kosten von 38.100 € für die Integrationsbegleitung durch das Diakonische Werk berücksichtigt. - Im Zusammenhang mit der o. a. Zuweisung des Landkreises sind Aufwendungen zur Unterstützung der ehrenamtlichen Flüchtlingssozialarbeit in Höhe von 1.000 € vorgesehen (sh. 02.06). 																			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 31190 - Verwaltung der Sozialhilfe

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.820,63	47.600,00	26.000,00	26.800,00	27.600,00	28.400,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.900,00	23.600,00	24.300,00	25.000,00	25.800,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	9.000,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
01.12	Ordentliche Erträge	20.900,63	79.500,00	59.400,00	61.200,00	63.000,00	64.900,00
02.01	Personalaufwendungen	227.221,66	234.900,00	307.200,00	316.400,00	325.900,00	335.700,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	15.098,71	7.900,00	9.200,00	9.500,00	9.700,00	10.100,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.589,06	48.700,00	50.300,00	51.800,00	53.300,00	54.800,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.275,32	9.500,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00	12.700,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	270.184,75	302.000,00	379.400,00	390.700,00	402.200,00	414.300,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-249.284,12	-222.500,00	-320.000,00	-329.500,00	-339.200,00	-349.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-249.284,12	-222.500,00	-320.000,00	-329.500,00	-339.200,00	-349.400,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-249.284,12	-222.500,00	-320.000,00	-329.500,00	-339.200,00	-349.400,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 31190 - Verwaltung der Sozialhilfe

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.820,63	47.600,00	26.000,00	26.800,00	27.600,00	28.400,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.900,00	23.600,00	24.300,00	25.000,00	25.800,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.820,63	70.500,00	49.600,00	51.100,00	52.600,00	54.200,00
02.01	Personalauszahlungen	111.921,74	181.100,00	246.700,00	254.100,00	261.700,00	269.600,00
02.02	Versorgungsauszahlungen		7.100,00	8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	11.154,06	48.700,00	50.300,00	51.800,00	53.300,00	54.800,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	520,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.275,32	9.500,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00	12.700,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.871,12	247.400,00	318.100,00	327.600,00	337.200,00	347.300,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.050,49	-176.900,00	-268.500,00	-276.500,00	-284.600,00	-293.100,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-116.050,49	-176.900,00	-268.500,00	-276.500,00	-284.600,00	-293.100,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-116.050,49	-176.900,00	-268.500,00	-276.500,00	-284.600,00	-293.100,00

Budget: 07 - Soziales Produkt: 31290 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Budgetverantwortlich: Daniel Burghard
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Verwaltungsaufgaben nach SGB II.
Ziele: - Sicherung des Lebensunterhalts durch Arbeitslosengeld II. - Gewährung von bedarfsgerechten Hilfen.
Maßnahmen / Leistungen: - Bereitstellung von Personal für die Maßarbeit kAÖR in der Außenstelle.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die anfallenden Personalkosten werden zu 100 % durch den Landkreis Osnabrück erstattet. Es ist noch eine Mitarbeiterin in Teilzeit mit einem Stellenanteil von 0,8 zur Maßarbeit abgeordnet.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 31290 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.844,54	67.200,00	69.600,00	71.600,00	73.800,00	75.900,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	60.844,54	67.200,00	69.600,00	71.600,00	73.800,00	75.900,00
02.01	Personalaufwendungen	60.844,54	67.000,00	69.400,00	71.400,00	73.600,00	75.700,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	60.844,54	67.200,00	69.600,00	71.600,00	73.800,00	75.900,00
03.	Ordentliches Ergebnis						
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis						
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans						

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 31290 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.844,54	67.200,00	69.600,00	71.600,00	73.800,00	75.900,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.844,54	67.200,00	69.600,00	71.600,00	73.800,00	75.900,00
02.01	Personalauszahlungen	60.844,54	67.000,00	69.400,00	71.400,00	73.600,00	75.700,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.844,54	67.200,00	69.600,00	71.600,00	73.800,00	75.900,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag						
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung						

Budget: 07 - Soziales Produkt: 34610 - Wohngeldleistungen			
Budgetverantwortlich: Daniel Burghard			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Gewährung von Wohngeld (als Miet- oder Lastenzuschuss).			
Ziele: - Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens.			
Maßnahmen / Leistungen: - Information und Beratung von Hilfesuchenden über Wohngeld und Lastenzuschuss. - Verwaltungsmäßige Abwicklung der gestellten Anträge.			
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
- Fälle Wohngeld (Stichtag: 30.09.)	52	54	121
- Fälle Lastenzuschuss (Stichtag: 30.09.)	3	3	4
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die das Wohngeld betreffenden Ein- und Auszahlungen werden ab dem Jahr 2023 über den Landkreis Osnabrück vorgenommen, sodass bei diesem Produkt keine Ansätze mehr zu veranschlagen sind. - Der Personal- und Sachaufwand für diese Aufgabe wird bei dem Produkt 31190 nachgewiesen.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 34610 - Wohngeldleistungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge	4.318,30					
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.350,00					
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	150.668,30					
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	150.548,00					
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,30					
02.08	Ordentliche Aufwendungen	150.668,30					
03.	Ordentliches Ergebnis						
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis						
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans						

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 34610 - Wohngeldleistungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen	4.318,30					
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.350,00					
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.668,30					
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	136.427,00					
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	450,00					
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.877,00					
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.791,30					
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	13.791,30					
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	13.791,30					

<p>Budget: 07 - Soziales</p> <p>Produkt: 35170 - Sonstige soziale Angelegenheiten</p>
<p>Budgetverantwortlich: Daniel Burghard</p>
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Unterstützung von Familien, Kindern und Senioren in Form von Zuschüssen.</p>
<p>Ziele: - Unterstützung von Familien, Kindern, Senioren und sonstigen Bedürftigen außerhalb von gesetzlichen Hilfsangeboten.</p>
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährung eines Zuschusses an den Verein Heilpädagogische Tagesstätte. - Gewährung eines Zuschusses für das differenzierte Beratungsangebot im Südkreis durch die Trägergemeinschaft (Diakonie, Psychologisches Beratungszentrum und Kinderschutzzentrum OS). - Gewährung eines Zuschusses für die Betrieb des Kleiderladens an der Warendorfer Str. 3. - Gewährung eines Zuschusses an den Blindenverein Osnabrück. - Gewährung von Zuschüssen an den Deutschen Familienverband. - Gewährung von Zuschüssen für die Suchtkrankenhilfe im Südkreis Osnabrück. - Gewährung von Zuschüssen für den Treffpunkt Remsede.
<p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Innerhalb der Transferaufwendungen (sh. 02.06) werden das differenzierte Beratungsangebot im Südkreis durch die Trägergemeinschaft (Diakonie, Psychologisches Beratungszentrum und Kinderschutzzentrum OS) mit 2.160 € und der Kleiderladen an der Warendorfer Str. mit 2.100 € bezuschusst.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 35170 - Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713,55	500,00	800,00	800,00	800,00	900,00
02.04	Abschreibungen	149,63		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	5.940,00	6.000,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	6.803,18	6.500,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00	8.700,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-6.803,18	-6.500,00	-8.100,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-6.803,18	-6.500,00	-8.100,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.700,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.803,18	-6.500,00	-8.100,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.700,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 35170 - Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	713,55	500,00	800,00	800,00	800,00	900,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	5.940,00	6.000,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.653,55	6.500,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.900,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.653,55	-6.500,00	-6.300,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.900,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen	16.159,68					
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.159,68					
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.159,68					
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-22.813,23	-6.500,00	-6.300,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.900,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-22.813,23	-6.500,00	-6.300,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.900,00

Budget: 07 - Soziales Produkt: 36110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
Budgetverantwortlich: Daniel Burghard			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern in Kindergärten, Krippen etc., sofern die Kinder tagsüber oder während der üblichen Arbeits- und Geschäftszeit bzw. vor und nach der Schulzeit ganztätig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch betreut werden.			
Ziele: - Finanzielle Unterstützung von bedürftigen Erziehungsberechtigten durch die Übernahme der Elternbeiträge.			
Maßnahmen / Leistungen: - Beratung der Erziehungsberechtigten - Prüfung der Anträge bzw. Gewährung der Förderung gemäß der Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück.			
Kennzahlen / Statistische Daten: - Monatliche Fälle (Jahresdurchschnitt)	<u>2021</u> 21	<u>2022</u> 17	<u>2023</u> 16
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erstattet der Landkreis Osnabrück wie bisher die Aufwendungen für die Kitabeiträge (sh. 02.06) zu 100 % zzgl. eines Personal- und Sachkostenzuschusses.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.523,71	23.700,00	36.300,00	37.300,00	38.500,00	39.600,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	29.523,71	23.700,00	36.300,00	37.300,00	38.500,00	39.600,00
02.01	Personalaufwendungen	5.073,14	5.500,00	5.900,00	6.000,00	6.300,00	6.400,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	22.748,60	21.500,00	29.700,00	30.600,00	31.500,00	32.500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	28.176,49	27.300,00	35.900,00	36.900,00	38.100,00	39.200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	1.347,22	-3.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	1.347,22	-3.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.347,22	-3.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.023,71	23.700,00	36.300,00	37.300,00	38.500,00	39.600,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.023,71	23.700,00	36.300,00	37.300,00	38.500,00	39.600,00
02.01	Personalauszahlungen	5.073,14	5.500,00	5.900,00	6.000,00	6.300,00	6.400,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	246,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	25.101,60	21.500,00	29.700,00	30.600,00	31.500,00	32.500,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.529,49	27.300,00	35.900,00	36.900,00	38.100,00	39.200,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.494,22	-3.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.494,22	-3.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	1.494,22	-3.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00

BUDGET 08
- Sport -

Budget 08 - Sport

Produkte:

42110 Förderung des Sports

42410 Sportplätze

42420 Sporthallen

Teilergebnishaushalt für Budget: 08 - Sport

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.365,31	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00					
01.06	Privatrechtliche Entgelte			200,00	200,00	200,00	200,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	14.425,31	14.300,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
02.01	Personalaufwendungen	60.886,87	92.600,00	64.800,00	66.700,00	68.900,00	70.800,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.853,00	210.200,00	299.100,00	207.800,00	213.600,00	219.900,00
02.04	Abschreibungen	89.641,91	90.300,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	16.019,66	15.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.473,52	4.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	345.874,96	412.300,00	492.100,00	402.700,00	410.800,00	419.000,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-331.449,65	-398.000,00	-477.600,00	-388.200,00	-396.300,00	-404.500,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-331.449,65	-398.000,00	-477.600,00	-388.200,00	-396.300,00	-404.500,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-331.449,65	-398.000,00	-477.600,00	-388.200,00	-396.300,00	-404.500,00

Teilfinanzhaushalt für Budget: 08 - Sport

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00					
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			200,00	200,00	200,00	200,00
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60,00		200,00	200,00	200,00	200,00
02.01	Personalauszahlungen	60.845,20	92.600,00	64.800,00	66.700,00	68.900,00	70.800,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	177.789,39	210.200,00	299.100,00	207.800,00	213.600,00	219.900,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	16.019,66	15.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.208,03	4.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261.862,28	322.000,00	378.100,00	288.700,00	296.800,00	305.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.802,28	-322.000,00	-377.900,00	-288.500,00	-296.600,00	-304.800,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit				27.500,00		
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				27.500,00		
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	131.332,14	400.500,00	15.000,00	115.000,00		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.299,07	5.000,00	15.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen		15.000,00				
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	142.631,21	420.500,00	30.000,00	125.500,00	11.000,00	11.500,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.631,21	-420.500,00	-30.000,00	-98.000,00	-11.000,00	-11.500,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-404.433,49	-742.500,00	-407.900,00	-386.500,00	-307.600,00	-316.300,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-404.433,49	-742.500,00	-407.900,00	-386.500,00	-307.600,00	-316.300,00

Übersicht Teilergebnisplan: Budget 08 - Sport

Bad Laer

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
42110	Förderung des Sports	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
42410	Sportplätze	100,00	124.400,00	-124.300,00	0,00	0,00	0,00
42420	Sporthallen	14.400,00	352.700,00	-338.300,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		14.500,00	492.100,00	-477.600,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 08 - Sport

Bad Laer

Produkt		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
42110	Förderung des Sports	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
42410	Sportplätze	116.400,00	-116.300,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
42420	Sporthallen	246.700,00	-246.600,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme		378.100,00	-377.900,00	0,00	30.000,00	-30.000,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 2): Budget 08 - Sport

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
42110	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
42410	Sportplätze	0,00	0,00	0,00	-131.300,00	0,00
42420	Sporthallen	0,00	0,00	0,00	-261.600,00	-115.000,00
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	-407.900,00	-115.000,00

Budget: 08 - Sport Produkt: 42110 - Förderung des Sports
Budgetverantwortlich: Jens Giesker
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports (z. B. allgemeine Sportpflege, Förderung und Werbung, Versehrtensport, Mitwirkung bei Veranstaltungen der Sportorganisationen, gemeindliche Sportveranstaltungen, Maßnahmen zur Förderung des Sports, der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung (Volkssport), Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen, Sportberatungsstellen, Sportfortbildungskurse.
Ziele: - Vorhaltung eines bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots für Schulen und Sportvereine.
Maßnahmen / Leistungen: - Zahlung der Pacht für die Tennisplätze. - Zahlung von Betriebskostenzuschüssen an den 1. FC Westerwiede und an Eintracht Remsede. - Mitwirkung bei Veranstaltungen der Sportvereine. - Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen. - Aufstellung bzw. Fortschreibung des Sportstättenbedarfsplans.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) handelt es sich um die Pacht für die Tennisplätze von 3.000 €. - Die Transferaufwendungen beinhalten die Betriebskostenzuschüsse an Eintracht Remsede und an den FC Westerwiede von je 6.000 €.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 42110 - Förderung des Sports

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-16.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-16.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-16.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 42110 - Förderung des Sports

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-16.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

<p>Budget: 08 - Sport Produkt: 42410 - Sportplätze</p>			
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>			
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen und von Freisportanlagen. Hierzu zählen z. B. Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Hallenbäder, Freibäder etc.</p>			
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schulsports. - Bedarfsgerechte Bereitstellung der Sportplätze für Sportvereine und sonstige Nutzer. - Bereitstellung eines vielfältigen Freizeitangebots. 			
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplätze Weststr., Mühlenstr. und Schulzentrum. 			
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p>	<p><u>2021</u></p>	<p><u>2022</u></p>	<p><u>2023</u></p>
<p>- Anzahl der zu unterhaltenden Sportplätze</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>			
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) sind die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von 62.000 € - u. a. für den Austausch von LED-Leuchtmitteln am Kunstrasenplatz - sowie Pachtzahlungen von 6.400 € enthalten. Zudem wurde für die Machbarkeitsstudie am Gelände Weststraße eine Summe von 29.600 € eingeplant. 			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 42410 - Sportplätze

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte			100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge			100,00	100,00	100,00	100,00
02.01	Personalaufwendungen	18.697,50	19.900,00	17.000,00	17.500,00	18.100,00	18.600,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.291,60	44.400,00	98.900,00	55.700,00	57.100,00	58.800,00
02.04	Abschreibungen	7.935,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	3.019,66	3.100,00				
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389,32	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	74.333,68	75.800,00	124.400,00	81.700,00	83.700,00	85.900,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-74.333,68	-75.800,00	-124.300,00	-81.600,00	-83.600,00	-85.800,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-74.333,68	-75.800,00	-124.300,00	-81.600,00	-83.600,00	-85.800,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-74.333,68	-75.800,00	-124.300,00	-81.600,00	-83.600,00	-85.800,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 42410 - Sportplätze

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			100,00	100,00	100,00	100,00
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			100,00	100,00	100,00	100,00
02.01	Personalauszahlungen	18.697,50	19.900,00	17.000,00	17.500,00	18.100,00	18.600,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	32.823,13	44.400,00	98.900,00	55.700,00	57.100,00	58.800,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	3.019,66	3.100,00				
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	389,32	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.929,61	67.800,00	116.400,00	73.700,00	75.700,00	77.900,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.929,61	-67.800,00	-116.300,00	-73.600,00	-75.600,00	-77.800,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	10.005,17	129.000,00	15.000,00			
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen		15.000,00				
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.005,17	144.000,00	15.000,00			
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.005,17	-144.000,00	-15.000,00			
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-64.934,78	-211.800,00	-131.300,00	-73.600,00	-75.600,00	-77.800,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-64.934,78	-211.800,00	-131.300,00	-73.600,00	-75.600,00	-77.800,00

<p>Budget: 08 - Sport</p> <p>Produkt: 42420 - Sporthallen</p>
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen und von Freisportanlagen. Hierzu zählen z. B. Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Hallenbäder, Freibäder etc.</p>
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schulsports. - Bedarfsgerechte Bereitstellung der Sportplätze für Sportvereine und sonstige Nutzer. - Bereitstellung eines vielfältigen Freizeitangebots.
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der beiden Sporthallen.
<p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) in Höhe von 197.200 € beinhalten die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Sporthallen. Davon entfallen auf die Unterhaltung der baulichen Anlagen und der Geräte 73.500 €, u. a. für den Ersatz der Geräteraum-Tore, die Erneuerung der Linierung Volleyball und automatische Fensteröffner. Die Bewirtschaftungskosten schlagen mit 121.600 € zu Buche.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 42420 - Sporthallen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.365,31	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00					
01.06	Privatrechtliche Entgelte			100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	14.425,31	14.300,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
02.01	Personalaufwendungen	42.189,37	72.700,00	47.800,00	49.200,00	50.800,00	52.200,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.561,40	162.800,00	197.200,00	149.100,00	153.500,00	158.100,00
02.04	Abschreibungen	81.706,31	82.300,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.084,20	3.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	255.541,28	321.500,00	352.700,00	306.000,00	312.100,00	318.100,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-241.115,97	-307.200,00	-338.300,00	-291.600,00	-297.700,00	-303.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-241.115,97	-307.200,00	-338.300,00	-291.600,00	-297.700,00	-303.700,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-241.115,97	-307.200,00	-338.300,00	-291.600,00	-297.700,00	-303.700,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 42420 - Sporthallen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00					
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			100,00	100,00	100,00	100,00
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60,00		100,00	100,00	100,00	100,00
02.01	Personalauszahlungen	42.147,70	72.700,00	47.800,00	49.200,00	50.800,00	52.200,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	141.966,26	162.800,00	197.200,00	149.100,00	153.500,00	158.100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.818,71	3.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.932,67	239.200,00	246.700,00	200.000,00	206.100,00	212.100,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.872,67	-239.200,00	-246.600,00	-199.900,00	-206.000,00	-212.000,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit				27.500,00		
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				27.500,00		
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	121.326,97	271.500,00		115.000,00		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.299,07	5.000,00	15.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132.626,04	276.500,00	15.000,00	125.500,00	11.000,00	11.500,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.626,04	-276.500,00	-15.000,00	-98.000,00	-11.000,00	-11.500,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-323.498,71	-515.700,00	-261.600,00	-297.900,00	-217.000,00	-223.500,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-323.498,71	-515.700,00	-261.600,00	-297.900,00	-217.000,00	-223.500,00

Investitionen bei Produkt: 42420 - Sporthallen

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächt. (VE)
8-42420-01 Sporthallen, BGA	0,00	-5.000,00	-15.000,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.500,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	15.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	0,00
8-42420-02 Sporthalle, Erweiter./energetische San. Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00	0,00	-115.000,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
8-42420-03 Sporthalle, Erneuerung Umkleidetrakt	-132.626,04	-51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	121.326,97	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.299,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-42420-06 Sporthallen, Errichtung PV- Anlage	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-132.626,04	-276.500,00	-15.000,00	-125.500,00	-11.000,00	-11.500,00	-115.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00

STELLENPLAN

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2023			
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Arbeitnehmern		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>I. Gemeindeverwaltung</u>							
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister/-in	B 1	1,0	1,0	1,0	-	-	siehe Erläuterungen *1 und *2
	Laufbahngruppe 2							
2	Gemeindeoberamtsrat/-in	A 13	1,0	1,0	1,0	-	-	siehe Erläuterung *3
3	Gemeindeamtsrat/-in	A 12	1,0	1,0	1,0	-	-	
4	Gemeindeamtmann/-frau	A 11	-	-	-	-	-	
5	Gemeindeoberinspektor/-in	A 10	-	-	-	-	-	
6	Gemeindeinspektor/-in	A 9	-	-	-	-	-	
	Laufbahngruppe 1							
7	Gemeindeamtsinspektor/-in	A 9	1,0	1,0	1,0	-		mit Amtszulage
	Summe Beamte		4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	

Ergänzende Erläuterungen:

- *1: Amtszulage in Höhe von 27 Prozent des Unterschiedsbetrages zwischen dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe B 1 und dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe B 2 gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 NKBesVO.
- *2: Aufwandsentschädigung in Höhe von 246,- € monatlich gemäß § 3 Abs. 2 Sätze 1 und 2 NKBesVO.
- *3: Aufwandsentschädigung in Höhe von 114,- € monatlich gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 NKBesVO.

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leitung FB Bauen	12	1,0	1,0	1,0	-	
2	Leitung Ref. Finanzen	11	1,0	1,0	1,0	-	
3	SB Kita / Schulen / Familien-SB	10	-	1,0	1,0	-	
4	SB Sozialwesen	10	1,0	-	-	-	ku
5	SB Sozialwesen / Maßarbeit	9c	0,8	0,8	0,8	-	30,0 Std., Erst. Maßarbeit
6	SB Bauangelegenheiten	9b	2,8	2,8	2,8	-	30,0 Std.
7	SB Ordnungsangelegenheiten	9b	-	1,0	1,0	-	
8	SB Gebäudemanagement	9b	1,0	1,0	1,0	-	
9	SB Finanzwesen	9b	2,0	2,0	2,0	-	
10	EDV-Systemadministration	9b	-	1,0	-	1,0	
11	SB Personalwesen	9a	-	0,7	-	0,7	26,0 Std., ku
12	SB Personalwesen / Zentrale Aufgaben	9a	1,0	-	-	-	
13	SB Standesamt / Sozialwesen	9a	1,0	1,0	0,8	0,2	akt. 30,0 Std.
14	SB Ordnungsangelegenheiten / Soziales	9a	0,7	-	-	-	28,0 Std.
15	SB Büro des Bürgermeisters	8	0,7	1,0	1,0	-	28,0 Std.
16	SB Zentrale Aufgaben / EDV	8	1,0	-	-	-	akt. 35,0 Std.
17	SB Bauen / Umweltschutz / Mittagsverpfl.	8	1,0	0,6	0,6	-	
18	SB Zentrale Aufgaben	8	-	1,0	1,0	-	
19	SB Sozialwesen	8	0,6	1,0	0,6	0,4	23,0 Std.
20	SB Bauangelegenheiten	7	0,6	0,6	0,6	-	25,0 Std.
21	SB Kita / Schulen / Familien-SB	6	1,0	-	-	-	
22	Gärtner/in / Handwerker/in	6	2,0	2,0	2,0	-	
23	SB Bürgerbüro / Sozialwesen	6	1,6	1,6	1,6	-	25,0 Std.
24	Hausmeister/-in Sporthalle / GSOS	6	1,0	1,0	1,0	-	
25	Schulsekretär/-innen Schulzentrum	6	1,8	1,7	1,8	-	2 x 21,75 Std. u. 23,0 Std.
26	Hausmeister/-in Grundschule / GSOS	6	1,0	-	-	-	
27	SB Bauangelegenheiten	5	0,5	0,5	-	0,5	19,5 Std. EU-Rente bis 01/24
28	Hausmeister/-in Grundschule / GSOS	5	-	1,0	1,0	-	
29	Hauswirtschafter/-in Schulmensa	5	0,5	0,5	0,5	-	19,5 Std.
30	Küchenhilfe Schulmensa	1	0,4	0,4	0,4	-	16,0 Std.
31	Mensa, Ordnungsdienst, Sporthalle u. a.	P	1,5	1,5	1,3	0,2	GfB pauschal mit 0,1 je MA
Insgesamt Beschäftigte			27,5	27,7	24,8	3,0	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

1	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	1,0	1,0	1,0	-
---	--	-----	-----	-----	---

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufgliederung nach der Verwaltungsgliederung

1. Beamte auf Zeit Produkt - Bezeichnung	Wahlbeamte												gesamt	
	B 9	B 8	B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	B 1	A 16	A 15	A 14		A 13
11120 - Verwaltungsleitung									1,00					1,00
Summe									1,00					1,00

2. Beamte auf Lebenszeit Produkt - Bezeichnung	Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					gesamt
	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
11110 - Rat einschließlich Ausschüsse				0,10										0,10
11120 - Verwaltungsleitung														0,00
11130 - Organisations-, Personalang.				0,40										0,40
11150 - Presse- und Öffentlichkeits.														0,00
11160 - Finanz- und Steuerverwaltung														0,00
11170 - Sonstiges Grundvermögen														0,00
12110 - Statistik und Wahlen				0,10										0,10
12210 - Ordnungsangelegenheiten					0,70									0,70
12220 - Meldewesen														0,00
12230 - Personenstandswesen														0,00
12610 - Brandschutz														0,00
21110 - Grundschule am Salzbach				0,20										0,20
21610 - Geschwister-Scholl-Oberschule				0,20										0,20
24320 - Schulmensa														0,00
27110 - Volkshochschule														0,00
31190 - Verwaltung der Sozialhilfe					0,30			1,00						1,30
31290 - Verwaltung Grundsicherung														0,00
36110 - Förd. v. Kindern i. Tageseinr.														0,00
36120 - Förd. v. Kindern i. Tagespf.														0,00
36510 - Kita St. Josef														0,00
36520 - Kita St. Marien														0,00
36530 - Kita St. Antonius														0,00
36540 - Kita Arche Noah														0,00
36550 - Kita am Springhof														0,00
36610 - Spielplätze														0,00
36750 - Familienservicebüro														0,00
42410 - Sportplätze														0,00
42420 - Sporthallen														0,00
51110 - Räumliche Planung u. Entwickl.														0,00
53310 - Wasserversorgung														0,00
53810 - Abwasserbeseitigung														0,00
54110 - Gemeindestraßen														0,00
54520 - Straßenbeleuchtung														0,00
55110 - Park- und Grünanlagen														0,00
57310 - Bauhof														0,00
Summe				1,00	1,00			1,00						3,00

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufgliederung nach der Verwaltungsgliederung

3. ArbeitnehmerInnen Produkt - Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD												gesamt	
	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	1		GfB
11110 - Rat einschließlich Ausschüsse						0,20								0,20
11120 - Verwaltungsleitung							0,50							0,50
11130 - Organisations-, Personalang.					0,10	0,80	1,00						0,05	1,95
11150 - Presse- und Öffentlichkeitsar.							0,20							0,20
11160 - Finanz- und Steuerverwaltung		1,00			2,00								0,10	3,10
11170 - Sonstiges Grundvermögen					0,20		0,30							0,50
12110 - Statistik und Wahlen														0,00
12210 - Ordnungsangelegenheiten						0,50			0,20				0,60	1,30
12220 - Meldewesen									1,40					1,40
12230 - Personenstandswesen						0,50								0,50
12610 - Brandschutz						0,10								0,10
21110 - Grundschule am Salzbach					0,25				1,35					1,60
21610 - Geschwister-Scholl-Oberschule					0,25				1,95				0,10	2,30
24320 - Schulmensa							0,20			0,50		0,40	0,40	1,50
25210 - Heimatmuseum													0,10	0,10
27110 - Volkshochschule														0,00
31190 - Verwaltung der Sozialhilfe			1,00			0,50	0,60							2,10
31290 - Verwaltung Grundsicherung				0,80										0,80
31550 - Soziale Einrichtungen für Aus.													0,05	0,05
36110 - Förd. v. Kindern i. Tageseinr.						0,10								0,10
36120 - Förd. v. Kindern i. Tagespflege									0,10					0,10
36510 - Kita St. Josef									0,05					0,05
36520 - Kita St. Marien									0,05					0,05
36530 - Kita St. Antonius									0,05					0,05
36540 - Kita Arche Noah									0,05					0,05
36550 - Kita am Springhof									0,05					0,05
36610 - Spielplätze					0,20									0,20
36750 - Familienservicebüro									0,35					0,35
42410 - Sportplätze					0,20									0,20
42420 - Sporthallen					0,20				0,40				0,10	0,70
51110 - Räumliche Planung u. Entwickl.	0,40				0,90		0,30							1,60
53310 - Wasserversorgung	0,10				0,40					0,10				0,60
53810 - Abwasserbeseitigung	0,10				0,40					0,10				0,60
54110 - Gemeindestraßen	0,30				0,40		0,20			0,10				1,00
54520 - Straßenbeleuchtung							0,20			0,10				0,30
55110 - Park- und Grünanlagen	0,10				0,20		0,20			0,10				0,60
56110 - Umweltschutzmaßnahmen					0,10		0,20							0,30
57310 - Bauhof									2,40					2,40
Summe	1,00	1,00	1,00	0,80	5,80	2,70	3,90	0,00	8,40	1,00	0,00	0,40	1,50	27,50

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

Es sind keine Planstellen von Beamtinnen und Beamten mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt.

WEITERE ANLAGEN

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	350.000	0	0	0
2024	0	1.115.000	0	0
Insgesamt	350.000	1.115.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.897.100	2.103.900	2.230.500	1.641.800

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand am 01.01.2023 TEUR	Stand am 01.01.2024 TEUR
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	8.411	7.876
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	223	~400
4. Transferverbindlichkeiten	867	~800
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.337	~1.300
Schulden insgesamt	10.838	~10.376

Übersicht der Kredite für Investitionen

Darlehensgeber	Darlehen-Nr.	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2023 EUR	Mehr (+) / weniger (-) EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Schuldendienst 2023		Insgesamt EUR
					<= 1 J. EUR	1 < 5 J. EUR	> 5 J. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen										
Kreditanstalt f. Wiederauf.	0070870	854.988,00	815.676,00	-39.312,00	39.312,00	157.248,00	619.116,00	8.486,48	39.312,00	47.798,48
Kreditanstalt f. Wiederauf.	1636756	1.327.562,00	1.258.594,00	-68.968,00	68.968,00	275.872,00	913.754,00	20.566,84	68.968,00	89.534,84
Kreditanstalt f. Wiederauf.	2693929	560.876,00	535.944,00	-24.932,00	24.932,00	99.728,00	411.284,00	5.846,18	24.932,00	30.778,18
Kreditanstalt f. Wiederauf.	5279419	441.808,00	420.256,00	-21.552,00	21.552,00	86.208,00	312.496,00	9.854,19	21.552,00	31.406,19
Kreditanstalt f. Wiederauf.	6537627	651.712,00	620.676,00	-31.036,00	31.036,00	124.144,00	465.496,00	13.441,54	31.036,00	44.477,54
Kreditanstalt f. Wiederauf.	7500775	17.500,00	8.750,00	-8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	35,22	8.750,00	8.785,22
Kreditanstalt f. Wiederauf.	8339574	775.855,00	734.475,00	-41.380,00	41.380,00	165.520,00	527.575,00	2.661,18	41.380,00	44.041,18
Kreditanstalt f. Wiederauf.	8611849	36.816,00	26.288,00	-10.528,00	10.528,00	15.760,00	0,00	71,79	10.528,00	10.599,79
Kreditanstalt f. Wiederauf.	13722544	693.750,00	668.750,00	-25.000,00	25.000,00	100.000,00	543.750,00	2.053,13	25.000,00	27.053,13
Nord/LB	2584510347	790.000,00	750.000,00	-40.000,00	40.000,00	160.000,00	550.000,00	22.707,50	40.000,00	62.707,50
Sparkasse Osnabrück	6410003385	84.131,50	61.022,49	-23.109,01	23.539,34	37.483,15	0,00	2.687,10	23.109,01	25.796,11
Sparkasse Osnabrück	6810003175	360.000,00	330.000,00	-30.000,00	30.000,00	120.000,00	180.000,00	2.079,75	30.000,00	32.079,75
Sparkasse Osnabrück	6840113028	64.445,87	40.374,59	-24.071,28	24.609,34	15.765,25	0,00	1.247,88	24.071,28	25.319,16
DZ Hyp AG	3022030500	66.847,89	49.378,97	-17.468,92	17.668,92	31.710,05	0,00	687,56	17.468,92	18.156,48
DZ Hyp AG	3022030502	35.000,00	25.000,00	-10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	191,75	10.000,00	10.191,75
DZ Hyp AG	3306061700	400.000,00	380.000,00	-20.000,00	20.000,00	80.000,00	280.000,00	6.633,26	20.000,00	26.633,26
DZ Hyp AG	3306062500	375.000,00	355.000,00	-20.000,00	20.000,00	80.000,00	255.000,00	6.174,00	20.000,00	26.174,00
DZ Hyp AG	3306063300	612.000,00	578.000,00	-34.000,00	34.000,00	136.000,00	408.000,00	11.685,38	34.000,00	45.685,38
DZ Hyp AG	3306064100	195.000,00	165.000,00	-30.000,00	30.000,00	120.000,00	15.000,00	2.943,75	30.000,00	32.943,75
DZ Hyp AG	3306065800	67.500,00	52.500,00	-15.000,00	15.000,00	37.500,00	0,00	3.072,75	15.000,00	18.072,75
Gesamtsumme		8.410.792,26	7.875.685,05	-535.107,21	536.275,60	1.857.938,45	5.481.471,00	123.127,23	535.107,21	658.234,44

Übersicht über Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte nach § 121 NKomVG

Stand: 30.01.2024

Kreditnehmer	Kreditgeber	Darlehen-Nr.	ursprüngliche Schuld EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2023 EUR	Zinsbindungsfrist bis	Kredit bzw. Bürgschaft vom
<u>1.) Bürgschaften</u>							
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	70535372	409.033,50	67.977,90	54.112,84	30.10.2024	17.07.1989
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	71233712	159.625,33	44.771,64	40.297,32	30.03.2025	14.03.1995
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	71238539	255.645,94	103.938,22	96.692,08	30.03.2025	08.07.1998
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	6124011419	320.000,00	52.000,00	36.000,00	30.06.2026	24.04.2006
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	6810015518	900.000,00	360.000,00	315.000,00	31.12.2030	21.01.2011
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	6810023173	160.000,00	70.000,00	62.000,00	30.09.2031	27.10.2011
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	6810040110	180.000,00	18.000,00	0,00	31.12.2023	15.11.2013
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	6810136405	240.000,00	0,00	237.000,00	30.09.2033	01.09.2023
Bad Laer Touristik GmbH	Volksbank eG Bad Laer	4801404460	2.500.000,00	1.630.432,00	1.485.504,00	31.03.2024	30.01.2014
Bad Laer Touristik GmbH	Volksbank eG Bad Laer	4801404461	3.750.000,00	2.747.832,00	2.618.520,00	31.03.2024	30.01.2014
Nds. Landgesellschaft mbH	Sparkasse Osnabrück	k. A.	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	endfällig	06.02.2017
Nds. Landgesellschaft mbH	Sparkasse Hannover	k. A.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	endfällig	03.04.2019
Nds. Landgesellschaft mbH	Sparkasse Hannover	k. A.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	endfällig	02.07.2020
Nds. Landgesellschaft mbH	Sparkasse Osnabrück	6810114022	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	endfällig	28.01.2021
Nds. Landgesellschaft mbH	Sparkasse Osnabrück	6810131976	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	endfällig	09.01.2023
Summen			13.474.304,77	8.694.951,76	9.545.126,24		

Bilanz der Gemeinde Bad Laer zum 31.12.2022



AKTIVA	31.12.2021	31.12.2022	PASSIVA	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettovermögen		
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basisvermögen	8.263.662,48	8.263.662,48
1.2 Lizenzen	9.632,36	12.227,60	1.1.1 - Reinvermögen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 - Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	8.263.662,48	8.263.662,48
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	532.199,58	536.361,52	1.2 Rücklagen		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.616.952,69	3.450.817,27
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	2.051.998,02	1.966.050,81	1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	753.244,36	1.935.336,77
	2.593.829,96	2.514.639,93	1.2.3 - Rücklagen aus Investitionszuw. für nicht abnutzbare Vmgsst.	0,00	0,00
2. Sachvermögen			1.2.4 - Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unb. Grdst.	2.314.067,31	2.311.175,82	1.2.5 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grdst.	16.077.775,56	16.136.525,69		3.370.197,05	5.386.154,04
2.3 Infrastrukturvermögen	14.153.272,80	13.835.144,40	1.3 Jahresergebnis		
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3.1 - Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.333,33	333,33	1.3.1.1 - Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch iVm. Abs. 5	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	262.161,17	556.243,89	1.3.1.2 - Sonstige Fehlbeträge	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	622.800,23	849.192,36	1.3.2 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (HAR für Aufw. 0,00)	2.015.956,99	1.172.851,72
2.8 Vorräte	0,00	0,00		2.015.956,99	1.172.851,72
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.418.989,73	1.049.117,91	1.4 Sonderposten		
	34.850.400,13	34.737.733,40	1.4.1 - Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.691.118,33	8.771.523,33
3. Finanzvermögen			1.4.2 - Beiträge und ähnliche Entgelte	2.394.823,16	1.898.337,02
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	968.035,26	968.035,26	1.4.3 - Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	23.472,29	23.472,29	1.4.4 - Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.090.722,04	2.090.722,04	1.4.5 - Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	612.709,32	339.276,46
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	1.4.6 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00		11.698.650,81	11.009.136,81
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	589.190,70	510.493,82	2. Schulden		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	75.340,43	7.501,91	2.1 Geldschulden		
3.8 Privatrechtliche Forderungen	19.533,28	34.193,84	2.1.1 - Anleihen	0,00	0,00
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	80.663,67	89.974,35	2.1.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.989.726,76	8.410.792,26
	3.846.957,67	3.724.393,51	2.1.3 - Liquiditätskredite	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.218.601,38	1.604.977,82		8.989.726,76	8.410.792,26
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	118.276,85	96.897,67	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	522.105,60	222.624,88
			2.4 Transferverbindlichkeiten		
			2.4.1 - Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 - Verbindlichkeiten a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke	1.015.358,71	815.991,13
			2.4.3 - Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 - Soziale Leistungsverbindlichkeiten	3.623,07	683,38
			2.4.5 - Verbindlichkeiten a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 - Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 - Andere Transferverbindlichkeiten	7.227,72	50.360,64
				1.026.209,50	867.035,15
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
			2.5.1 - Durchlaufende Posten		
			2.5.1.1 - Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 - Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	20.012,36	20.934,16
			2.5.1.3 - Sonstige durchlaufende Posten	8.152,44	10.075,84
				28.164,80	31.010,00
			2.5.2 - Abzuführende Gewerbesteuer	119.035,00	121.891,00
			2.5.3 - Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 - Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.179.796,84	1.183.843,99
				1.326.996,64	1.336.744,99
			3. Rückstellungen		
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	3.446.037,00	3.745.310,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	561.705,00	617.976,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	111.400,00	106.400,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	358.700,00	527.500,00
			3.4 Rückstellungen f. d. Rekultivierung u. Nachsorge geschl. Abfalldep.	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen i. R. d. Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältn.	243.800,00	277.600,00
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpfli. a. Bürgschaften, Gewähr. u. ähnl.	46.400,00	34.700,00
			3.8 Andere Rückstellungen	640.400,00	544.300,00
				5.408.442,00	5.853.786,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	6.118,16	155.854,00
Bilanzsumme	42.628.065,99	42.678.642,33	Bilanzsumme	42.628.065,99	42.678.642,33

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Kreditermächtigung gemäß § 120 Abs. 3 NKomVG	2.800.000,00
Haushaltsreste	2.821.100,00
Bürgschaften	8.694.951,76
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	202.195,32
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	82.348,90

Bad Laer, 29.03.2023

Der Bürgermeister

gez. Unterschrift

Tobias Avermann

Allgemeine Erläuterungen

In den Anhang des Jahresabschlusses werden diejenigen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind (§ 56 Abs. 1 KomHKVO). Dabei werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen erläutert.

Angaben im Anhang

Nach § 56 Abs. 2 KomHKVO sind im Anhang insbesondere anzugeben und zu erläutern:

1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
3. Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen,
4. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte,
5. Haftungsverhältnisse, auch wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen,
6. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können,
7. Art und Höhe der wesentlichen unentgeltlichen Vermögensübertragungen, und
8. noch nicht abgedeckte Fehlbeträge, getrennt nach den einzelnen Jahren.

In der Erläuterung ist der Einfluss der Abweichungen nach Satz 1 Nr. 2 auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage gesondert darzustellen.

Weitere Angaben im Anhang

Darüber hinaus sind unter Umständen weitere Angaben im Anhang erforderlich - und zwar in folgenden Fällen:

- Weicht die Gemeinde bei der Berechnung der Abschreibungen von der vom Nds. Innenministerium herausgegebenen Abschreibungstabelle ab, so muss sie nach § 49 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO die Begründung für die Abweichung im Anhang zum Jahresabschluss dokumentieren.
- Weicht die Gemeinde bei dem Aufbau ihres Jahresabschlusses und des konsolidierten Gesamtabchlusses von dem des Vorjahres ab, so muss sie die Abweichungen im Anhang angeben und begründen (§ 50 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO).
- Sind in der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und in der Bilanz die einzelnen Posten dem Grunde nach nicht mit dem jeweiligen Betrag des Vorjahres vergleichbar, so ist dieses im Anhang anzugeben und zu erläutern (§ 50 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO). Das gleiche gilt, wenn der Vorjahresbetrag angepasst wird.
- Fällt ein Vermögensgegenstand oder eine Schuldenposition unter mehrere Posten der Bilanz, so wird die Mitzugehörigkeit zu anderen Posten bei dem Posten, unter dem der Ausweis erfolgt ist, vermerkt oder im Anhang angegeben, wenn dies zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses erforderlich ist (§ 50 Abs. 3 KomHKVO).

- Die Gemeinde darf nach § 50 Abs. 4 KomHKVO die Bilanzposten im Rahmen der vorgeschriebenen Gliederung weiter untergliedern. Neue Posten dürfen hinzugefügt werden, wenn ihr Inhalt nicht von einem der vorgeschriebenen Posten abgedeckt wird. Die Ergänzung ist im Anhang anzugeben und zu begründen.
- Nach § 62 Abs. 1 bis 3 KomHKVO darf die erste Eröffnungsbilanz letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss berichtigt werden, wenn sich ergibt, dass in der ersten Eröffnungsbilanz eine Bilanzposition zu Unrecht nicht angesetzt oder mit einem unzutreffenden Wert versehen worden ist und es sich um einen wesentlichen Betrag handelt. Die Berichtigung muss im Anhang der aktuellen Bilanz erläutert werden, in der die Berichtigung vorgenommen wird.
- Gemäß § 63 Abs. 2 KomHKVO werden noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus kameralem Abschluss im Anhang nach Jahren getrennt angegeben und erläutert.

Anlagen zum Anhang

Dem Anhang sind nach § 128 Abs. 3 NKomVG Anlagen beizufügen, die zur Ergänzung des Jahresabschlusses Informationen erhalten, die aus den Bestandteilen des Jahresabschlusses allein nicht ersichtlich sind. Dabei handelt es sich um

1. einen Rechenschaftsbericht,
2. eine Anlagenübersicht,
3. eine Schuldenübersicht,
4. eine Rückstellungsübersicht,
5. eine Forderungsübersicht und
6. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Angaben im Anhang

Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Vermögensgegenstände sind nach § 124 Abs. 4 NKomVG mit dem Anschaffungs- oder Herstellungswert angesetzt worden, vermindert um die darauf basierenden Abschreibungen. Der Ansatz und die Bewertung des Vermögens und der Schulden erfolgen nach Maßgabe der §§ 44 bis 49 KomHKVO.

Die besonderen Verfahrensvorschriften für die Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz gemäß § 61 KomHKVO sind berücksichtigt worden. Dabei sind auch die Empfehlungen aus der Arbeitsgruppe „Inventurvereinfachung“ weitgehend eingeflossen (u. a. Wertaufgriffsgrenze 5.000,- €, Bodenwertanteil für Grundstücke, Gebäudebewertung nach Sachwertverfahren, Verzicht auf Aktivierung geleisteter Investitionszuschüsse).

Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden liegen nicht vor.

Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2022 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 150.446,20 € und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 0,00 € zu verzeichnen. Im Einzelnen gliedern sie sich wie folgt:

<u>Art</u>	<u>ao. Ertrag</u>	<u>ao. Aufwand</u>
Veräußerung von Vermögensgegenständen	50.185,09 €	0,00 €
Außergewöhnlich wg. Auflösung von Rückstellungen	54.500,00 €	0,00 €
Außergewöhnlich wg. Auflösung von Verbindlichkeiten	45.761,11 €	0,00 €
Außergewöhnlich wg. Teilabgang von Sopo/Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €
Geleisteter Schadenersatz	0,00 €	0,00 €

Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte

Zinsen für Fremdkapital sind in die Herstellungswerte nicht einbezogen worden.

Haftungsverhältnisse

Haftungsrisiken bestehen aus der Übernahme von neun Ausfallbürgschaften für Kredite zugunsten der Bad Laer Touristik GmbH, deren Restverbindlichkeiten sich am Bilanzstichtag auf 5.094.951,76 € belaufen (zugrunde liegt ein Betrauungsakt vom 12.12.2013).

Des Weiteren wurden der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH (NLG) vier Ausfallbürgschaften über Kredite mit Endfälligkeit in Höhe von insgesamt 3.600.000,00 € gewährt, die zur Finanzierung der städtebaulichen Verfahren Kurbereichsflächen, Springhof, Ausgleichsflächen Müschen und Baugebiet Östlich Westerwieder Weg dienen.

Die nach § 121 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung der Kommunalaufsicht liegt jeweils vor.

Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sind vollständig in der Bilanz abgebildet oder nachfolgend angeführt.

Der Rat hat am 20.06.2017 beschlossen, eine Sicherheit zugunsten der Bad Laer Touristik GmbH zu bestellen. Die Gemeinde hat sich verpflichtet, für evtl. entstehende Kosten im Falle einer außerplanmäßigen Betriebseinstellung der Solebohrungen aufzukommen, sofern die Bad Laer Touristik GmbH die Kosten von geschätzten 15.000,00 € nicht selbst tragen kann. Mit einer Inanspruchnahme ist nicht zu rechnen. Die nach § 121 Abs. 1 NKomVG erforderliche Genehmigung der Kommunalaufsicht liegt vor.

Die Gemeinde hat mit der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH (NLG) und der Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH (oleg) mehrere städtebauliche Verträge abgeschlossen. Diese Verträge enthalten Elemente eines Gewährvertrages, dadurch dass die Gemeinde evtl. negative Verfahrenssalden nach Abschluss der Verfahren an die Vertragspartner zu erstatten hat. Zur Darstellung des Risikos werden die lfd. Kosten dieser Verfahren als Aufwand in der Ergebnisrechnung und als sonstige Verbindlichkeiten in der Bilanz ausgewiesen. Die nach § 121 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung der Kommunalaufsicht liegt jeweils vor.

Noch nicht abgedeckte Fehlbeträge

Fehlbeträge aus Vorjahren, die noch nicht abgedeckt worden sind, bestehen nicht.

Abweichungen bei der Berechnung von Abschreibungen

Das Niedersächsische Innenministerium hat gemäß § 49 Abs. 2 KomHKVO eine Abschreibungstabelle erlassen (Anlage 19 des Ausführungserlasses zum kommunalen Haushaltsrecht). Gegenüber der Tabelle liegen folgende Abweichungen bei der Berechnung von Abschreibungen vor:

- Die Nutzungsdauer für den Neubau der Geschwister-Scholl-Oberschule wurde wegen der räumlichen Verzahnung analog zum vorhandenen Gebäudeteil aus dem Jahr 1999 festgesetzt. Sie beträgt somit 76,3 Jahre anstatt 90 Jahre.
- Die Nutzungsdauer für die Sanierung des Umkleidetrakts der Sporthallen wurde wegen der räumlichen Verzahnung analog zum vorhandenen Gebäudeteil aus dem Jahr 1967 festgesetzt. Sie beträgt somit 36,1 Jahre anstatt 90 Jahre.
- Die Nutzungsdauer für die Kehrmaschine Nilfisk Egholm Park Typ 2150 wurde auf vier Jahre festgesetzt, da sie vorher bereits im Rahmen eines Leasingvertrags fünf Jahre in Gebrauch war.
- Die Nutzungsdauer für die öffentliche WC-Anlage auf dem Thieplatz wurde wegen der zu erwartenden Inanspruchnahme auf 25 Jahre anstatt der vorgesehenen 50 Jahre festgesetzt.

Bei in der Abschreibungstabelle nicht aufgeführten Vermögensgegenständen ist die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer in geeigneter Form zu ermitteln. Demnach wurde für folgende Vermögensgegenstände eine separate Nutzungsdauer festgelegt:

○ ANL-000063 u. a.:	Pylonentafel mit Activboard Grundschule am Salzbach	5 Jahre
○ ANL-000073:	Westumgehung, Eigenanteil 2010 (immaterielles Vermögen)	25 Jahre
○ ANL-000075:	Parkplatz Kesselstraße	18 Jahre
○ ANL-000077 u. a.:	Buswartehallen Kurmittelhaus	25 Jahre
○ ANL-000092:	Fernwärmeleitung Schulzentrum	45 Jahre
○ ANL-000113:	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	15 Jahre
○ ANL-000132:	Investitionszuweisung Neugestaltung Garten Heimatmuseum	12 Jahre
○ ANL-000136:	Investitionszuweisung Gesundheitspfad	12 Jahre
○ ANL-000137:	Leuchtkasten Geschwister-Scholl-Oberschule	8 Jahre
○ ANL-000141:	Außenanlagen Neubau Geschwister-Scholl-Oberschule	25 Jahre
○ ANL-000146:	Investitionszuweisung Neubau Krippe Kiga St. Josef	25 Jahre
○ ANL-000150 u. a.:	Landschaftsgärtnerische Arbeiten Infrastruktur (Dorferneuerung)	13 Jahre
○ ANL-000158:	Sportplatz Weststraße, Parkplatz	25 Jahre
○ ANL-000180:	Schulmensa (Modulbauweise)	30 Jahre
○ ANL-000185:	Investitionszuweisung Neubau Krippe Kita am Springhof	25 Jahre
○ ANL-000192:	Feuerwehr, Sprungpolster	10 Jahre
○ ANL-000224:	Wechselsilo Streugut	10 Jahre
○ ANL-000226:	Feuerwehr, Stabilisierungssystem Weber	7 Jahre
○ ANL-000228:	Feuerwehr, Spreizer Weber	7 Jahre
○ ANL-000234 u. a.:	Feuerwehr, Ein-Personen-Haspel Verkehr	9 Jahre
○ ANL-000247:	Investitionszuweisung Umbau Kita St. Antonius	25 Jahre
○ ANL-000259 u. a.:	Planungskosten Dorferneuerung	3 Jahre
○ ANL-000263:	Skulptur Symposium „Lichtung der Bildhauer“ (Laga Bad Iburg)	5 Jahre
○ ANL-000266:	Erweiterung Abgasabsaugsystem Feuerwehrhaus	5 Jahre
○ ANL-000269 u. a.:	7 Schülerversuche Elektrik/Elektronik	4 Jahre
○ ANL-000271 u. a.:	Sonnenschutzanlagen Schulen	20 Jahre
○ ANL-000281	Stadtсанierung, Bauträgerhonorar und private Maßnahmen	25 Jahre
○ ANL-000299	Prüfgerät Identitätsdokumente	5 Jahre
○ ANL-000324	Investitionszuweisung E-Tankstelle	10 Jahre
○ ANL-000335	Feuerwehr, Navigationsgerät ELW mit Statusanzeige	7 Jahre
○ ANL-000338	Geschwindigkeitsinformationssystem	10 Jahre
○ ANL-000391	Interaktives Display OPTOMA 3861RK 86 Zoll	5 Jahre
○ ANL-000394	Tafelwasseranlage Blusoda Plus 30 Mix	7 Jahre
○ ANL-000397	Elektromotorisches Hubsystem mit Tafelflügel GSOS	5 Jahre

Nutzungsdauer von 90 Jahren bei Gebäuden

Die nach § 49 Abs. 2 KomHKVO erlassene Abschreibungstabelle (Anlage 19 des Ausführungserlasses zum kommunalen Haushaltsrecht) sieht für Gebäude in massiver Bauweise eine Nutzungsdauer von 90 Jahren vor. In dieser im Vergleich zu den AfA-Tabellen des Bundesfinanzministeriums sehr langen Nutzungsdauer besteht ein nicht zu unterschätzendes Risiko für die Zukunft hinsichtlich der ausgewiesenen Restbuchwerte. Es muss davon ausgegangen werden, dass in einem heute noch nicht absehbaren Zeitraum - von ggfls. Jahrzehnten - außerplanmäßige Abschreibungen auf Gebäude vorzunehmen sind.

Abweichungen beim Aufbau des Jahresabschlusses gegenüber dem Vorjahr

Abweichungen beim Aufbau des Jahresabschlusses gegenüber dem Vorjahr liegen nicht vor (§ 50 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO).

Vergleichbarkeit einzelner Rechnungsposten mit dem Vorjahr

Die Vergleichbarkeit einzelner Rechnungsposten in der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und in der Bilanz mit dem jeweiligen Betrag des Vorjahres ist gegeben (§ 50 Abs. 2 KomHKVO). Eine Anpassung von Vorjahresbeträgen ist nicht erfolgt.

Zugehörigkeit zu mehreren Posten der Bilanz

Einzelne Vermögensgegenstände oder Schuldenpositionen fallen nicht unter mehrere Posten der Bilanz, sodass ein entsprechender Vermerk nicht notwendig ist (§ 48 Abs. 3 KomHKVO).

Ergänzende Gliederung der Bilanzposten

Auf eine weitere Untergliederung der Bilanzposten über die vorgeschriebene Gliederung hinaus ist verzichtet worden (§ 50 Abs. 4 KomHKVO).

Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Der Rat hat in seiner Sitzung am 24.10.2013 eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz nach § 62 Abs. 1 KomHKVO beschlossen. Demnach wurde die Eröffnungsbilanz bei der Position A.2.1 um -105.989,45 €, bei der Position P.1.1.1 um -310.989,45 € und bei der Position P.3.7 um +205.000,00 € berichtigt.

Einen weiteren Beschluss zur Berichtigung der Eröffnungsbilanz hat der Rat in seiner Sitzung am 22.07.2014 gefasst. Aufgrund eines Berechnungsfehlers der Niedersächsischen Versorgungskasse waren die Pensions- und Beihilferückstellungen zu korrigieren. Die Berichtigung erfolgte bei der Position P.1.1.1 um -284.128,00 € und bei der Position P.3.1 um +284.128,00 €.

Beide Berichtigungen wurden in der Bilanz zum 31.12.2013 vorgenommen.

Noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus kameralem Abschluss

Noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus kameralem Abschluss bestehen nicht (§ 63 Abs. 2 KomHKVO).

Pensionsverpflichtungen

Die Gemeinde Bad Laer ist als Mitglied der Niedersächsischen Versorgungskasse angeschlossen. Die nach § 45 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 KomHKVO ausgewiesenen Rückstellungen für bestehende Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen beruhen auf den Berechnungen der Niedersächsischen Versorgungskasse zum Bilanzstichtag.

Die Bildung und Auflösung von Pensionsrückstellungen bei einem Dienstherrnwechsel erfolgen anhand der Hinweise der „AG Umsetzung Doppik“ zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen Niedersachsen.

Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG wird festgestellt.

Bad Laer, 29.03.2023

Der Bürgermeister

gez. Unterschrift

Tobias Avermann

Gesamtbilanz der Gemeinde Bad Laer zum 31.12.2022



	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
AKTIVA		
1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Konzessionen	6.437,41	6.437,41
1.1.2 Lizenzen	52.946,86	48.542,10
1.3 Ähnliche Rechte	0,50	0,50
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	579.463,58	581.569,52
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	2.053.412,07	1.966.051,81
1.6.1 - Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.6.2 - Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.7 Geschäfts- oder Firmenwerte der verbundenen Aufgabenträger	2.692.260,42	2.602.601,34
2 Sachvermögen		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbeb. Grdst.	2.314.067,31	2.311.175,82
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grdst.	22.514.758,32	22.263.853,95
2.3 Infrastrukturvermögen	23.007.499,65	22.199.881,25
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.333,33	333,33
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.409.813,17	2.671.945,39
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	774.402,13	979.860,36
2.8 Vorräte	4.671,56	65.794,10
2.8.1 Vorräte	0,00	0,00
2.8.2 Geleistete Anzahlungen für Vorräte	4.671,56	65.794,10
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau	1.818.631,75	1.693.873,34
	52.845.137,22	52.186.717,54
3 Finanzvermögen		
3.1 Anteile an verbundenen Aufgabenträgern	0,00	0,00
3.2 Anteile an assoziierten Aufgabenträgern	0,00	375.000,00
3.3 Anteile an sonstigen Aufgabenträgern	42.472,29	42.472,29
3.4 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.5 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5.1 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
3.6 Wertpapiere	0,00	0,00
3.7 Öffentlich-rechtliche Forderungen	739.166,38	608.330,66
3.8 Forderungen aus Transferleistungen	70.287,11	2.448,59
3.9 Privatrechtliche Forderungen	8.433,95	146.280,48
3.10 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	176.096,58	187.525,74
	1.036.456,31	1.362.057,76
4 Liquide Mittel	1.534.779,55	2.372.546,46
5 Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)		
5.1 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung	120.221,58	97.023,72
5.2 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	120.221,58	97.023,72
Bilanzsumme	58.228.855,08	58.620.946,82

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
 Kreditermächtigung gemäß § 120 Abs. 1 Nr. 10 S. 1 Nr. 10 S. 1
 Haushaltsreste
 Bürgerschulden
 Gewährleistungsverträge
 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen
 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
 Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

2.800.000,00
 2.821.100,00
 8.694.951,76
 0,00
 202.195,32
 0,00
 82.348,90

Bad Laer, 23.08.2023

 Der Bürgermeister
gez. Unterschrift
 Tobias Avermann

	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
PASSIVA		
1.1 Basis Reinvermögen		
1.1.1 Reinvermögen	8.263.662,48	8.263.662,48
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss Verwaltungshaushalt	0,00	0,00
	8.263.662,48	8.263.662,48
1.2 Rücklagen		
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.616.952,69	3.450.817,27
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	753.244,36	1.935.336,77
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuweisungen und Beiträgen für nicht-abnutzbare VG	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	60.873,16	60.873,16
	3.431.070,21	5.447.027,20
1.3 Jahresergebnis		
1.3.1 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	267.109,55	279.219,59
1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.451.127,09	418.098,86
	1.718.236,64	697.318,45
1.4 Nicht beherrschbare Anteile		
1.4.1 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00	0,00
1.5 Unterschiedsbetrag bei der Kapitalkonsolidierung		
	0,00	0,00
1.6 Sonderposten		
1.6.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.396.422,33	11.334.255,33
1.6.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.029.247,38	4.336.811,24
1.6.3 Gebührenaussgleich	49.644,63	65.887,14
1.6.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.6.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	612.709,32	339.276,46
1.6.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	17.088.023,66	16.076.230,17
2 Schulden		
2.1 Geldschulden	19.298.023,60	19.454.551,99
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	797.058,88	363.788,99
2.4 Transferverbindlichkeiten	608.208,21	715.712,25
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.343.661,24	1.353.768,18
	22.046.951,93	21.887.821,41
3 Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	4.007.742,00	4.363.286,00
3.2 Andere Rückstellungen	1.667.050,00	1.729.420,00
	5.674.792,00	6.092.706,00
4 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)		
	6.118,16	156.181,11
Bilanzsumme	58.228.855,08	58.620.946,82

Gesamtergebnisrechnung der Gemeinde Bad Laer zum 31.12.2022

Ordentliche Gesamterträge		Euro
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.692.073,37
1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.643.626,15
1.3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.263.407,09
1.4	Sonstige Transfererträge	38.510,39
1.5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.009.492,08
1.6	Privatrechtliche Entgelte	1.428.099,42
1.7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.766,51
1.8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	
1.8.1	Gewinnanteile	668,50
1.8.2	Sonstige Finanzerträge	-2.634,47
1.9	Aktivierte Eigenleistungen	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00
1.11	Sonstige ordentliche Erträge	334.746,10
1.12	Erträge aus assoziierten Aufgabenträgern	0,00
Ordentliche Gesamtaufwendungen		Euro
2.1	Personalaufwendungen	3.558.291,25
2.2	Versorgungsaufwendungen	63.292,94
2.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.451.587,67
2.4	Abschreibungen	
2.4.1	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.689.318,14
2.4.2	Abschreibungen auf Finanzvermögen	2.235,00
2.4.3	Abschreibungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert	0,00
2.4.4	Abschreibungen auf Unternehmen	0,00
2.4.5	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00
2.4.6	Sonstige Abschreibungen	0,00
2.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
2.5.1	Zinsaufwendungen	329.838,38
2.5.2	Sonstige Finanzaufwendungen	317,00
2.6	Transferaufwendungen	8.654.077,38
2.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.936,02
2.8	Aufwendungen aus assoziierten Aufgabenträgern	0,00
Ordentliches Gesamtergebnis		Euro
3.1	Ordentliche Gesamterträge	21.646.755,14
3.2	Ordentliche Gesamtaufwendungen	<u>21.373.893,78</u>
3.3	Ordentliches Gesamtergebnis (3.1 ./ 3.2)	272.861,36
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		Euro
4.1	Außerordentliche Erträge	150.446,20
4.2	Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>
4.3	Außerordentliches Gesamtergebnis (4.1 ./ 4.2)	150.446,20

Gesamtjahresergebnis		Euro
5.1	Ordentliches Gesamtergebnis (3.3)	272.861,36
5.2	Außerordentliches Gesamtergebnis (4.3)	<u>150.446,20</u>
5.3	Gesamtjahresergebnis (3.3 + 4.3), Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	423.307,56
5.4	Nicht beherrschbare Anteile	0,00
5.5	Anteile anderer Gesellschafter am Überschuss / Fehlbetrag	0,00

Gewinnverwendung		Euro
6.1	Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Überschuss	0,00
6.2	Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Fehlbetrag	<u>0,00</u>
6.3	Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis (6.1 ./ 6.2)	0,00
6.4	Überschuss-/Fehlbetragsvortrag aus dem Vorjahr	279.219,59
6.5	Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00
6.6	Entnahmen aus Überschussrücklagen	0,00
6.7	Einstellungen in Überschussrücklagen	0,00
6.8	Entnahmen / Zuführungen Allgemeine Rücklagen	0,00
6.9	Abführung Eigenkapital-Verzinsung	<u>-5.208,70</u>
6.10	Überschussverwendung (6.3 bis 6.9)	274.010,89

Gesamtbilanzgewinn / -verlust		Euro
7	Gesamtbilanzgewinn / -verlust (5.3 + 6.10)	697.318,45

WIRTSCHAFTLICHE BETÄTIGUNG

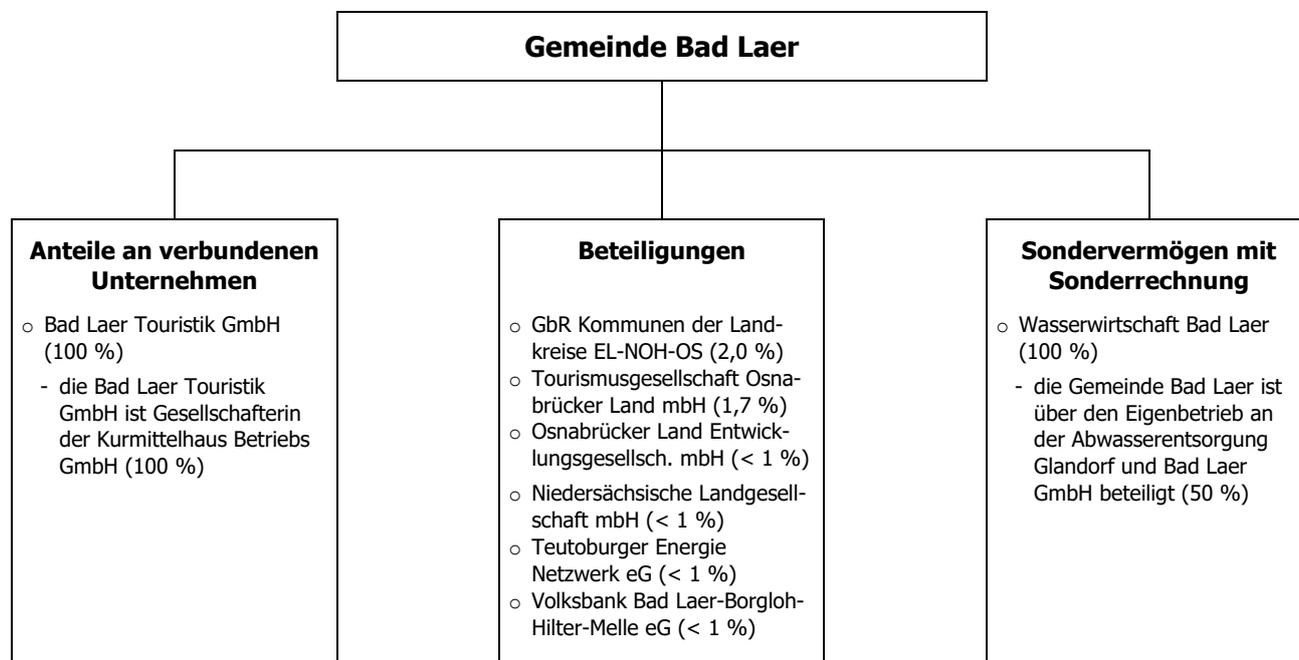
BETEILIGUNGSBERICHT

Gemäß § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat die Gemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben enthalten über

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

Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen. Der Beteiligungsbericht der Gemeinde Bad Laer ist Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO) und wird deshalb mit diesem nach § 114 Abs. 2 NKomVG öffentlich ausgelegt.

Die **Beteiligungen** der Gemeinde Bad Laer im Überblick:



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

- Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e. V.
- Fachverband der Kämmerer in Niedersachsen e. V.
- Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.
- Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten des Landes Niedersachsen e. V.
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement - KGSt (nicht eingetragener Verband)
- Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen e. V.
- Kreismusikschule Osnabrück e. V.
- Netzwerkbetreuung in der Region Osnabrück e. V.
- Niedersächsisches Kommunalforum e. V.
- Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund NSGB (eingetragen im Vereinsregister)
- Niedersächsisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung e. V.
- TERRA.vita Natur- und Geopark Nördlicher Teutoburger Wald, Wiehengebirge, Osnabrücker Land e. V.
- Unterhaltungsverband Nr. 96 „Hase-Bever“ (Wasser- und Bodenverband im Sinne des Wasserverbandsgesetzes - WVG)
- Verein zur Förderung des Regionalen Lernens e. V.
- Wasserbeschaffungsverband Osnabrück-Süd (Wasser- und Bodenverband im Sinne des Wasserverbandsgesetzes- WVG)


Tobias Avermann
Bürgermeister

1.) Bad Laer Touristik GmbH

1.1. Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck

Nach § 2 des Gesellschaftsvertrages in der Fassung vom 15.07.2021 ist Gegenstand der Gesellschaft die Pflege und Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur, ferner das Management öffentlicher Veranstaltungen im Bereich von Kultur, Information und Unterhaltung sowie die Koordination des Marketings für das Kur- und Tourismuswesen sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Laut dem Gegenstand des Unternehmens orientiert sich die Betätigung am Gemeinwohl (Förderung des Wohls der Einwohner durch die Bereitstellung erforderlicher sozialer, kultureller, sportlicher oder wirtschaftlicher Einrichtungen). Durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages ist die Erfüllung des öffentlichen Zwecks sichergestellt.

1.2. Beteiligungsverhältnis

Alleinige Gesellschafterin ist die Gemeinde Bad Laer. Die Stammeinlage beträgt 600.000,00 €. Ergänzend ist anzumerken, dass die Bad Laer Touristik GmbH ihrerseits alleinige Gesellschafterin der Kurmittelhaus Betriebs GmbH ist (siehe Nr. 2).

1.3. Organe

Die Organe der Gesellschaft sind der oder die Geschäftsführer und die Gesellschafterversammlung. In der Gesellschafterversammlung wird die Gemeinde durch den Bürgermeister und sechs weitere Mitglieder des Rates vertreten.

Geschäftsführer ist Bürgermeister Tobias Avermann. Der Gesellschafterversammlung gehören folgende Mitglieder an:

Bürgermeister	Tobias Avermann (Vorsitzender)
Ratsfrau	Adriane Brandt
Ratsherr	Lukas Eckelkamp
Ratsherr	Johannes Eichholz
Ratsherr	Holger Knemeyer
Ratsherr	Johannes Mönter
Ratsfrau	Birgit Schepers

1.4. Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens / der Einrichtung

Die Bad Laer Touristik GmbH ist alleinige Gesellschafterin der Kurmittelhaus Betriebs GmbH, deren Stammkapital 25.000,00 € beträgt.

1.5. Geschäftsverlauf / Lage des Unternehmens / Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Hierzu wird auf den Wirtschaftsplan 2023 sowie die Bilanz zum 31.12.2021 verwiesen, die als Anlagen zum Haushaltsplan beigefügt sind.

Folgende Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde Bad Laer sind erfolgt bzw. geplant:

<u>Bezeichnung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
- Abdeckung des Jahresfehlbetrages	593.182,45 €	679.399,24 €	728.600,00 €
- Betriebskostenzuschuss für das Sole-Freibad	135.465,88 €	148.936,06 €	188.700,00 €
- Erhöhung des Stammkapitals	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €

2.) Kurmittelhaus Betriebs GmbH

2.1. Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck

Nach § 4 der Satzung vom 27.09.2012 ist Gegenstand der Gesellschaft der Betrieb des Kurmittelhauses in Bad Laer.

Laut dem Gegenstand des Unternehmens orientiert sich die Betätigung am Gemeinwohl (Förderung des Wohls der Einwohner durch die Bereitstellung erforderlicher sozialer, kultureller, sportlicher oder wirtschaftlicher Einrichtungen). Durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages ist die Erfüllung des öffentlichen Zwecks sichergestellt.

2.2. Beteiligungsverhältnis

Alleinige Gesellschafterin ist die Bad Laer Touristik GmbH. Die Stammeinlage beträgt 25.000,00 €. Die Gemeinde Bad Laer ist mittelbar über die Bad Laer Touristik GmbH an der Gesellschaft beteiligt.

2.3. Organe

Die Organe der Gesellschaft sind der oder die Geschäftsführer und die Gesellschafterversammlung. Geschäftsführer ist Herr André Morgret.

2.4. Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens / der Einrichtung

Beteiligungen bestehen nicht.

2.5. Geschäftsverlauf / Lage des Unternehmens / Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Die Bilanz zum 31.12.2022 stellt sich wie folgt dar:

<i>Aktiva</i>	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	<i>Passiva</i>	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Verm.ggst.	8,50	1.834,05	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen	<u>15.667,00</u>	<u>17.641,40</u>	II. Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	15.675,50	19.475,45		25.000,00	25.000,00
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Vorräte	1.980,74	1.904,87	1. Sonstige Rückstellungen	60.980,00	67.990,00
II. Forderungen, sonst. VG	188.808,58	409.449,85			
III. Kassenbestand, Guthaben	<u>87.966,79</u>	<u>140.026,04</u>	C. Verbindlichkeiten		
	278.756,11	551.380,76	1. Verb. gg. Kreditinstituten	150.000,00	400.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsp.	0,00	1.818,68	2. Erhaltene Anzahlungen	5.447,60	0,00
			3. Verb. aus Liefer. u. Leist.	32.462,84	62.699,13
			4. Verb. gg. Gesellschaftern	742,44	3.020,68
			5. Verb. gg. Gemeinde Bad Laer	11.105,02	0,00
			6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>8.693,71</u>	<u>13.965,08</u>
				208.451,61	479.684,89
Bilanzsumme	294.431,61	572.674,89	Bilanzsumme	294.431,61	572.674,89

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022 stellt sich wie folgt dar:

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	1.404.429,68	788.531,12
2. Sonstige betriebliche Erträge	460.155,85	705.522,06
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren	-42.011,28	-22.320,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-275.712,23</u>	<u>-268.121,33</u>
	-317.723,51	-290.441,72
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-644.591,06	-421.748,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-142.513,66</u>	<u>-91.447,18</u>
	-787.104,72	-513.196,01
5. Abschreibungen auf immat. VG d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-6.737,81	-9.747,31
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-736.411,48	-663.377,28
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-2.484,58</u>	<u>-3.167,43</u>
8. Ergebnis nach Steuern	14.123,43	14.123,43
9. Sonstige Steuern	<u>-14.123,43</u>	<u>-14.123,43</u>
10. Jahresergebnis	0,00	0,00

Folgende Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde Bad Laer sind erfolgt bzw. geplant:

<u>Bezeichnung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
- Betriebskostenzuschuss (Jahresfehlbetrag)	690.487,69 €	438.559,50 €	654.100,00 €

3.) Abwasserentsorgung Glandorf und Bad Laer GmbH

3.1. Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck

Nach § 2 des Gesellschaftsvertrages in der Fassung vom 29.09.2022 ist Zweck der Gesellschaft die Abwasseraufbereitung, die Fäkalschlamm Entsorgung und die Entsorgung dabei anfallender Reststoffe.

Gegenstand ist die Planung, der Bau, der Betrieb und die Verwaltung von technischen Anlagen zur Abwassersammlung, -transport und -reinigung einschließlich Fäkalschlamm Entsorgung sowie die Entsorgung anfallender Reststoffe (Klärschlamm, Rechen- und Sandfanggut oder ähnliche Güter).

Durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages ist die Erfüllung des öffentlichen Zwecks sichergestellt.

3.2. Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter sind die Gemeinde Glandorf und die Gemeinde Bad Laer. Die Gemeinde Bad Laer hält einen Anteil von 375.000,00 € am Stammkapital der Gesellschaft von 750.000,00 € (= 50 %).

Die Beteiligung der Gemeinde wird in der Bilanz des Eigenbetriebs Wasserwirtschaft Bad Laer ausgewiesen.

3.3. Organe

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Amtierender Geschäftsführer ist Herr Frank Scheckelhoff. Die Gemeinde Bad Laer wird in der Gesellschafterversammlung durch Bürgermeister Tobias Avermann sowie die vier Ratsmitglieder Alois Diekamp, Johannes Eichholz, Holger Knemeyer und Henrik Schulte im Hof vertreten.

3.4. Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens / der Einrichtung

Beteiligungen bestehen nicht.

3.5. Geschäftsverlauf / Lage des Unternehmens / Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Auf eine detaillierte Darstellung des Geschäftsverlaufs bzw. der Lage wird an dieser Stelle noch verzichtet, da die Gemeinde Bad Laer gewissermaßen erst ab dem Jahr 2023 in die Geschäftstätigkeit eingebunden ist. Weitere umfassende Informationen können dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 entnommen werden, der mit Datum vom 30.06.2022 im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht wurde.

Folgende Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde Bad Laer sind erfolgt bzw. geplant:

<u>Bezeichnung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Erwerb von Gesellschaftsanteilen	- - -	375.000,00 €	- - -

4.) Gesellschaft bürgerlichen Rechts Kommunen der Landkreise Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim**4.1. Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck**

Nach § 3 des Gesellschaftsvertrages in der Fassung vom 18.11.2014 ist Zweck der Gesellschaft der Erwerb und das Halten eines Geschäftsanteils an der ITEBO GmbH mit Sitz in Osnabrück.

4.2. Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter sind 32 Kommunen aus den Landkreisen Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim. Die Gemeinde Bad Laer hält einen Anteil von 1.563,29 € am Stammkapital der Gesellschaft von 77.500,00 € (= 2,02 %).

4.3. Organe

Organe der Gesellschaft sind der Geschäftsführer und die Gesellschafterversammlung.

Amtierender Geschäftsführer ist Herr Samtgemeindebürgermeister Matthias Lühn, SG Lengerich. Die Gemeinde Bad Laer wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

4.4. Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens / der Einrichtung

Beteiligungen bestehen nicht.

4.5. Geschäftsverlauf / Lage des Unternehmens / Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Die Gesellschaft erzielt Zinserträge in Form von Einkünften aus Kapitalvermögen. Hier wird mit einem Ertrag von rd. 200,00 € gerechnet - dieses ist der einzige Geschäftsvorfall.

Folgende Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde Bad Laer sind erfolgt bzw. geplant:

<u>Bezeichnung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
keine	- - -	- - -	- - -

5.) Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH

5.1. Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck

Nach § 2 des Gesellschaftsvertrages in der Fassung vom 20.03.2020 ist Gegenstand der Gesellschaft die Förderung eines positiven Images der touristischen Destination Osnabrücker Land und die Steigerung ihres Bekanntheitsgrades. Damit einhergehend ist die Steigerung der Attraktivität in den Bereichen Tourismus, Freizeit und Naherholung durch entsprechende Aktivitäten, Entwicklungen und Kooperationen zu fördern.

Hierzu übernimmt die Gesellschaft in Erfüllung eines öffentlichen Zwecks insbesondere Aufgaben der Förderung und Entwicklung im Tourismus- und Freizeitbereich sowie aller damit im Zusammenhang stehenden Leistungen, die der Stärkung und Förderung des Wirtschaftsraumes der Gesellschafter in den Bereichen Tourismus, Freizeit und Naherholung dienen.

Durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages ist die Erfüllung des öffentlichen Zwecks sichergestellt.

5.2. Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter sind die Stadt und der Landkreis Osnabrück sowie die 21 kreisangehörigen Kommunen aus dem Landkreis Osnabrück. Die Gemeinde Bad Laer hält einen Anteil von 1.725,00 € am Stammkapital der Gesellschaft von 100.000,00 € (= 1,725 %).

5.3. Organe

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und der oder die Geschäftsführer.

Amtierende Geschäftsführerin ist Frau Petra Rosenbach. Die Gemeinde Bad Laer wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

5.4. Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens / der Einrichtung

Beteiligungen bestehen nicht.

5.5. Geschäftsverlauf / Lage des Unternehmens / Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Auf eine detaillierte Darstellung des Geschäftsverlaufs bzw. der Lage wird an dieser Stelle wegen der Geringfügigkeit des Beteiligungsverhältnisses (1,7 %) der Gemeinde verzichtet. Weitere umfassende Informationen können dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 entnommen werden, der mit Datum vom 14.12.2022 im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht wurde.

Folgende Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde Bad Laer sind erfolgt bzw. geplant:

Bezeichnung	2021	2022	2023
- Kapitaleinlage	16.615,00 €	16.866,00 €	15.469,29 €

6.) Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH (oleg)

6.1. Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Landkreises Osnabrück durch die Förderung der Wirtschaft; insbesondere durch Industrieansiedlung, Beschaffung neuer Arbeitsplätze und Sanierung von Altlasten.

Laut dem Gegenstand des Unternehmens orientiert sich die Betätigung am Gemeinwohl (Förderung des Wohls der Einwohner durch die Bereitstellung erforderlicher sozialer, kultureller, sportlicher oder wirtschaftlicher Einrichtungen). Durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages ist die Erfüllung des öffentlichen Zwecks sichergestellt.

6.2. Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter sind neben der BEVOS Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH Landkreis Osnabrück (33,1 %), die Sparkasse Osnabrück (16,6 %), die Kreissparkassen Bersenbrück und Melle (je 8,3 %) sowie die Städte und Gemeinden im Landkreis Osnabrück (33,7 %). Die Gemeinde Bad Laer hält einen Anteil von 1.024,00 € am Stammkapital der Gesellschaft von 123.648,00 €.

6.3. Organe

Organe der Gesellschaft sind der oder die Geschäftsführer, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführer ist Herr Siegfried Averhage. Dem Aufsichtsrat gehören keine Vertreter der Gemeinde Bad Laer an. Sie wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

6.4. Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens / der Einrichtung

Beteiligungen bestehen nicht.

6.5. Geschäftsverlauf / Lage des Unternehmens / Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Auf eine detaillierte Darstellung des Geschäftsverlaufs bzw. der Lage wird an dieser Stelle wegen der Geringfügigkeit des Beteiligungsverhältnisses (0,8 %) der Gemeinde verzichtet. Weitere umfassende Informationen können dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 entnommen werden, der mit Datum vom 16.09.2022 im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht wurde.

Die Gesellschafter haben sich zur Übernahme eines evtl. entstehenden Jahresfehlbetrages verpflichtet.

Folgende Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde Bad Laer sind erfolgt bzw. geplant:

<u>Bezeichnung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
- Vorschüsse und Nachschüsse	451,88 €	404,87 €	1.200,00 €

7.) Niedersächsische Landgesellschaft mbH

7.1. Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck

Die Gesellschaft führt als gemeinnütziges Siedlungsunternehmen Maßnahmen der Siedlung, der Agrarstrukturverbesserung und der Landentwicklung, der Landbeschaffung oder sonstige gesetzlich zugewiesene Aufgaben durch.

Laut dem Gegenstand des Unternehmens orientiert sich die Betätigung am Gemeinwohl (Förderung des Wohls der Einwohner durch die Bereitstellung erforderlicher sozialer, kultureller, sportlicher oder wirtschaftlicher Einrichtungen). Durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages ist die Erfüllung des öffentlichen Zwecks sichergestellt.

7.2. Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Bad Laer ist mit 60,00 € am Stammkapital der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH von 811.620,00 € beteiligt (je 10,00 € Geschäftsanteil = 1 Stimme).

7.3. Organe

Organe der Gesellschaft sind der Geschäftsführer, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführer sind Herr Tim Kettemann und Herr Christopher Toben. Dem Aufsichtsrat gehören keine Vertreter der Gemeinde Bad Laer an. Sie wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

7.4. Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens / der Einrichtung

Liegen nicht vor.

7.5. Geschäftsverlauf / Lage des Unternehmens / Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Auf eine detaillierte Darstellung des Geschäftsverlaufs bzw. der Lage wird an dieser Stelle wegen der Geringfügigkeit des Beteiligungsverhältnisses (< 0,1 %) der Gemeinde verzichtet. Weitere umfassende Informationen können dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 entnommen werden, der mit Datum vom 12.09.2022 im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht wurde.

Folgende Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde Bad Laer sind erfolgt bzw. geplant:

<u>Bezeichnung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
keine	---	---	---

8.) Teutoburger Energie Netzwerk eG

8.1. Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck

Nach § 2 der Satzung vom 06.10.2021 ist Zweck der Genossenschaft die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Gegenstand des Unternehmens ist

- a) die Belieferung der Abnehmer (Haushalte, Betriebe, etc.) in den Gemeinden Bad Laer, Bad Iburg, Glandorf, Hagen und Hilter sowie in anderen Kommunen mit leitungsgebundener Energie und mit Wasser sowie die Erstellung, der Betrieb und die Unterhaltung geeigneter Erzeugungs- und Versorgungsanlagen und der Verkauf von Energie und Wasser,
- b) die Beteiligung an oder der Erwerb oder die Gründung von Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung sowie branchennaher Unternehmen,
- c) die erwerbsmäßige Erbringung von Beratungs- und Dienstleistungen für Dritte im Bereich der Energie- und Wasserversorgung sowie branchennaher Aufgabenstellungen,
- d) die Durchführung von und Beteiligung an Forschungs- und Pilotprojekten im Bereich der Energie- und Wasserversorgung, -gewinnung und -erzeugung, weitere Gegenstände wie: Energiehandel Strom und Gas, neue Geschäftsfelder (Contracting, Abwasser, Kommunale Aufgaben, Dienste und Dienstleistungen, etc.), multi utility, Finanzhandel, Netzbetrieb.
- e) der Erwerb, die Errichtung, die Verwaltung und Vermietung von Immobilien,
- f) die Erstellung, der Betrieb und die Unterhaltung von Telekommunikationsanlagen und die Bereitstellung und der Vertrieb von Kommunikationsdienstleistungen und -produkten.

Laut dem Gegenstand des Unternehmens orientiert sich die Betätigung am Gemeinwohl (Förderung des Wohls der Einwohner durch die Bereitstellung erforderlicher sozialer, kultureller, sportlicher oder wirtschaftlicher Einrichtungen). Durch die Ausgestaltung des Genossenschaftssatzung ist die Erfüllung des öffentlichen Zwecks sichergestellt.

8.2. Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Bad Laer ist mit 19 Geschäftsanteilen zu 1.000,00 € (insgesamt 19.000,00 €) an der Genossenschaft beteiligt. Das Geschäftsguthaben aller Mitglieder der TEN belief sich per 31.12.2022 auf 7.002.606,63 € (Vj. 6.856.488,66 €).

8.3. Organe

Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

Vorstandsmitglieder sind Herr Peter Obermeyer (Vorsitzender) und Herr Michael Benning. Dem Aufsichtsrat gehören keine Vertreter der Gemeinde Bad Laer an. Sie wird in der Generalversammlung durch den Bürgermeister vertreten. Ergänzend ist anzumerken, dass der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Herrn Jens Giesker, am 29.06.2023 als Privatperson in den Aufsichtsrat gewählt wurde.

8.4. Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens / der Einrichtung

Die Genossenschaft besitzt folgende Kapitalanteile in Höhe von mindestens 20 % an anderen Unternehmen:

TEN Consult GmbH (100 %), Teuto-Wind Glandorf GmbH & Co. KG (98 %), Teuto Sonne GmbH & Co. KG (50 %), WHT Solarkraftwerk Glandorf-Schwege GmbH & Co. KG (50 %), TWH Solarenergie Glandorf-Schwege GmbH & Co. KG (50 %), PV Solarpark Melle GmbH & Co KG (34 %), Windpark Laubersreuth GmbH & Co. KG (25 %), die energieversorger GmbH (50 %), ST Solar GmbH & Co. KG

(50 %), Grünwärme GmbH (100 %), edikoo GmbH & Co. KG (33 %), Knappeide Erdarbeiten GmbH (100 %), EnergieWerke Bad Iburg GmbH & Co. KG (100 %).

8.5. Geschäftsverlauf / Lage des Unternehmens / Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Auf eine detaillierte Darstellung des Geschäftsverlaufs bzw. der Lage wird an dieser Stelle wegen der Geringfügigkeit des Beteiligungsverhältnisses (0,2 %) der Gemeinde verzichtet. Weitere umfassende Informationen können dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 entnommen werden, der mit Datum vom 23.01.2023 im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht wurde.

Die Gemeinde erhielt für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von 1,75 % in Höhe von 332,50 € (vor Steuern).

Folgende Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde Bad Laer sind erfolgt bzw. geplant:

<u>Bezeichnung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
keine	- - -	- - -	- - -

9.) Volksbank eG Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle

9.1. Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere die Pflege des Spargedankens, die Gewährung von Krediten aller Art, die Durchführung des Zahlungsverkehrs, etc.

Durch die Ausgestaltung des Genossenschaftssatzung in der Fassung vom 24.06.2019 ist die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Förderung des Wohls der Einwohner durch die Bereitstellung von Einrichtungen) sichergestellt.

9.2. Beteiligungsverhältnis

Das Geschäftsguthaben bei der Volksbank eG Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle beträgt 100,00 €. Die Gemeinde Bad Laer ist mit zwei Geschäftsanteilen á 50,00 € an der Genossenschaft beteiligt.

Das gezeichnete Kapital der Genossenschaft (Geschäftsguthaben der Mitglieder) beläuft sich per 31.12.2022 auf 17.221 T€ (Vj. 12.085 T€).

9.3. Organe

Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Vertreterversammlung.

Vorstandsmitglieder sind Herr Thomas Ruff und Herr Andro Voß. Dem Aufsichtsrat gehören keine Vertreter der Gemeinde Bad Laer an. Die Rechte der Mitglieder in den Angelegenheiten der Genossenschaft werden von Vertretern der Mitglieder in der Vertreterversammlung ausgeübt. Dabei ist je 100 Mitgliedern ein Vertreter zu wählen.

9.4. Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens / der Einrichtung

Die Genossenschaft besitzt folgende Kapitalanteile in Höhe von mindestens 20 % an anderen Unternehmen: VB Immobilien Service GmbH - ein Unternehmen der Volksbank eG Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle (100 %), Knabe Immobilien GmbH (26 %).

9.5. Geschäftsverlauf / Lage des Unternehmens / Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Auf eine detaillierte Darstellung des Geschäftsverlaufs bzw. der Lage wird an dieser Stelle wegen der Geringfügigkeit des Beteiligungsverhältnisses (< 0,1 %) der Gemeinde verzichtet. Weitere umfassende Informationen können dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 entnommen werden, der mit Datum vom 29.07.2022 im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht wurde.

Die Gemeinde erhielt für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von 4,0 % in Höhe von 4,00 € (vor Steuern).

Folgende Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde Bad Laer sind erfolgt bzw. geplant:

<u>Bezeichnung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
keine	---	---	---

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs

„Wasserwirtschaft Bad Laer“

1. Vorbemerkung

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2024 basiert auf den Erfahrungen, die vor allem im Verlauf des Geschäftsjahres 2022 und des bisherigen Jahres 2023 gewonnen wurden. Die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sind anhand dieser Erkenntnisse sowie der neu geplanten Maßnahmen gewissenhaft berechnet bzw. geschätzt worden. Er wurde nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts und des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

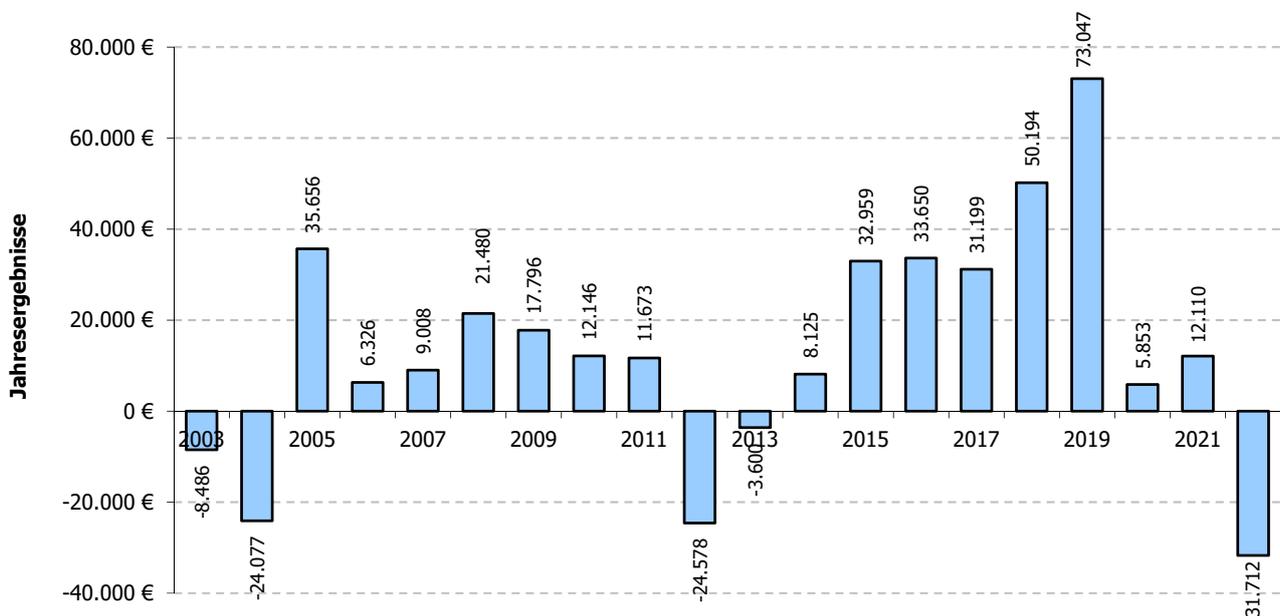
2. Erfolgsplan

Für den Gesamtbetrieb schließt der Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 3.023.300,- € ab. Dabei ist ein Jahresergebnis (nach EK-Verzinsung) in Höhe von -8.300,- € geplant. In den einzelnen Betriebszweigen ergeben sich folgende Jahresergebnisse:

- Wasserwerk:	- 1.000,- €
- Schmutzwasser:	+ 23.900,- €
- Regenwasser:	- 31.200,- €

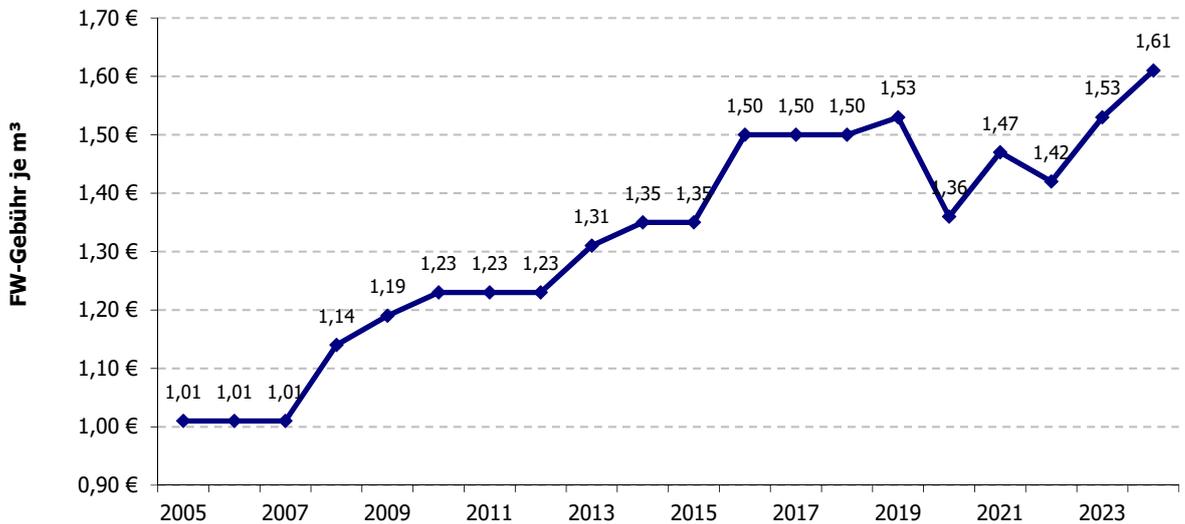
• Wasserwerk

In den letzten 20 Jahren haben sich die **Jahresergebnisse** (nach EK-Verzinsung) im Betriebszweig Wasserwerk wie folgt entwickelt:



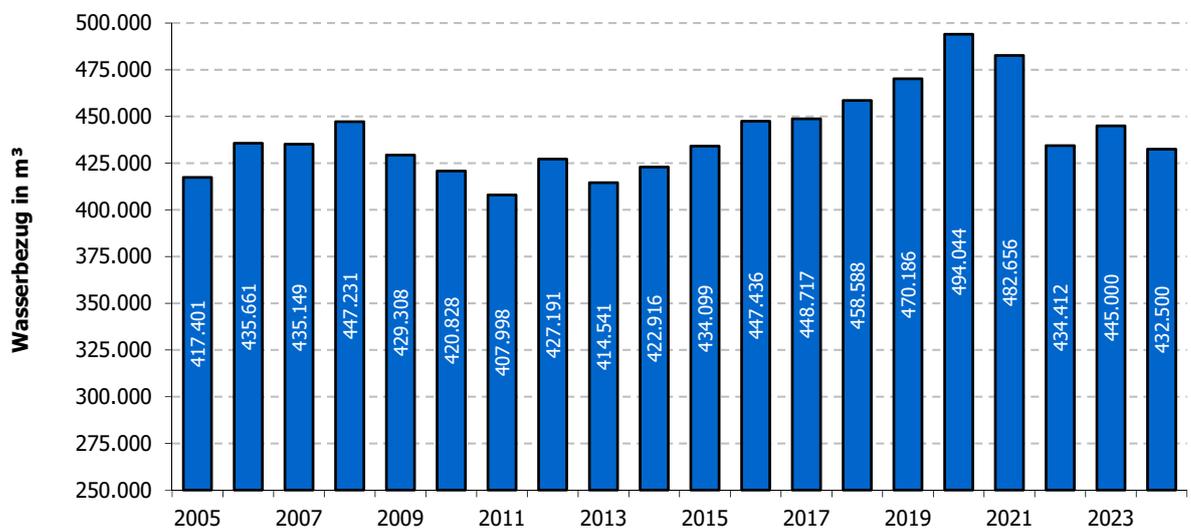
Der Erfolgsplan für den Betriebszweig Wasserwerk sieht Erträge und Aufwendungen in Höhe von 787.200,- € vor. Er schließt mit einem Jahresergebnis von -1.000,- € (nach EK-Verzinsung) ab.

Zu 1 a) Die Umsatzerlöse aus dem Wassergeld belaufen sich auf 752.000,- €. Sie resultieren aus einer Grundgebühr und einer Verbrauchsgebühr. Ihrer Berechnung liegen jährliche Grundgebühren von 40,00 € ohne Umsatzsteuer (Vorjahr: 40,00 €) bei 2.080 normalen Zählern „Q3=4“ sowie eine verkaufte Wassermenge von 411.000 m³ (Vorjahr: 413.000 m³) zu einem Preis von 1,61 €/m³ ohne Umsatzsteuer (Vorjahr: 1,53 €/m³) zugrunde. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der **Verbrauchsgebühr je m³** (ohne Umsatzsteuer):



Zu 3) Bei diesem Ansatz handelt es sich im Wesentlichen um die Auflösung der Investitionszuschüsse von 13.200,- € sowie die Erstattung der anteiligen Kosten für die Löschwasserversorgung durch die Gemeinde von 18.900,- €.

Zu 4 a) Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe nimmt der Wasserbezug vom WBV Osnabrück-Süd mit 389.300,- € die größte Position ein. Hier wird eine Wasserlieferung von 432.500 m³ zum Preis von 0,90 €/m³ (Vorjahr: 0,81 €/m³) erwartet. Die **Wasserlieferung** durch den WBV hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt (Planwerte in 2023 und 2024):

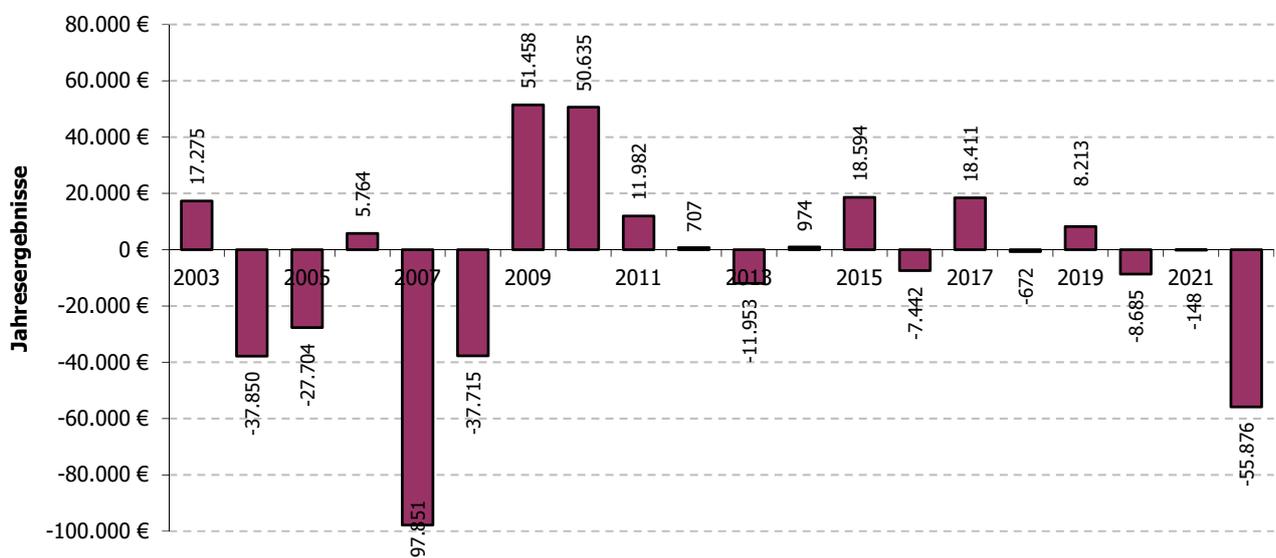


Die weiteren veranschlagten Kosten von 77.600,- € beinhalten die Unterhaltung des Rohrnetzes, der Hausanschlüsse und der Wasserzähler (73.000,- €) sowie der Fahrzeuge und Maschinen (4.600,- €). Hier gilt es insbesondere, die Qualitätskriterien des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) im Trinkwasser-Rohrnetz einzuhalten und eine dementsprechende Instandhaltung zu gewährleisten. So ist wiederum der Austausch mehrerer Schieberkreuze sowie die Mängelbeseitigung bei Hydranten geplant.

- Zu 4 b) Neben Kraftstoffkosten sind die Kosten für die Ablesung der Wasserzähler sowie für die Wasseruntersuchungen den Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von zusammen 5.100,- € zugeordnet.
- Zu 5) Nach dem im Jahr 2022 eingeführten neuen Betriebsführungskonzept sind im Stellenplan 2024 weiterhin zwei Stellen vorgesehen. Die anteilige Zurechnung erfolgt mit je 35 % bei den Betriebszweigen Wasserwerk und Schmutzwasser sowie mit 30 % beim Betriebszweig Regenwasser. Der Personalaufwand beträgt 47.400,- €.
- Zu 6) Die Abschreibungen auf das Sachvermögen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig und belaufen sich auf 106.800,- €.
- Zu 7) Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insbesondere die an die Gemeinde zu entrichtenden Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Verwaltung (101.800,- €, u. a. für finanzielle, technische und baurechtliche Angelegenheiten) und die anteilige Miete für den Bauhof mit 9.000,- € berücksichtigt. Ansonsten fällt hier noch der Aufwand für die EDV, den Jahresabschluss, die Steuerberatung und ähnliche Aufgaben an.
- Zu 9) Die Zinsen und sonstigen Aufwendungen umfassen die Zinsen für Investitionskredite mit 24.800,- € sowie für Liquiditätskredite mit 1.000,- €.
- Zu 10) Aufgrund des geplanten Jahresergebnisses werden voraussichtlich keine Steuern vom Einkommen und vom Ertrag zu entrichten sein.
- Zu 12) Die Berechnung der Eigenkapital-Verzinsung erfolgt nach den Maßstäben des NKAG. Hierzu wird auf die Gebührenberechnung 2024 nebst Anlagen verwiesen.

• **Schmutzwasser**

In den letzten 20 Jahren haben sich die **Jahresergebnisse** (nach EK-Verzinsung) im Betriebszweig Schmutzwasser wie folgt entwickelt:



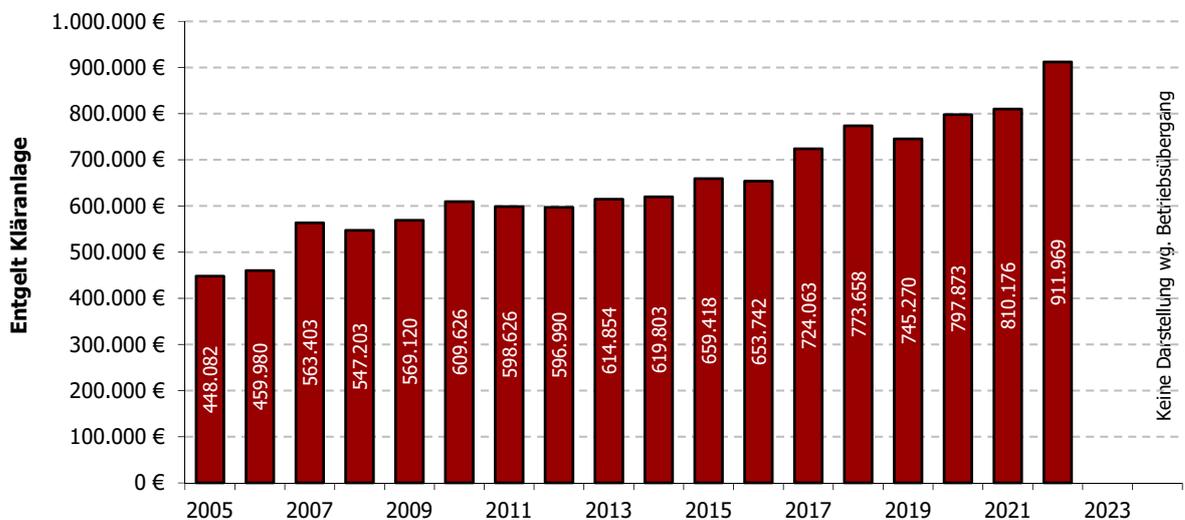
Der Erfolgsplan für den Betriebszweig Schmutzwasser sieht Erträge und Aufwendungen in Höhe von 1.712.800,- € vor. Er schließt mit einem Jahresergebnis von +23.900,- € (nach EK-Verzinsung) ab, der mit den Ergebnisvorträgen aus Vorjahren verrechnet werden soll.

Zu 1 a) Der Berechnung der Umsatzerlöse liegt eine abzurechnende Schmutzwassermenge von 391.000 m³ (Vorjahr: 398.000 m³) bei einer Gebühr von 3,96 €/m³ (Vorjahr: 3,84 €/m³) zugrunde. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der **Gebühr je m³**:



Zu 4 a) Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe entfallen 170.000,- € auf die Unterhaltung des Kanalnetzes, der Hausanschlüsse und der Pumpwerke. Es sind weiterhin zahlreiche Hauspumpwerke zu erneuern. Des Weiteren sind hier 29.600,- € für den Strom- und Wasserbezug der Pumpwerke veranschlagt. Die Unterhaltungskosten für die baulichen Anlagen der Kläranlage und die Instandhaltung der Gerätschaften umfassen 46.000,- €.

Zu 4 b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten neben der Abwasserabgabe (29.800,- €) insbesondere die Bewirtschaftungskosten und Fremdleistungen (AGG) für die Kläranlage mit zusammen 510.800,- €. Durch den Betriebsübergang im Juni 2023 ist ein Vergleich der Kosten mit dem Vorjahr hier nicht aussagekräftig. Die Fremdleistungen für die Kläranlage haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

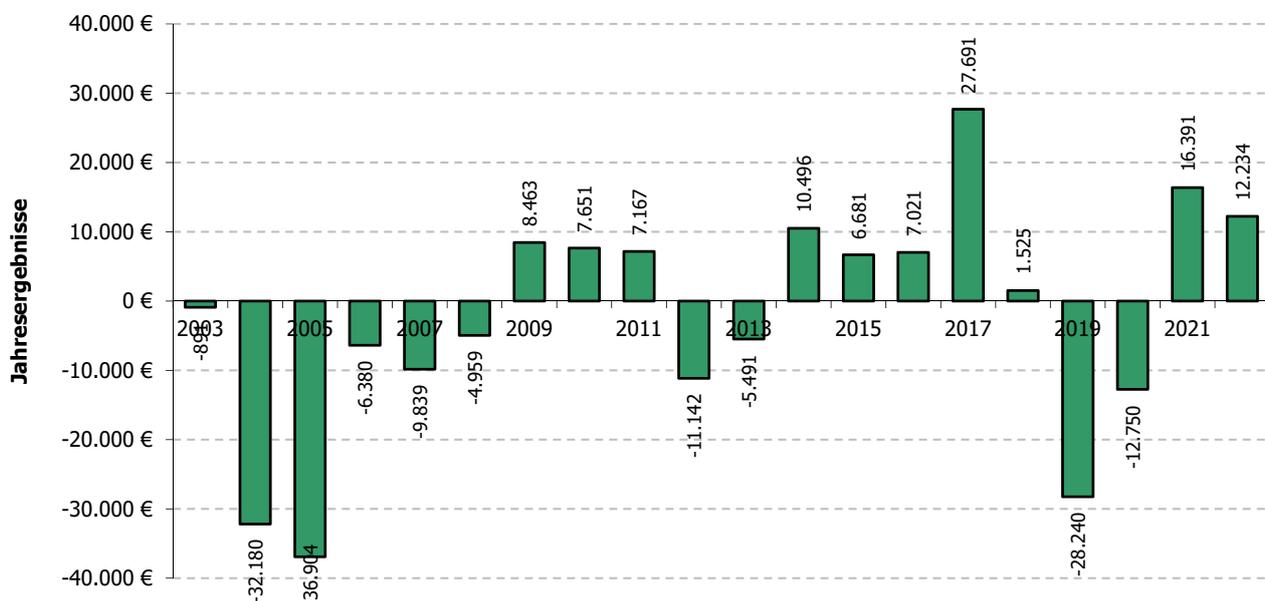


Für die Entsorgung des Schmutzwassers aus dem Ortsteil Remsede in der Kläranlage Bad Iburg ist ein Ansatz von 123.100,- € (gebildet worden).

- Zu 5) Nach dem im Jahr 2022 eingeführten neuen Betriebsführungskonzept sind im Stellenplan 2024 weiterhin zwei Stellen vorgesehen. Die anteilige Zurechnung erfolgt mit je 35 % bei den Betriebszweigen Wasserwerk und Schmutzwasser sowie mit 30 % beim Betriebszweig Regenwasser. Der Personalaufwand beträgt 46.500,- €.
- zu 6) Infolge der geplanten Investitionen, vor allem durch den Erwerb der Kläranlage und den Bau der Druckrohrleitung von Remsede nach Sentrup, erhöhen sich die Abschreibungen auf Sachanlagen auf 460.200,- €.
- Zu 7) Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 161.900,- € beinhalten neben Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten von 8.700,- € insbesondere die an die Gemeinde zu entrichtenden Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Verwaltung (95.500,- €, u. a. für finanzielle, technische und baurechtliche Angelegenheiten). Weiterhin fließen hier Mieten und Pachten mit 21.600,- € (u. a. Klärschlammvererdungsanlage) und der Aufwand für die Erstellung eines EDV-Katasters mit 20.000,- € ein.
- Zu 9) Die Zinsen und sonstigen Aufwendungen betreffen die Zinsen für Investitionskredite mit 94.700,- € sowie für Liquiditätskredite mit 500,- €.
- Zu 12) Die Berechnung der Eigenkapital-Verzinsung erfolgt nach den Maßstäben des NKAG. Hierzu wird auf die Gebührenberechnung 2024 nebst Anlagen verwiesen.

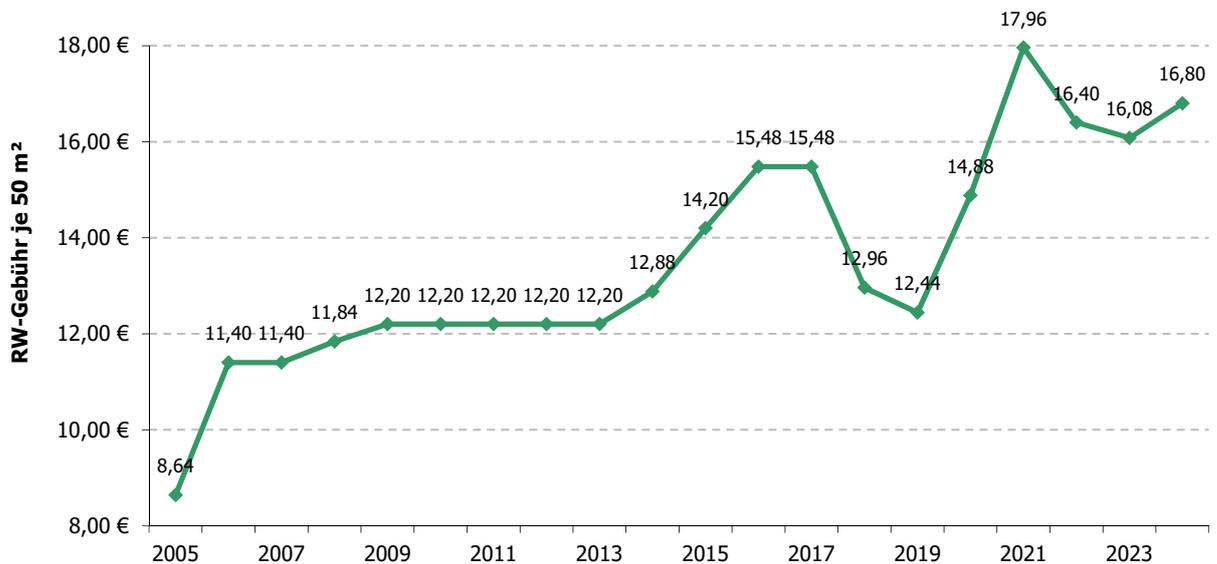
• Regenwasser

In den letzten 20 Jahren haben sich die **Jahresergebnisse** (nach EK-Verzinsung) im Betriebszweig Regenwasser wie folgt entwickelt:



Der Erfolgsplan für den Betriebszweig Regenwasser sieht Erträge und Aufwendungen in Höhe von 523.300,- € vor. Er schließt mit einem Jahresergebnis von -31.200,- € (nach EK-Verzinsung) ab, der mit den Ergebnisvorträgen der Vorjahre verrechnet werden soll.

- Zu 1 a) Der Berechnung der Umsatzerlöse liegen 12.065 Berechnungseinheiten bei einer Gebühr von 16,80 € je 50 m² befestigte Fläche (Vorjahr: 16,08 €/50 m²) zugrunde. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der **Gebühr je 50 m²**:



- Zu 1 b) Für die Straßenentwässerung beträgt der Anteil der Gemeinde 29,10 % der betrieblichen Aufwendungen zzgl. 50 % der Abschreibungen, zusammen mithin 202.100,- €.
- Zu 4) Zum Materialaufwand gehören insbesondere die Kosten für die Unterhaltung des Kanalnetzes, der Hausanschlüsse und der Regenrückhaltebecken mit 70.500,- €. Des Weiteren zählen zum Materialaufwand die an den Unterhaltungsverband "Hase-Bever" zu leistenden Erschwernisbeiträge für verstärkten Wasserabfluss mit 32.700,- € und die anteiligen UHV-Flächenbeiträge von 6.900,- €.
- Zu 5) Nach dem im Jahr 2022 eingeführten neuen Betriebsführungskonzept sind im Stellenplan 2024 weiterhin zwei Stellen vorgesehen. Die anteilige Zurechnung erfolgt mit je 35 % bei den Betriebszweigen Wasserwerk und Schmutzwasser sowie mit 30 % beim Betriebszweig Regenwasser. Der Personalaufwand beträgt 39.800,- €.
- Zu 7) Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insbesondere die an die Gemeinde zu entrichtenden Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Verwaltung (85.200,- €, u. a. für finanzielle sowie technische und baurechtliche Angelegenheiten) berücksichtigt. Außerdem fallen hier noch die Aufwendungen für den Jahresabschluss mit 6.200,- € sowie die Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände von 8.700,- € an. Als separater Posten sind 20.000,- € für die Erstellung eines Generalentwässerungsplans und eines EDV-Katasters eingeplant.
- Zu 9) Die Zinsen und sonstigen Aufwendungen betreffen die Zinsen für Investitionskredite mit 22.500,- € sowie für Liquiditätskredite mit 1.000,- €.
- Zu 12) Die Berechnung der Eigenkapital-Verzinsung erfolgt nach den Maßstäben des NKAG. Hierzu wird auf die Gebührenberechnung 2024 nebst Anlagen verwiesen.

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind folgende nennenswerte Investitionen in Höhe von über 10.000,- € vorgesehen:

<u>Maßnahme</u>	<u>Wasserwerk</u>	<u>Schmutzwasser</u>	<u>Regenwasser</u>
Verschiedene Hausanschlüsse	25.000,- €	15.000,- €	10.000,- €
Erweiterung Bielefelder Str. (Müschchen)	40.000,- €	0,- €	0,- €
Schacht für Wasserleitung Remsede/WBV	22.000,- €	0,- €	0,- €
Druckrohrleitung Sunderweg (Teilstück)	0,- €	40.000,- €	0,- €
Erneuerung Heidering	0,- €	0,- €	17.500,- €
Erneuerung Hauptstr.	0,- €	0,- €	34.100,- €
Erneuerung Druckentlastungsschächte PW	0,- €	100.000,- €	0,- €
Erneuerung Pumpwerke	0,- €	35.000,- €	0,- €
Kläranlage, technische Anlagen	0,- €	80.000,- €	0,- €
Maschinen	0,- €	15.000,- €	0,- €

Zur Finanzierung dieser Investitionen wird mit Beitragseinnahmen in Höhe von 45.000,- € gerechnet. Außerdem sind im Betriebszweig Wasserwerk Kreditaufnahmen in Höhe von 53.700,- €, im Betriebszweig Schmutzwasser von 229.200,- € und im Betriebszweig Regenwasser von 34.100,- € veranschlagt, insgesamt also 317.000,- €. Demgegenüber beläuft sich die ordentliche Tilgung von Krediten auf zusammen 406.600,- €.

4. Stellenplan

Nach dem Betriebsführungskonzept sind im Stellenplan 2024 zwei Stellen vorgesehen. Die anteilige Zurechnung erfolgt mit jeweils 35 % bei den Betriebszweigen Wasserwerk und Schmutzwasser sowie mit 30 % beim Betriebszweig Regenwasser.

Bad Laer, im Dezember 2023

Tobias Avermann
Bürgermeister

Iris Seydel
Betriebsleiterin

Ulrich Lindhorst
Kämmerer

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2024
Erfolgsplan - Gesamtübersicht

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 a	Umsatzerlöse Wassergeld, Abwassergebühren	2.219.599,74	2.443.300,00	2.502.900,00
1 b	Sonstige Umsatzerlöse, Straßentwässerung	181.028,56	193.100,00	202.400,00
<u>1 c</u>	<u>Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse</u>	<u>254.114,42</u>	<u>251.500,00</u>	<u>252.900,00</u>
1	Umsatzerlöse insgesamt	2.654.742,72	2.887.900,00	2.958.200,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	30.453,93	20.600,00	32.900,00
	Gesamtleistung	2.685.196,65	2.908.500,00	2.991.100,00
4 a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	639.190,20	706.200,00	785.800,00
<u>4 b</u>	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>1.002.096,44</u>	<u>914.100,00</u>	<u>723.700,00</u>
4	Materialaufwand insgesamt	1.641.286,64	1.620.300,00	1.509.500,00
	Rohergebnis	1.043.910,01	1.288.200,00	1.481.600,00
5 a	Löhne und Gehälter	74.565,64	93.700,00	103.700,00
<u>5 b</u>	<u>Soziale Abgaben</u>	<u>20.578,37</u>	<u>26.600,00</u>	<u>30.000,00</u>
5	Personalaufwand insgesamt	95.144,01	120.300,00	133.700,00
6	Abschreibungen auf Sachanlagen	586.281,34	678.800,00	776.800,00
7 a	Mieten und Pachten	36.917,37	39.900,00	38.900,00
7 b	Versicherungen, Beiträge, Gebühren	14.168,12	15.400,00	18.100,00
7 c	Porto, Telefon, Büromaterial	2.655,11	2.000,00	2.500,00
7 d	Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten	308.934,87	325.900,00	353.500,00
<u>7 e</u>	<u>Sonstige Aufwendungen</u>	<u>2.004,05</u>	<u>7.100,00</u>	<u>12.800,00</u>
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	364.679,52	390.300,00	425.800,00
	Betriebsergebnis	-2.194,86	98.800,00	145.300,00
8	Zinsen und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	66.929,25	121.900,00	144.500,00
	Finanzergebnis	-66.929,25	-121.900,00	-144.500,00
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis nach Steuern	-69.124,11	-23.100,00	800,00
11	Sonstige Steuern	1.020,81	1.300,00	2.200,00
	Jahresergebnis	-70.144,92	-24.400,00	-1.400,00
12	Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital)	5.208,70	5.800,00	6.900,00
	Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital	-75.353,62	-30.200,00	-8.300,00
	Entnahmen aus der Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	87.587,47	30.200,00	32.200,00
	Zuführungen an die Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	12.233,85	0,00	23.900,00
	Summe Erträge	2.772.784,12	2.938.700,00	3.023.300,00
	Summe Aufwendungen	2.772.784,12	2.938.700,00	3.023.300,00

Nachrichtlich: Höchstbetrag der Liquiditätskredite 400.000,00 450.000,00 500.000,00

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2024
Erfolgsplan - Gesamtübersicht der Betriebszweige

Pos.	Bezeichnung	Gesamt			Wasserwerk			Schmutzwasser			Regenwasser		
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 a	Umsatzerlöse Wassergeld, Abwassergebühren	2.219.599,74	2.443.300,00	2.502.900,00	680.666,20	721.600,00	752.000,00	1.343.145,44	1.528.300,00	1.548.300,00	195.768,10	193.400,00	202.600,00
1 b	Sonstige Umsatzerlöse, Straßententwässerung	181.028,56	193.100,00	202.400,00	0,00	0,00	0,00	215,00	300,00	300,00	180.813,56	192.800,00	202.100,00
1 c	Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	254.114,42	251.500,00	252.900,00	4.108,00	2.200,00	2.000,00	163.523,43	162.700,00	163.800,00	86.482,99	86.600,00	87.100,00
1	Umsatzerlöse insgesamt	2.654.742,72	2.887.900,00	2.958.200,00	684.794,20	723.800,00	754.000,00	1.506.883,87	1.691.300,00	1.712.400,00	463.064,65	472.800,00	491.800,00
2	Andere 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
3	Sonstige betriebliche Erträge	30.453,93	20.600,00	32.900,00	12.386,70	12.600,00	32.200,00	17.642,22	7.700,00	400,00	425,01	300,00	300,00
	Gesamtleistung	2.685.196,65	2.908.500,00	2.991.100,00	697.180,90	736.400,00	786.200,00	1.524.526,09	1.699.000,00	1.712.800,00	463.489,66	473.100,00	492.100,00
4 a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	639.190,20	706.200,00	785.800,00	412.352,94	444.400,00	466.900,00	172.320,31	199.300,00	247.100,00	54.516,95	62.500,00	71.800,00
4 b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.002.096,44	914.100,00	723.700,00	34.829,68	6.600,00	5.100,00	929.618,80	873.400,00	676.600,00	37.647,96	34.100,00	42.000,00
4	Materialaufwand insgesamt	1.641.286,64	1.620.300,00	1.509.500,00	447.182,62	451.000,00	472.000,00	1.101.939,11	1.072.700,00	923.700,00	92.164,91	96.600,00	113.800,00
	Rohergebnis	1.043.910,01	1.288.200,00	1.481.600,00	249.998,28	285.400,00	314.200,00	422.586,98	626.300,00	789.100,00	371.324,75	376.500,00	378.300,00
5 a	Löhne und Gehälter	74.565,64	93.700,00	103.700,00	26.097,97	32.800,00	36.300,00	26.097,97	32.800,00	36.300,00	22.369,70	28.100,00	31.100,00
5 b	Soziale Abgaben	20.578,37	26.600,00	30.000,00	7.527,43	9.800,00	11.100,00	7.027,43	9.000,00	10.200,00	6.023,51	7.800,00	8.700,00
5	Personalaufwand insgesamt	95.144,01	120.300,00	133.700,00	33.625,40	42.600,00	47.400,00	33.125,40	41.800,00	46.500,00	28.393,21	35.900,00	39.800,00
6	Abschreibungen auf Sachanlagen	586.281,34	678.800,00	776.800,00	103.502,36	104.800,00	106.800,00	275.336,17	364.300,00	460.200,00	207.442,81	209.700,00	209.800,00
7 a	Mieten und Pachten	36.917,37	39.900,00	38.900,00	14.164,36	11.500,00	11.600,00	21.861,94	24.900,00	24.200,00	891,07	3.500,00	3.100,00
7 b	Versicherungen, Beiträge, Gebühren	14.168,12	15.400,00	18.100,00	3.157,20	4.100,00	2.400,00	2.529,82	2.400,00	6.500,00	8.481,10	8.900,00	9.200,00
7 c	Porto, Telefon, Büromaterial	2.655,11	2.000,00	2.500,00	631,14	500,00	600,00	1.424,39	1.400,00	1.600,00	599,58	100,00	300,00
7 d	Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten	308.934,87	325.900,00	353.500,00	106.371,85	108.600,00	114.100,00	114.892,03	112.200,00	125.100,00	87.670,99	105.100,00	114.300,00
7 e	Sonstige Aufwendungen	2.004,05	7.100,00	12.800,00	1.719,51	3.500,00	4.500,00	284,54	2.100,00	4.500,00	0,00	1.500,00	3.800,00
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	364.679,52	390.300,00	425.800,00	126.044,06	128.200,00	133.200,00	140.992,72	143.000,00	161.900,00	97.642,74	119.100,00	130.700,00
	Betriebsergebnis	-2.194,86	98.800,00	145.300,00	-13.173,54	9.800,00	26.800,00	-26.867,31	77.200,00	120.500,00	37.845,99	11.800,00	-2.000,00
8	Zinsen und sonstige 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
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	66.929,25	121.900,00	144.500,00	16.535,54	18.100,00	25.800,00	27.054,59	77.700,00	95.200,00	23.339,12	26.100,00	23.500,00
	Finanzergebnis	-66.929,25	-121.900,00	-144.500,00	-16.535,54	-18.100,00	-25.800,00	-27.054,59	-77.700,00	-95.200,00	-23.339,12	-26.100,00	-23.500,00
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis nach Steuern	-69.124,11	-23.100,00	800,00	-29.709,08	-8.300,00	1.000,00	-53.921,90	-500,00	25.300,00	14.506,87	-14.300,00	-25.500,00
11	Sonstige Steuern	1.020,81	1.300,00	2.200,00	1.020,81	1.300,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	400,00
	Jahresergebnis	-70.144,92	-24.400,00	-1.400,00	-30.729,89	-9.600,00	600,00	-53.921,90	-500,00	23.900,00	14.506,87	-14.300,00	-25.900,00
12	Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital)	5.208,70	5.800,00	6.900,00	981,87	1.900,00	1.600,00	1.953,81	1.000,00	0,00	2.273,02	2.900,00	5.300,00
	Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital	-75.353,62	-30.200,00	-8.300,00	-31.711,76	-11.500,00	-1.000,00	-55.875,71	-1.500,00	23.900,00	12.233,85	-17.200,00	-31.200,00
	Entnahmen aus der Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	87.587,47	30.200,00	32.200,00	31.711,76	11.500,00	1.000,00	55.875,71	1.500,00	0,00	0,00	17.200,00	31.200,00
	Zuführungen an die Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	12.233,85	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	12.233,85	0,00	0,00
	Summe Erträge	2.772.784,12	2.938.700,00	3.023.300,00	728.892,66	747.900,00	787.200,00	1.580.401,80	1.700.500,00	1.712.800,00	463.489,66	490.300,00	523.300,00
	Summe Aufwendungen	2.772.784,12	2.938.700,00	3.023.300,00	728.892,66	747.900,00	787.200,00	1.580.401,80	1.700.500,00	1.712.800,00	463.489,66	490.300,00	523.300,00

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2024
Erfolgsplan - Wasserwerk

Pos. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 a Umsatzerlöse Wassergeld	680.686,20	721.600,00	752.000,00
1 b Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
<u>1 c Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse</u>	<u>4.108,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.000,00</u>
1 Umsatzerlöse insgesamt	684.794,20	723.800,00	754.000,00
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige betriebliche Erträge	12.386,70	12.600,00	32.200,00
Gesamtleistung	697.180,90	736.400,00	786.200,00
4 a Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	412.352,94	444.400,00	466.900,00
<u>4 b Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>34.829,68</u>	<u>6.600,00</u>	<u>5.100,00</u>
4 Materialaufwand insgesamt	447.182,62	451.000,00	472.000,00
Rohergebnis	249.998,28	285.400,00	314.200,00
5 a Löhne und Gehälter	26.097,97	32.800,00	36.300,00
<u>5 b Soziale Abgaben</u>	<u>7.527,43</u>	<u>9.800,00</u>	<u>11.100,00</u>
5 Personalaufwand insgesamt	33.625,40	42.600,00	47.400,00
6 Abschreibungen auf Sachanlagen	103.502,36	104.800,00	106.800,00
7 a Mieten und Pachten	14.164,36	11.500,00	11.600,00
7 b Versicherungen, Beiträge, Gebühren	3.157,20	4.100,00	2.400,00
7 c Porto, Telefon, Büromaterial	631,14	500,00	600,00
7 d Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten	106.371,85	108.600,00	114.100,00
<u>7 e Sonstige Aufwendungen</u>	<u>1.719,51</u>	<u>3.500,00</u>	<u>4.500,00</u>
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	126.044,06	128.200,00	133.200,00
Betriebsergebnis	-13.173,54	9.800,00	26.800,00
8 Zinsen und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
9 Zinsen und sonstige Aufwendungen	16.535,54	18.100,00	25.800,00
Finanzergebnis	-16.535,54	-18.100,00	-25.800,00
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-29.709,08	-8.300,00	1.000,00
11 Sonstige Steuern	1.020,81	1.300,00	400,00
Jahresergebnis	-30.729,89	-9.600,00	600,00
12 Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital)	981,87	1.900,00	1.600,00
Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital	-31.711,76	-11.500,00	-1.000,00
Entnahmen aus der Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	31.711,76	11.500,00	1.000,00
Zuführungen an die Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	728.892,66	747.900,00	787.200,00
Summe Aufwendungen	728.892,66	747.900,00	787.200,00

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2024
Erfolgsplan - Schmutzwasser

Pos. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 a Schmutzwassergebühren	1.343.145,44	1.528.300,00	1.548.300,00
1 b Sonstige Umsatzerlöse	215,00	300,00	300,00
<u>1 c Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse</u>	<u>163.523,43</u>	<u>162.700,00</u>	<u>163.800,00</u>
1 Umsatzerlöse insgesamt	1.506.883,87	1.691.300,00	1.712.400,00
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige betriebliche Erträge	17.642,22	7.700,00	400,00
Gesamtleistung	1.524.526,09	1.699.000,00	1.712.800,00
4 a Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	172.320,31	199.300,00	247.100,00
<u>4 b Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>929.618,80</u>	<u>873.400,00</u>	<u>676.600,00</u>
4 Materialaufwand insgesamt	1.101.939,11	1.072.700,00	923.700,00
Rohergebnis	422.586,98	626.300,00	789.100,00
5 a Löhne und Gehälter	26.097,97	32.800,00	36.300,00
<u>5 b Soziale Abgaben</u>	<u>7.027,43</u>	<u>9.000,00</u>	<u>10.200,00</u>
5 Personalaufwand insgesamt	33.125,40	41.800,00	46.500,00
6 Abschreibungen auf Sachanlagen	275.336,17	364.300,00	460.200,00
7 a Mieten und Pachten	21.861,94	24.900,00	24.200,00
7 b Versicherungen, Beiträge, Gebühren	2.529,82	2.400,00	6.500,00
7 c Porto, Telefon, Büromaterial	1.424,39	1.400,00	1.600,00
7 d Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten	114.892,03	112.200,00	125.100,00
<u>7 e Sonstige Aufwendungen</u>	<u>284,54</u>	<u>2.100,00</u>	<u>4.500,00</u>
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	140.992,72	143.000,00	161.900,00
Betriebsergebnis	-26.867,31	77.200,00	120.500,00
8 Zinsen und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
9 Zinsen und sonstige Aufwendungen	27.054,59	77.700,00	95.200,00
Finanzergebnis	-27.054,59	-77.700,00	-95.200,00
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-53.921,90	-500,00	25.300,00
11 Sonstige Steuern	0,00	0,00	1.400,00
Jahresergebnis	-53.921,90	-500,00	23.900,00
12 Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital)	1.953,81	1.000,00	0,00
Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital	-55.875,71	-1.500,00	23.900,00
Entnahmen aus der Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	55.875,71	1.500,00	0,00
Zuführungen an die Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	23.900,00
Summe Erträge	1.580.401,80	1.700.500,00	1.712.800,00
Summe Aufwendungen	1.580.401,80	1.700.500,00	1.712.800,00

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2024
Erfolgsplan - Regenwasser

Pos. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 a Regenwassergebühren	195.768,10	193.400,00	202.600,00
1 b Straßenentwässerung, sonstige Umsatzerlöse	180.813,56	192.800,00	202.100,00
<u>1 c Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse</u>	<u>86.482,99</u>	<u>86.600,00</u>	<u>87.100,00</u>
1 Umsatzerlöse insgesamt	463.064,65	472.800,00	491.800,00
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige betriebliche Erträge	425,01	300,00	300,00
Gesamtleistung	463.489,66	473.100,00	492.100,00
4 a Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	54.516,95	62.500,00	71.800,00
<u>4 b Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>37.647,96</u>	<u>34.100,00</u>	<u>42.000,00</u>
4 Materialaufwand insgesamt	92.164,91	96.600,00	113.800,00
Rohergebnis	371.324,75	376.500,00	378.300,00
5 a Löhne und Gehälter	22.369,70	28.100,00	31.100,00
<u>5 b Soziale Abgaben</u>	<u>6.023,51</u>	<u>7.800,00</u>	<u>8.700,00</u>
5 Personalaufwand insgesamt	28.393,21	35.900,00	39.800,00
6 Abschreibungen auf Sachanlagen	207.442,81	209.700,00	209.800,00
7 a Mieten und Pachten	891,07	3.500,00	3.100,00
7 b Versicherungen, Beiträge, Gebühren	8.481,10	8.900,00	9.200,00
7 c Porto, Telefon, Büromaterial	599,58	100,00	300,00
7 d Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten	87.670,99	105.100,00	114.300,00
<u>7 e Sonstige Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>3.800,00</u>
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	97.642,74	119.100,00	130.700,00
Betriebsergebnis	37.845,99	11.800,00	-2.000,00
8 Zinsen und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
9 Zinsen und sonstige Aufwendungen	23.339,12	26.100,00	23.500,00
Finanzergebnis	-23.339,12	-26.100,00	-23.500,00
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	14.506,87	-14.300,00	-25.500,00
11 Sonstige Steuern	0,00	0,00	400,00
Jahresergebnis	14.506,87	-14.300,00	-25.900,00
12 Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital)	2.273,02	2.900,00	5.300,00
Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital	12.233,85	-17.200,00	-31.200,00
Entnahmen aus der Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	0,00	17.200,00	31.200,00
Zuführungen an die Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	12.233,85	0,00	0,00
Summe Erträge	463.489,66	490.300,00	523.300,00
Summe Aufwendungen	463.489,66	490.300,00	523.300,00

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2024
Vermögensplan - Gesamtübersicht

Konto	Bezeichnung (Maßnahme)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einnahmen				
- - -	Eigenmittel (AfA ./ . Auflösung Sopo)	319.780,22	423.400,00	510.700,00
211000	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00
212000	Anschlussbeiträge	81.529,81	40.000,00	45.000,00
2317..	Kreditaufnahme	1.546.000,00	2.054.500,00	317.000,00
	Summe	1.947.310,03	2.517.900,00	872.700,00
Ausgaben				
001000	Leistungsrechte	0,00	5.000,00	5.000,00
002500	EDV-Software	0,00	0,00	0,00
031000	Grundstücke	0,00	0,00	0,00
034...	Investitionen Rohr- und Leitungsnetz inkl. HA	416.165,72	975.000,00	303.600,00
034002	Pumpwerke	0,00	10.000,00	35.000,00
034003	Kläranlage	14.072,59	1.162.000,00	80.000,00
036002	Wasserzähler	0,00	15.000,00	6.000,00
061000	Fahrzeuge	2.200,00	0,00	0,00
062000	Maschinen	0,00	0,00	15.000,00
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.927,73	15.000,00	20.000,00
075000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.500,00	1.500,00
101300	Erwerb von Anteilen an Gesellschaften	375.000,00	0,00	0,00
231...	Tilgung von Krediten	213.614,41	334.400,00	406.600,00
	Summe	1.024.980,45	2.517.900,00	872.700,00

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2024
Vermögensplan - Wasserwerk

Konto	Bezeichnung (Maßnahme)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einnahmen				
- - -	Eigenmittel (AfA ./ . Auflösung Sopo)	87.007,66	90.100,00	91.600,00
211000	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00
212000	Anschlussbeiträge	23.365,39	15.000,00	15.000,00
2317..	Kreditaufnahme	270.000,00	131.500,00	53.700,00
	Summe	380.373,05	236.600,00	160.300,00
Ausgaben				
002500	EDV-Software	0,00	0,00	0,00
036000	Erneuerung Springhof	0,00	0,00	0,00
036000	Erweiterung Bielefelder Str. (Müschen)	18.030,31	20.000,00	40.000,00
036000	Erweiterung Im Osterloh/Mühlenbruch	0,00	25.000,00	0,00
036000	Erschließung Bergstr./nördlich Waldstr.	9.956,77	35.000,00	0,00
036000	Erneuerung Westerwieder Weg	0,00	28.000,00	0,00
036000	Ringschluss Glandorfer Str./Mühlenstr.	0,00	20.000,00	0,00
036000	Schacht für Leitung Remsede / WBV	0,00	0,00	22.000,00
036001	Verschiedene Hausanschlüsse	21.169,86	15.000,00	25.000,00
036002	Wasserzähler	0,00	15.000,00	6.000,00
061000	Fahrzeuge	2.200,00	0,00	0,00
062000	Maschinen	0,00	0,00	0,00
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.927,73	10.000,00	5.000,00
075000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.500,00	1.500,00
231...	Tilgung von Krediten	56.840,33	67.100,00	60.800,00
	Summe	112.125,00	236.600,00	160.300,00

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2024
Vermögensplan - Schmutzwasser

Konto	Bezeichnung (Maßnahme)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einnahmen				
- - -	Eigenmittel (AfA ./ . Auflösung Sopo)	111.812,74	210.400,00	296.400,00
211000	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00
212000	Anschlussbeiträge	36.990,43	15.000,00	20.000,00
2317..	Kreditaufnahme	1.276.000,00	1.524.300,00	229.200,00
	Summe	1.424.803,17	1.749.700,00	545.600,00
Ausgaben				
001000	Leitungsrechte	0,00	5.000,00	5.000,00
010000	Planungskosten Erweiterung der Kläranlage	14.072,59	15.000,00	0,00
034000	Erneuerung Springhof	0,00	0,00	0,00
034000	Erneuerung Prozessionsweg	26.836,78	0,00	0,00
034000	Erneuerung Zum Meyerhof/Glandorfer Str.	10.741,60	0,00	0,00
034000	Erschließung Bergstr./nördlich Waldstr.	0,00	215.000,00	0,00
034000	Erneuerung Druckentlastungsschächte für PW	0,00	80.000,00	100.000,00
034000	Druckleitung Remsede - Sentrup	316.064,80	95.000,00	0,00
034000	Druckleitung Teilstück Sunderweg	0,00	0,00	40.000,00
034001	Verschiedene Hausanschlüsse	5.962,79	15.000,00	15.000,00
034002	Erneuerung Pumpwerke	0,00	0,00	35.000,00
034003	Erwerb und Erweiterung der Kläranlage	0,00	1.147.000,00	80.000,00
034005	Haus-Pumpwerke	0,00	10.000,00	0,00
061000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
062000	Maschinen	0,00	0,00	15.000,00
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	10.000,00
101300	Erwerb Anteile Abwasserents. Glandorf GmbH	375.000,00	0,00	0,00
231...	Tilgung von Krediten	57.800,50	162.700,00	245.600,00
	Summe	806.479,06	1.749.700,00	545.600,00

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2024
Vermögensplan - Regenwasser

Konto	Bezeichnung (Maßnahme)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einnahmen				
- - -	Eigenmittel (AfA ./ . Auflösung Sopo)	120.959,82	122.900,00	122.700,00
211000	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00
212000	Anschlussbeiträge	21.173,99	10.000,00	10.000,00
2317..	Kreditaufnahme	0,00	398.700,00	34.100,00
	Summe	142.133,81	531.600,00	166.800,00
Ausgaben				
034000	Erneuerung Springhof	0,00	0,00	0,00
034000	Erneuerung Mühlenstr./An der Badeanstalt	1.795,55	0,00	0,00
034000	Erschließung Bergstr./nördlich Waldstr.	0,00	305.000,00	0,00
034000	Erweiterung Glandorfer Str.	0,00	32.000,00	0,00
034000	Erweiterung Zum Schützenhaus	0,00	80.000,00	0,00
034000	Erneuerung Hauptstr.	0,00	0,00	34.100,00
034000	Erneuerung Heidering	0,00	0,00	17.500,00
034001	Verschiedene Hausanschlüsse	5.607,26	10.000,00	10.000,00
062000	Maschinen	0,00	0,00	0,00
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.000,00
231...	Tilgung von Krediten	98.973,58	104.600,00	100.200,00
	Summe	106.376,39	531.600,00	166.800,00

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2024
Stellenübersicht

Bezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	davon am 30.06.23 besetzt	Vermerke, Erläuterungen
Handwerker	6	2,0	2,0	2,0	
Summe		2,0	2,0	2,0	

Wasserwirtschaft Bad Laer, Bad Laer

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Wasserwirtschaft Bad Laer

<u>Aktivseite</u>		31.12.2022	31.12.2021
		€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	42.530,41	47.748,41
2.	EDV-Software	211,00	845,00
3.	Geleistete Investitionszuweisungen	45.208,00	47.264,00
		87.949,41	95.857,41
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	735.126,85	737.146,85
2.	Sammelanlagen	5.341.479,00	5.710.557,00
3.	Verteilungsanlagen	1.484.288,00	1.554.694,00
4.	Regenrückhaltebecken	564.430,00	593.179,00
5.	Maschinen und maschinelle Anlagen	265.149,00	287.217,00
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.296,00	15.150,00
7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	620.633,85	272.466,15
		9.028.402,70	9.170.410,00
III.	Finanzanlagen		
1.	Beteiligungen	375.000,00	0,00
		9.491.352,11	9.266.267,41
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I.	Vorräte		
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	61.606,21	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	93.779,35	78.000,00
2.	Forderungen an die Gemeinde	44.424,38	49.276,57
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	93.126,68	56.245,16
		231.330,41	185.521,73
III.	Guthaben bei Kreditinstituten	594.216,95	0,00
		887.153,57	185.521,73
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		126,05	126,05
		10.376.631,73	9.451.915,19
<u>Passivseite</u>		31.12.2022	31.12.2021
		€	€
A. EIGENKAPITAL			
I.	Stammkapital	383.600,00	383.600,00
II.	Allgemeine Rücklagen	658.138,00	658.138,00
III.	Zweckgebundene Rücklagen	1.109.857,20	1.109.857,20
IV.	Bilanzgewinn	269.753,11	345.106,73
		2.421.348,31	2.496.701,93
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONZUSCHÜSSE			
		254.711,00	243.589,00
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE			
		2.438.474,22	2.634.424,22
D. RÜCKSTELLUNGEN			
1.	Steuerrückstellungen	1.570,00	2.130,00
2.	Sonstige Rückstellungen	102.780,00	101.930,00
		104.350,00	104.060,00
E. VERBINDLICHKEITEN			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.096.054,47	3.860.764,83
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.346,99	110.789,80
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	5.191,36	0,00
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	155,38	1.585,41
		5.159.748,20	3.973.140,04

Wasserwirtschaft Bad Laer, Bad Laer**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022****Wasserwirtschaft Bad Laer**

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	2.654.742,72	2.608.587,60
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>30.453,93</u>	<u>32.014,05</u>
Gesamtleistung	2.685.196,65	2.640.601,65
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-639.190,20	-651.643,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.002.096,44</u>	<u>-879.209,78</u>
	<u>-1.641.286,64</u>	<u>-1.530.852,99</u>
Rohergebnis	1.043.910,01	1.109.748,66
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-74.565,64	-42.738,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-20.578,37</u>	<u>-11.997,35</u>
	-95.144,01	-54.735,88
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-586.281,34	-583.028,60
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-364.679,52</u>	<u>-365.316,55</u>
Betriebsergebnis	-2.194,86	106.667,63
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-66.929,25</u>	<u>-68.944,29</u>
Finanzergebnis	-66.929,25	-68.944,29
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>-3.391,28</u>
9. Ergebnis nach Steuern	-69.124,11	34.332,06
10. Sonstige Steuern	<u>-1.020,81</u>	<u>-770,81</u>
11. Jahresergebnis	-70.144,92	33.561,25
12. Ergebnisverwendung	-5.208,70	-5.208,70
13. Gewinnvortrag	<u>345.106,73</u>	<u>316.754,18</u>
14. Bilanzgewinn	<u>269.753,11</u>	<u>345.106,73</u>

SCHULDENÜBERSICHT WASSERWIRTSCHAFT BAD LAER

Stand: 26.01.2024

Darlehensgeber	Darlehen Nr.	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2023 EUR	Mehr (+) / weniger (-) EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Schuldendienst 2023		
					<= 1 J. EUR	1 < 5 J. EUR	> 5 J. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insgesamt EUR
<u>1.) Bereich Wasserwerk</u>										
Nord/LB	2584510353	195.747,53	186.747,23	-9.000,30	9.000,30	36.001,20	141.745,73	3.732,20	9.000,30	12.732,50
Sparkasse Osnabrück	6410003393	18.929,57	0,00	-18.929,57	0,00	0,00	0,00	201,60	18.929,57	19.131,17
Sparkasse Osnabrück	6810062262	113.750,00	108.750,00	-5.000,00	5.000,00	20.000,00	83.750,00	1.286,56	5.000,00	6.286,56
Sparkasse Osnabrück	6810131265	270.000,00	261.000,00	-9.000,00	9.000,00	36.000,00	216.000,00	8.958,60	9.000,00	17.958,60
Sparkasse Osnabrück	6840062621	105.875,00	100.175,00	-5.700,00	5.700,00	22.800,00	71.675,00	861,02	5.700,00	6.561,02
Sparkasse Osnabrück	6840076647	77.000,00	73.000,00	-4.000,00	4.000,00	16.000,00	53.000,00	1.155,16	4.000,00	5.155,16
Sparkasse Osnabrück	6840107251	111.375,00	105.875,00	-5.500,00	5.500,00	22.000,00	78.375,00	3.712,92	5.500,00	9.212,92
DZ Hyp AG	3022030501	43.088,86	38.090,49	-4.998,37	5.068,09	20.989,21	12.033,19	581,63	4.998,37	5.580,00
DZ Hyp AG	3306073200	78.750,00	61.250,00	-17.500,00	17.500,00	43.750,00	0,00	3.584,88	17.500,00	21.084,88
- Zwischensumme WW -		1.014.515,96	934.887,72	-79.628,24	60.768,39	217.540,41	656.578,92	24.074,57	79.628,24	103.702,81
<u>2.) Bereich Schmutzwasser</u>										
Nord/LB	2584510353	119.620,87	114.120,37	-5.500,50	5.500,50	22.002,00	86.617,87	2.280,92	5.500,50	7.781,42
Kreditanstalt f. Wiederaufb.	18594226	1.276.000,00	1.265.000,00	-11.000,00	44.000,00	176.000,00	1.045.000,00	38.076,35	11.000,00	49.076,35
Sparkasse Osnabrück	6810062254	227.500,00	217.500,00	-10.000,00	10.000,00	40.000,00	167.500,00	2.573,13	10.000,00	12.573,13
Sparkasse Osnabrück	6840084401	117.000,00	111.000,00	-6.000,00	6.000,00	24.000,00	81.000,00	2.409,76	6.000,00	8.409,76
DZ Hyp AG	3306066600	125.000,00	120.000,00	-5.000,00	5.000,00	20.000,00	95.000,00	1.415,94	5.000,00	6.415,94
DZ Hyp AG	3306068200	136.500,00	130.000,00	-6.500,00	6.500,00	26.000,00	97.500,00	4.491,10	6.500,00	10.991,10
DZ Hyp AG	3306071600	166.400,00	153.600,00	-12.800,00	12.800,00	51.200,00	89.600,00	5.059,20	12.800,00	17.859,20
DZ Hyp AG	3324681000	336.000,00	324.000,00	-12.000,00	12.000,00	48.000,00	264.000,00	1.624,35	12.000,00	13.624,35
DZ Hyp AG	3327376400	0,00	1.078.125,00	1.078.125,00	143.750,00	575.000,00	359.375,00	22.088,98	71.875,00	93.963,98
- Zwischensumme SW -		2.504.020,87	3.513.345,37	1.009.324,50	245.550,50	982.202,00	2.285.592,87	80.019,73	140.675,50	220.695,23
Übertrag Zwischensumme		3.518.536,83	4.448.233,09	929.696,26	306.318,89	1.199.742,41	2.942.171,79	104.094,30	220.303,74	324.398,04

SCHULDENÜBERSICHT WASSERWIRTSCHAFT BAD LAER

Stand: 26.01.2024

Darlehensgeber	Darlehen Nr.	Stand		Mehr (+) / weniger (-)	davon mit einer Restlaufzeit von			Schuldendienst 2023			
		31.12.2022	31.12.2023		<= 1 J.	1 < 5 J.	> 5 J.	Zinsen	Tilgung	Insgesamt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag Zwischensumme		3.518.536,83	4.448.233,09	929.696,26	306.318,89	1.199.742,41	2.942.171,79	104.094,30	220.303,74	324.398,04	
<u>3.) Bereich Regenwasser</u>											
Nord/LB	2584510353	97.881,60	93.382,40	-4.499,20	4.499,20	17.996,80	70.886,40	1.865,71	4.499,20	6.364,91	
Kreditanstalt f. Wiederaufb.	7500776	7.500,00	3.750,00	-3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	15,08	3.750,00	3.765,08	
Sparkasse Osnabrück	6810062247	273.000,00	261.000,00	-12.000,00	12.000,00	48.000,00	201.000,00	3.087,76	12.000,00	15.087,76	
Sparkasse Osnabrück	6840062639	93.750,00	88.750,00	-5.000,00	5.000,00	20.000,00	63.750,00	762,56	5.000,00	5.762,56	
DZ Hyp AG	3022030503	53.782,84	25.704,11	-28.078,73	25.704,11	0,00	0,00	865,51	28.078,73	28.944,24	
DZ Hyp AG	3306067400	200.000,00	192.000,00	-8.000,00	8.000,00	32.000,00	152.000,00	2.265,50	8.000,00	10.265,50	
DZ Hyp AG	3306069000	105.000,00	100.000,00	-5.000,00	5.000,00	20.000,00	75.000,00	3.454,70	5.000,00	8.454,70	
DZ Hyp AG	3306070800	119.600,00	110.400,00	-9.200,00	9.200,00	36.800,00	64.400,00	3.636,30	9.200,00	12.836,30	
DZ Hyp AG	3309020000	234.000,00	225.000,00	-9.000,00	9.000,00	36.000,00	180.000,00	3.943,68	9.000,00	12.943,68	
DZ Hyp AG	3309033300	60.000,00	50.000,00	-10.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	506,00	10.000,00	10.506,00	
DZ Hyp AG	3324681000	140.000,00	135.000,00	-5.000,00	5.000,00	20.000,00	110.000,00	676,81	5.000,00	5.676,81	
- Zwischensumme RW -		1.384.514,44	1.284.986,51	-99.527,93	97.153,31	270.796,80	917.036,40	21.079,61	99.527,93	120.607,54	
Gesamtsumme		4.903.051,27	5.733.219,60	830.168,33	403.472,20	1.470.539,21	3.859.208,19	125.173,91	319.831,67	445.005,58	

VORBERICHT

Wirtschaftsplan 2024 der Bad Laer Touristik GmbH

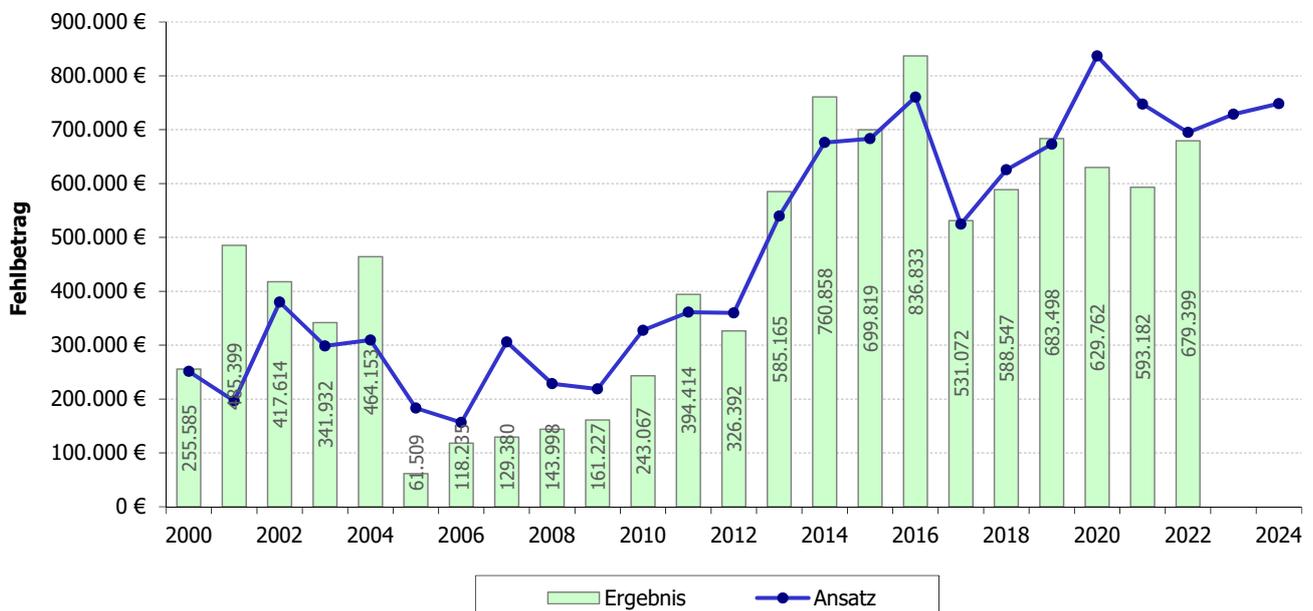
1. Vorbemerkung / Ausgangssituation

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2024 basiert auf den Erfahrungen, die vor allem im Verlauf der beiden Geschäftsjahre 2022 und 2023 gewonnen wurden. Die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sind anhand dieser Erkenntnisse sowie aktueller Annahmen gewissenhaft berechnet bzw. geschätzt worden.

Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der SoleVital GmbH im Jahr 2012 war die Gesellschaft gezwungen, bereits zwei Jahre vor Ablauf des Pachtvertrages kurzfristig wieder das Geschäft im Kurmittelhaus (SoleVital) zu übernehmen. Hierzu wurde die Kurmittelhaus Betriebs GmbH gegründet, die eine 100 %-ige Tochter der Bad Laer Touristik GmbH ist. Im Neubau des „SoleVital“ hat die Kurmittelhaus Betriebs GmbH seit Februar 2015 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen. Die für das Objekt zu entrichtende Pacht umfasst im Wesentlichen die darauf entfallenden Aufwendungen aus Abschreibungen und Zinsen.

Nachdem sich die Jahresergebnisse seit der Verpachtung der Kurmitteleinrichtungen in den Geschäftsjahren 2005 bis 2009 auf einem verhältnismäßig konstanten Niveau von -61 T€ bis -161 T€ bewegt haben, waren wegen der Investitionen im Kurpark in den Geschäftsjahren 2010 bis 2012 Erhöhungen der Fehlbeträge auf -243 T€, -394 T€ und -326 T€ eingetreten. Infolge der oben genannten Insolvenzauswirkungen stiegen sie zwischen 2013 und 2015 signifikant auf bis zu -761 T€ an. Während das Ergebnis 2016 von -837 T€ durch außerplanmäßige Abschreibungen für das stillgelegte Sole-Therapiebad geprägt war, beeinflusste der Verkauf von Liegenschaften das Ergebnis 2017 von -531 T€. Die Fehlbeträge 2018 bis 2022 beliefen sich recht konstant in einer Bandbreite zwischen -589 T€ und -683 T€, wobei 2020 und 2021 Corona-Hilfen von 144 T€ und 112 T€ gewährt wurden. Laut den Wirtschaftsplänen wird 2023 und 2024 mit einem Minus von -729 T€ und von -748 T€ gerechnet.

Aus der folgenden Grafik ist die langfristige Entwicklung der Ergebnisse der letzten 25 Jahre ersichtlich:



2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 1.865.400,- € ab. Dabei ist für 2024 ein Jahresergebnis von -748.300,- € veranschlagt, das durch die Gesellschafterin Gemeinde Bad Laer ausgeglichen werden soll. Den von der Gesellschaft erbrachten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse liegt ein sogenannter Betrauungsakt der Gemeinde zugrunde.

Für ein aussagefähiges Rechnungswesen sind entsprechend den Aufgabenbereichen der Gesellschaft sechs Kostenstellen gebildet worden. Dabei handelt es sich um:

- a) Tourist-Info / Marketing / Veranstaltungen
- b) Parkanlagen
- c) Kurmittelhaus (alt) / Martinsquelle
- d) SoleVital
- e) Sole-Freibad
- f) Allgemeine Kosten

Zu den einzelnen Kostenstellen ist Folgendes anzumerken:

a) Kostenstelle „Tourist-Info / Veranstaltungen / Werbung“

Bei dieser Kostenstelle werden Umsatzerlöse in Höhe von 249.300,- € erwartet. Davon entfallen auf Kurbeiträge 142.000,- €, auf Fremdenverkehrsbeiträge 63.500,- €, auf Mieterträge 11.100,- €, auf Veranstaltungen 23.500,- € sowie auf Warenverkäufe und sonstige Umsätze 9.200,- €.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus Sponsoring von 6.900,- € und Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz von 3.400,- € enthalten.

Die Aufwendungen umfassen vor allem Personalkosten in Höhe von 197.100,- € für die Mitarbeiterinnen in der Tourist-Info und dem Marketing (3,0 Stellen, Vorjahr: 3,0) sowie sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 157.300,- €. Diese beinhalten neben den Geschäftsaufwendungen u. a. Kosten für Marketing von 59.800,- €, für Veranstaltungen (inkl. Fest der 1000 Fackeln) von 68.000,- € und für ÖPNV-Kurgastfahrten von 13.000,- €.

b) Kostenstelle „Parkanlagen“

Bei der Kostenstelle Parkanlagen fällt insbesondere der Materialaufwand für die Bewirtschaftung bzw. Instandhaltung der Grünflächen und des Fuhrparks (3 Pritschenwagen und 2 Schlepper) in Höhe von 120.700,- € an. Darin enthalten sind 88.500,- € für die Instandhaltung der Grünanlagen, der Gebäude (u. a. Musikpavillon), der technischen Anlagen, des Inventars und der Fahrzeuge.

Hinzu kommen die Personalaufwendungen für die Mitarbeiter vom Bauhof (4,0 Stellen, Vorjahr: 4,0) in Höhe von 207.600,- €.

Den Abschreibungen in Höhe von 106.200,- € stehen 35.700,- € an Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse gegenüber, die vom Land Niedersachsen (EFRE-Mittel) für die Umgestaltung des Kurparks und des Glockensees, die Errichtung des Geotouristischen Lehrpfads und des Gesundheitspfads gezahlt wurden.

Bei den Mieten und Pachten ist neben den Leasingfahrzeugkosten in Höhe von 23.900,- € auch der jährliche Mietaufwand an die TEN für den Bauhof mit 25.000,- € und für eine Lagerhalle an der

Müschener Str. mit 6.200,- € enthalten. Dem Mietaufwand für den Bauhof stehen entsprechende Erträge aus der Untervermietung von 18.600,- € gegenüber (sh. 1 a Umsatzerlöse).

c) Kostenstelle „Kurmittelhaus (alt) / Martinsquelle

Nach dem Verkauf von Haus Leiber und dem Teileigentum (Haus des Gastes und Sole-Therapiebad) fallen bei dieser Kostenstelle nur noch Instandhaltungsaufwendungen für den restlichen Gebäudeteil (Büroraum und Keller), die Außenanlagen und die Martinsquelle von 7.000,- € sowie Abschreibungen für die Herrichtung der Außenanlagen auf der Abrissfläche von 13.500,- € und der anteilige Zinsaufwand von 9.600,- € an.

d) Kostenstelle „SoleVital“

Die Kostenstelle „SoleVital“ dient zur Abgrenzung zwischen dem neuen Gebäude und dem alten Grundstücksbestand. Hier sind einerseits die Finanzierungskosten (Auflösung Sonderposten = 124.600,- €, Abschreibungen = 377.100,- € und Zinsen = 105.500,- €) sowie andererseits die entsprechende Pachtzahlung der Kurmittelhaus Betriebs GmbH von 388.700,- € abgebildet.

e) Kostenstelle „Sole-Freibad“

Der Betriebskostenzuschuss für das Sole-Freibad ist mit insgesamt 178.500,- € veranschlagt. Hierin ist ein Allgemeinkostenanteil (10 %) in Höhe von 14.300,- € enthalten.

f) Kostenstelle „Allgemeine Kosten“

Bei den allgemeinen Kosten sind sonstige betriebliche Aufwendungen von 114.400,- € für Mitgliedsbeiträge, allgemeine Versicherungen, Porto, Beratungs- und Prüfungskosten sowie die an die Gemeinde zu entrichtenden Verwaltungskosten eingeplant. Außerdem sind Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten von 14.400,- € enthalten.

Der bei dieser Kostenstelle zu buchende Aufwand ist keiner der fünf anderen Kostenstellen konkret zuzuordnen und wird als Umlage folgendermaßen auf sie verteilt: Tourist-Info (60%), Parkanlagen (20%), Kurmittelhaus (alt)/Martinsquelle (10%) und Sole-Freibad (10%).

Zusammenfassung

Von dem Gesamtergebnis entfallen folgende Summen auf die einzelnen Kostenstellen:

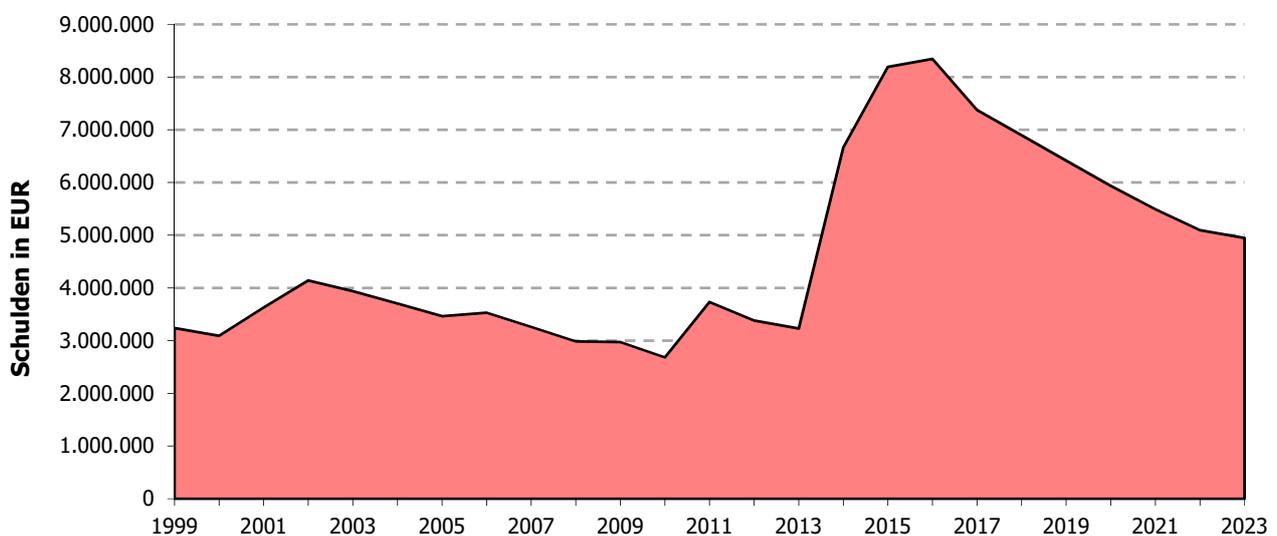
Kostenstelle	vor Verteilung Allgemeinkosten	Verteilung der Allgemeinkosten	Endergebnis
- Tourist-Info	-132.600,- €	-85.800,- €	-218.400,- €
- Parkanlagen	-483.800,- €	-28.600,- €	-512.400,- €
- Kurmittelhaus/HdG/Quelle	-33.900,- €	-14.300,- €	-48.200,- €
- SoleVital	30.700,- €	0,- €	30.700,- €
- Sole-Freibad	14.300,- €	-14.300,- €	0,- €
- Allgemeine Kosten	-143.000,- €	143.000,- €	0,- €
	-748.300,- €	0,- €	-748.300,- €

3. Vermögensplan

Neben den üblichen Ansätzen für den Erwerb von Inventar und geringwertigen Wirtschaftsgütern (31 T€) sind drei weitere Investitionen veranschlagt worden. Dabei handelt es sich um die Erneuerung des Spielplatzes im südlichen Kurpark (erneute Veranschlagung von 20 T€), die Errichtung neuer Stellplätze am SoleVital als Kompensation für die Caravan-Stellplätze (Nachfinanzierung von 20 T€) sowie den Umbau von technischen Anlagen zur Ableitung des Abwassers (33 T€).

Per 31.12.2023 steht den langfristigen Krediten in Höhe von 4.945 T€ ein Anlagevermögen mit einem Restbuchwert von 8.031 T€ gegenüber. Für die ordentliche Tilgung von Krediten sind 381 T€ veranschlagt worden.

Die langfristige Verschuldung der Gesellschaft hat sich in den letzten 25 Jahren wie folgt entwickelt:



4. Finanz- und Investitionsplanung

Nach der Finanz- und Investitionsplanung bis 2027 sollen sich die Jahresfehlbeträge bei rd. -740 T€ einpendeln.

Im Bereich der Investitionen soll für die Sanierung des Sole-Freibades ein langfristiges Konzept erstellt werden, sodass dann entsprechende finanzielle Mittel im Finanzplanungszeitraum zu berücksichtigen sind. Die genannte Investitionssumme ist daher vage und zunächst als Merkposten zu verstehen. Zudem ist zu prüfen, ob und inwieweit Fördermittel vom Bund oder vom Land für dieses Projekt gewährt werden.

5. Stellenplan

Die Gesellschaft beschäftigt neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: neun), die umgerechnet 7,0 Stellen (Vorjahr: 7,0) besetzen.

Bad Laer, im Januar 2024

Tobias Avermann
Geschäftsführer

Ulrich Lindhorst
Kämmerer

Bad Laer Touristik GmbH - Wirtschaftsplan 2024
Erfolgsplan - Gesamtübersicht

Pos. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 a Umsatzerlöse (Mieten, Pachten, Blomberg Klinik)	414.440,84	408.700,00	425.600,00
<u>1 b Umsatzerlöse (Kurtaxe, Veranstaltungen etc.)</u>	<u>337.730,95</u>	<u>317.400,00</u>	<u>339.300,00</u>
1 Umsatzerlöse insgesamt	752.171,79	726.100,00	764.900,00
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3 a Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	153.694,00	154.800,00	160.300,00
<u>3 b Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>175.390,27</u>	<u>209.800,00</u>	<u>191.400,00</u>
3 Sonstige betriebliche Erträge insgesamt	329.084,27	364.600,00	351.700,00
Gesamtleistung	1.081.256,06	1.090.700,00	1.116.600,00
4 a Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.010,55	15.300,00	17.000,00
4 ba Bezogene Leistungen - Instandhaltung	175.027,12	150.200,00	140.800,00
4 bb Bezogene Leistungen - Energie und Reinigung	94.850,65	137.200,00	125.000,00
<u>4 bc Bezogene Leistungen - Sonstige</u>	<u>94.023,73</u>	<u>93.000,00</u>	<u>105.200,00</u>
4 Materialaufwand insgesamt	376.912,05	395.700,00	388.000,00
5 a Löhne und Gehälter	272.084,05	305.800,00	330.300,00
<u>5 b Soziale Abgaben</u>	<u>59.946,65</u>	<u>69.700,00</u>	<u>75.400,00</u>
5 Personalaufwand insgesamt	332.030,70	375.500,00	405.700,00
6 Abschreibungen auf Sachanlagen	529.491,31	529.500,00	518.100,00
7 a Werbung, Veranstaltungen, Repräsentation	131.951,50	135.700,00	141.000,00
7 b Versicherungen, Beiträge, Gebühren	40.818,89	46.600,00	50.500,00
7 c Porto, Telefon, Büromaterial	11.347,57	12.900,00	13.300,00
7 d Beratungs-, Prüfungs-, Verwaltungskosten	93.933,28	94.900,00	96.700,00
7 e Mieten und Pachten	59.048,21	58.700,00	58.700,00
7 f Abschreibungen Forderungen, Abgang AV	50,00	0,00	0,00
<u>7 g Sonstige Aufwendungen</u>	<u>39.012,33</u>	<u>26.600,00</u>	<u>30.100,00</u>
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	376.161,78	375.400,00	390.300,00
Betriebsergebnis	-533.339,78	-585.400,00	-585.500,00
8 Erträge aus Beteiligungen	332,50	200,00	500,00
9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.181,00	124.000,00	143.900,00
Finanzergebnis	-126.848,50	-123.800,00	-143.400,00
11 Ergebnis nach Steuern	-660.188,28	-709.200,00	-728.900,00
12 Sonstige Steuern	19.210,96	19.400,00	19.400,00
13 Jahresergebnis	-679.399,24	-728.600,00	-748.300,00
Ausgleich durch Gesellschafterin	679.399,24	728.600,00	748.300,00
Summe Erträge	1.760.987,80	1.819.500,00	1.865.400,00
Summe Aufwendungen	1.760.987,80	1.819.500,00	1.865.400,00

Nachrichtlich: Höchstbetrag der Liquiditätskredite

1.300.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

**Bad Laer Touristik GmbH – Wirtschaftsplan 2024
Erfolgsplan - Gesamtübersicht nach Kostenstellen**

Pos. Bezeichnung	Kostenstellen												Allgemeine Kosten Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024		
	Gesamt-Betrieb			Tourist-Info / Marketing / Veranstaltungen		Parkanlagen		Kurmittelhaus (alt) / Martinsquelle		SoleVital		Sole-Freibad			
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024		Ergebnis 2022	Ansatz 2023
1 a Umsatzerlöse (Mieten, Pachten, Blomberg Kl.)	414.441	408.700	425.600	11.160	11.100	11.100	13.678	13.600	18.600	0	0	3.600	3.660	3.600	3.600
1 b Umsatzerlöse (Kurtaxe, Veranstaltungen etc.)	337.731	317.400	339.300	232.147	228.200	238.200	0	0	0	0	0	0	105.584	89.200	101.100
1 Umsatzerlöse insgesamt	752.172	726.100	764.900	243.307	239.300	249.300	13.678	13.600	18.600	0	0	3.600	109.244	92.800	104.700
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 a Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	153.694	154.800	160.300	0	0	0	30.766	30.700	35.700	0	0	124.100	0	0	0
3 b Sonstige betriebliche Erträge	175.390	209.800	191.400	21.242	10.500	10.300	2.632	10.600	2.600	6	0	0	151.436	188.700	178.500
3 Sonstige betriebliche Erträge insgesamt	329.084	364.600	351.700	21.242	10.500	10.300	33.398	41.300	38.300	6	0	124.100	151.436	188.700	178.500
4 a Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.011	15.300	17.000	2.497	2.800	3.600	638	1.400	1.600	0	0	0	9.875	11.100	11.800
4 b Bezogene Leistungen - Instandhaltung	175.027	150.200	140.800	30.772	6.500	6.000	88.683	99.100	88.500	2.931	5.300	0	50.231	39.300	40.500
4 bb Bezogene Leistungen - Energie und Reinigung	94.851	137.200	125.000	10.972	15.900	15.700	21.945	26.600	30.600	615	1.200	0	61.319	93.500	77.500
4 bc Bezogene Leistungen - Sonstige	94.024	93.000	105.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.024	93.000	105.200
4 Materialaufwand insgesamt	376.912	395.700	388.000	44.245	25.200	25.300	111.266	127.100	120.700	3.546	6.500	0	215.449	236.900	235.000
5 a Löhne und Gehälter	272.084	305.800	330.300	134.177	150.100	161.600	137.907	155.700	168.700	0	0	0	0	0	0
5 b Soziale Abgaben	59.947	69.200	75.400	28.852	32.700	35.500	30.006	35.600	38.900	0	0	0	0	0	0
5 Personalaufwand insgesamt	332.031	375.000	405.700	163.028	182.800	197.100	167.914	191.300	207.600	0	0	0	0	0	0
6 Abschreibungen auf Sachanlagen	529.491	539.500	518.100	13.052	12.600	10.800	121.856	120.600	106.200	13.291	13.500	372.600	11.347	10.200	10.500
7 a Marketing, Veranstaltungen, Repräsentation	131.952	135.700	141.000	131.450	135.500	140.800	0	0	0	0	0	0	433	0	0
7 b Versicherungen, Beiträge, Gebühren	40.819	46.600	50.500	3.756	5.000	5.100	6.496	7.600	7.900	4.410	4.900	6.400	14.329	14.700	17.200
7 c Porto, Telefon, Büromaterial	11.348	12.900	13.300	4.872	5.500	6.200	2.408	2.900	2.500	0	0	0	1.184	1.800	1.600
7 d Beratungs-, Prüfungs-, Verwaltungskosten	93.933	94.900	96.700	4.144	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	1.171	300	300
7 e Mieten und Pachten	59.048	58.700	58.700	794	800	800	55.136	55.200	55.200	0	0	0	2.648	2.700	2.700
7 f Abschreibungen Forderungen, Abgang AV	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 g Sonstige Aufwendungen	39.012	26.600	30.100	509	1.500	1.400	21.919	20.700	24.700	0	0	0	27	100	100
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	376.162	375.400	390.300	145.532	151.300	157.300	85.959	86.400	90.300	4.410	4.900	6.400	18.792	19.600	21.900
8 Erträge aus Beteiligungen	333	200	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.181	124.000	143.900	909	900	1.200	8.603	7.500	12.000	6.051	6.000	9.600	106.997	100.800	105.500
11 Ergebnis nach Steuern	-660.188	-709.200	-728.900	-102.216	-123.000	-132.100	-448.521	-478.000	-479.900	-27.292	-30.900	-32.900	14.132	13.900	14.600
12 Sonstige Steuern	19.211	19.400	19.400	489	500	500	3.862	3.900	3.900	968	1.000	1.000	231	300	300
13 Jahresergebnis (ohne Allgemeinkosten)	-679.399	-728.600	-748.300	-102.701	-123.500	-132.600	-452.383	-481.900	-483.800	-28.260	-31.900	-33.900	13.901	13.600	14.300
Verteilung der Allgemeinkosten	278.028	272.000	286.000	83.408	81.600	85.800	27.803	27.200	28.600	13.901	13.600	14.300	13.901	13.600	14.300
13 Jahresergebnis (mit Allgemeinkosten)	-679.399	-728.600	-748.300	-186.100	-205.100	-218.400	-480.186	-509.100	-512.400	-42.161	-45.500	-48.200	0	0	0

Nachrichtlich: Betriebskostenzuschuss Freibad 148.936 188.700 178.500

Bad Laer Touristik GmbH - Wirtschaftsplan 2024
Vermögensplan

Kto.	Bezeichnung (Maßnahme)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
DECKUNGSMITTEL (Einnahmen)				
- - -	Eigenmittel (Abschreibungen ./ . Auflösung Sopo)	375.797,31	374.700,00	357.800,00
- - -	Verkauf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2922	Zuweisung NBank für Musikpavillon	0,00	46.800,00	0,00
31..	Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen	0,00	251.200,00	103.500,00
- - -	Fehlbedarf	87.797,01	12.200,00	23.400,00
	Summe	463.594,32	684.900,00	484.700,00
MITTELBEDARF (Ausgaben Investitionen)				
31..	Tilgung von Krediten	397.732,30	386.900,00	381.200,00
0135	Software-Lizenzen	0,00	0,00	0,00
0232	Gebäude Freibad (Blitzschutzanlage)	0,00	26.000,00	0,00
0232	Gebäude Freibad (Langfristiges Konzept für Sanierung)	0,00	35.000,00	0,00
0241	Gebäude SoleVital (Außenmarkise)	20.569,78	0,00	0,00
0242	Errichtung PV-Anlage SoleVital	20.189,92	0,00	0,00
0265	Kuranlagen, Erneuerung Beleuchtung u. a.	4.523,29	0,00	0,00
0265	Kuranlagen, Spielplatz Kurpark	0,00	20.000,00	20.000,00
0267	Musikpavillon, Technische Ausstattung	0,00	52.000,00	0,00
0271	Außenanlagen SoleVital (Kompensation Caravan Stellpl.)	3.759,11	140.000,00	20.000,00
0425	Technische Anlagen SoleVital (Ableitung Abwasser)	0,00	0,00	33.000,00
0541	Fahrzeuge Parkkolonne	0,00	0,00	0,00
0641	Inventar SoleVital	4.250,00	3.000,00	10.000,00
0642	Inventar Freibad	5.971,16	3.000,00	3.500,00
0643	Inventar Parkkolonne	1.356,64	5.000,00	5.000,00
0645	Inventar Tourist-Info	0,00	3.000,00	3.000,00
0672	GWG Freibad	0,00	3.000,00	3.000,00
0673	GWG Tourist-Info	900,00	3.000,00	3.000,00
0674	GWG Parkanlagen	4.342,12	5.000,00	3.000,00
- - -	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00
	Summe	463.594,32	684.900,00	484.700,00

Bad Laer Touristik GmbH - Wirtschaftsplan 2024
Finanz- und Investitionsplanung

Pos.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
1 a	Umsatzerlöse (Mieten, Pachten, Blomberg Klinik)	408.700	425.600	420.400	415.100	409.900
<u>1 b</u>	<u>Umsatzerlöse (Kurtaxe, Veranstaltungen etc.)</u>	<u>317.400</u>	<u>339.300</u>	<u>361.000</u>	<u>373.000</u>	<u>375.500</u>
1	Umsatzerlöse insgesamt	726.100	764.900	781.400	788.100	785.400
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3 a	Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	154.800	160.300	160.300	152.700	152.300
<u>3 b</u>	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>209.800</u>	<u>191.400</u>	<u>195.400</u>	<u>199.500</u>	<u>203.600</u>
3	Sonstige betriebliche Erträge insgesamt	364.600	351.700	355.700	352.200	355.900
4 a	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.300	17.000	17.500	18.000	18.600
4 ba	Bezogene Leistungen - Instandhaltung	150.200	140.800	143.700	146.700	149.700
4 bb	Bezogene Leistungen - Energie und Reinigung	137.200	125.000	127.500	130.100	132.700
<u>4 bc</u>	<u>Bezogene Leistungen - Sonstige</u>	<u>93.000</u>	<u>105.200</u>	<u>107.300</u>	<u>109.500</u>	<u>111.700</u>
4	Materialaufwand insgesamt	395.700	388.000	396.000	404.300	412.700
5 a	Löhne und Gehälter	305.800	330.300	336.900	343.600	350.500
<u>5 b</u>	<u>Soziale Abgaben</u>	<u>69.700</u>	<u>75.400</u>	<u>76.900</u>	<u>78.400</u>	<u>80.000</u>
5	Personalaufwand insgesamt	375.500	405.700	413.800	422.000	430.500
6	Abschreibungen auf Sachanlagen	529.500	518.100	521.000	506.000	491.000
7 a	Werbung, Veranstaltungen, Repräsentation	135.700	141.000	143.800	146.700	149.500
7 b	Versicherungen, Beiträge, Gebühren	46.600	50.500	51.300	52.400	53.800
7 c	Porto, Telefon, Büromaterial	12.900	13.300	13.700	14.200	14.600
7 d	Beratungs-, Prüfungs-, Verwaltungskosten	94.900	96.700	98.600	100.700	102.800
7 e	Mieten und Pachten	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
7 f	Abschreibungen Forderungen, Abgang AV	0	0	0	0	0
<u>7 g</u>	<u>Sonstige Aufwendungen</u>	<u>26.600</u>	<u>30.100</u>	<u>30.600</u>	<u>31.400</u>	<u>32.000</u>
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	375.400	390.300	396.700	404.100	411.400
8	Erträge aus Beteiligungen	200	500	200	200	200
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.000	143.900	133.100	123.000	114.700
11	Ergebnis nach Steuern	-709.200	-728.900	-723.300	-718.900	-718.800
12	Sonstige Steuern	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
13	Jahresergebnis	-728.600	-748.300	-742.700	-738.300	-738.200
Investitionsplanung						
E 1	Eigenmittel	374.700	357.800	360.700	353.300	338.700
E 2	Zuweisungen und Zuschüsse	46.800	0	0	0	0
E 3	Verkauf AV	0	0	0	0	0
<u>E 4</u>	<u>Kreditaufnahme</u>	<u>251.200</u>	<u>103.500</u>	<u>60.000</u>	<u>2.060.000</u>	<u>1.560.000</u>
	Summe Einnahmen	672.700	461.300	420.700	2.413.300	1.898.700
A 1	Tilgung von Krediten	386.900	381.200	381.500	370.000	362.700
A 2	Immaterielle VG	0	0	0	0	0
A 3	Grundstücke, Gebäude	61.000	0	0	2.000.000	1.500.000
A 4	Kuranlagen	212.000	40.000	30.000	30.000	30.000
A 5	Technische Anlagen, Fuhrpark, Inventar	25.000	63.500	30.000	30.000	30.000
<u>A 6</u>	<u>Liquide Mittel</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	684.900	484.700	441.500	2.430.000	1.922.700
	Fehlbedarf Finanzierung	-12.200	-23.400	-20.800	-16.700	-24.000

**Bad Laer Touristik GmbH - Wirtschaftsplan 2024
Stellenplan**

Bezeichnung	Vergütung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	davon am 30.06.23 besetzt	Erläuterungen
<u>1.) Tourist-Information</u>					
1.1 Tourist-Information	Haustarif	1,9	1,9	1,9	30,0; 22,5 und 19,5 Std.
1.2 Marketing / PR	Haustarif	1,0	1,0	1,0	
1.3 Gästebetreuung	geringfügig B.	<u>0,1</u> 3,0	<u>0,1</u> 3,0	<u>0,1</u> 3,0	
<u>2.) Bauhof</u>					
2.1 Handw.-/Gärtnerinnen	Haustarif	<u>4,0</u> 4,0	<u>4,0</u> 4,0	<u>4,0</u> 4,0	
Summe		7,0	7,0	7,0	

BAD LAER TOURISTIK GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, BAD LAER

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
AKTIVA		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,50	739,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.104.644,26	6.412.278,76
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.092.199,00	2.119.843,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.155,50	142.716,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	24.121,58	127.175,87
III. Finanzanlagen	8.339.120,34	8.802.014,13
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	19.000,00	19.000,00
	44.000,00	44.000,00
	8.383.123,84	8.846.753,13
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Waren	2.207,15	2.766,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.700,89	14.681,60
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	742,44	3.020,68
3. Forderungen gegen Gesellschafter	18.936,06	10.465,88
4. Sonstige Vermögensgegenstände	28.965,71	49.580,58
	69.345,10	77.748,74
	85.384,90	176.152,13
	156.937,15	256.667,56
III. Guthaben bei Kreditinstituten	8.540.060,99	9.103.420,69
	<u>8.540.060,99</u>	<u>9.103.420,69</u>
PASSIVA		
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	600.000,00	600.000,00
II. Kapitalrücklage	368.035,26	368.035,26
III. Jahresfehlbetrag	-679.399,24	-593.182,45
	288.636,02	374.852,81
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	2.308.021,00	2.461.715,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	73.590,00	94.300,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.797.705,26	6.047.532,01
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.354,28	101.464,35
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	9.865,13	5.377,78
4. Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	8.835,69	15.337,91
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.726,50	2.840,83
- davon aus Steuern:		
€ 2.726,50 (Vorjahr: € 2.840,83)		
	5.869.486,86	6.172.552,88
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	327,11	0,00

BAD LAER TOURISTIK GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, BAD LAER**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022**

	<u>2022</u> €	<u>2021</u> €
1. Umsatzerlöse	752.171,79	731.926,01
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>329.084,27</u>	<u>326.533,74</u>
Gesamtleistung	1.081.256,06	1.058.459,75
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.010,55	9.667,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>363.901,50</u>	<u>353.759,82</u>
	376.912,05	363.427,50
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	272.084,05	264.019,77
b) Soziale Abgaben	<u>59.946,65</u>	<u>57.212,11</u>
	332.030,70	321.231,88
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	529.491,31	528.807,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>376.161,78</u>	<u>281.631,36</u>
Betriebsergebnis	<u>-533.339,78</u>	<u>-436.637,99</u>
7. Erträge aus Beteiligungen	332,50	285,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>127.181,00</u>	<u>137.618,49</u>
Finanzergebnis	<u>-126.848,50</u>	<u>-137.333,49</u>
9. Ergebnis nach Steuern	660.188,28	573.971,48
10. Sonstige Steuern	<u>19.210,96</u>	<u>19.210,97</u>
11. Jahresfehlbetrag	<u><u>-679.399,24</u></u>	<u><u>-593.182,45</u></u>

SCHULDENÜBERSICHT BAD LAER TOURISTIK GMBH

Stand: 31.01.2024

Darlehensegeber	Darlehen-Nr.	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2023 EUR	Mehr (+) / weniger (-) EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Schuldendienst 2023		
					<= 1 J. EUR	1 < 5 J. EUR	> 5 J. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insgesamt EUR
Sparkasse Osnabrück	70535372	67.977,90	54.112,84	-13.865,06	14.094,78	40.018,06	0,00	1.064,68	13.865,06	14.929,74
Sparkasse Osnabrück	71233712	44.771,64	40.297,32	-4.474,32	4.523,75	18.600,20	17.173,37	474,08	4.474,32	4.948,40
Sparkasse Osnabrück	71238539	103.938,22	96.692,08	-7.246,14	7.326,18	30.122,82	59.243,08	1.113,50	7.246,14	8.359,64
Sparkasse Osnabrück	6124011419	52.000,00	36.000,00	-16.000,00	16.000,00	20.000,00	0,00	538,20	16.000,00	16.538,20
Sparkasse Osnabrück	6810015518	360.000,00	315.000,00	-45.000,00	45.000,00	180.000,00	90.000,00	995,06	45.000,00	45.995,06
Sparkasse Osnabrück	6810023173	70.000,00	62.000,00	-8.000,00	8.000,00	32.000,00	22.000,00	422,10	8.000,00	8.422,10
Sparkasse Osnabrück	6810040110	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	236,26	18.000,00	18.236,26
Sparkasse Osnabrück	6810136405	0,00	237.000,00	237.000,00	12.000,00	48.000,00	177.000,00	2.396,33	3.000,00	5.396,33
Volksbank eG Bad Laer	4801404460	1.630.432,00	1.485.504,00	-144.928,00	144.928,00	579.712,00	760.864,00	39.717,32	144.928,00	184.645,32
Volksbank eG Bad Laer	4801404461	2.747.832,00	2.618.520,00	-129.312,00	129.312,00	517.248,00	1.971.960,00	70.722,70	129.312,00	200.034,70
Gesamtsumme		5.094.951,76	4.945.126,24	-149.825,52	381.184,71	1.465.701,08	3.098.240,45	117.680,23	389.825,52	507.505,75