

# 1. Nachtrags- haushalt 2025



Gemeinde Edewecht

Wohn- und Wirtschaftsstandort

~ gemeinsam und nachhaltig

Wohnen und Wirtschaften



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

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

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



# Inhaltsverzeichnis

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



# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Edewecht für das Haushaltjahr 2025

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

## § 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

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

## **§ 2**

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

.

## **§ 3**

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

## **§ 4**

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

## **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Edewecht, 30.09.2025

Knetemann  
Bürgermeisterin

## Gemeinde Edewecht

# **Vorbericht zum 1.Nachtragshaushaltsplan**

2025

Gemeinde

**Edewecht**



# **1 Allgemeines**

## **1.1 Gesetzliche Grundlagen**

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

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

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

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

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

## **1.2 Ursprüngliche Haushaltsplanung**

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

### **Ausführung des ursprünglichen Haushaltsplanes**

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

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

## 2 Nachtragshaushaltsplanung

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

### Ergebnisübersicht

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

### Finanzplanübersicht

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

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

### 3 Teilhaushalte

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

## 4 Investitionen und Finanzierung

### 4.1 Investitionstätigkeit

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

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

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

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

## 4.2 Finanzierungstätigkeit

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

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

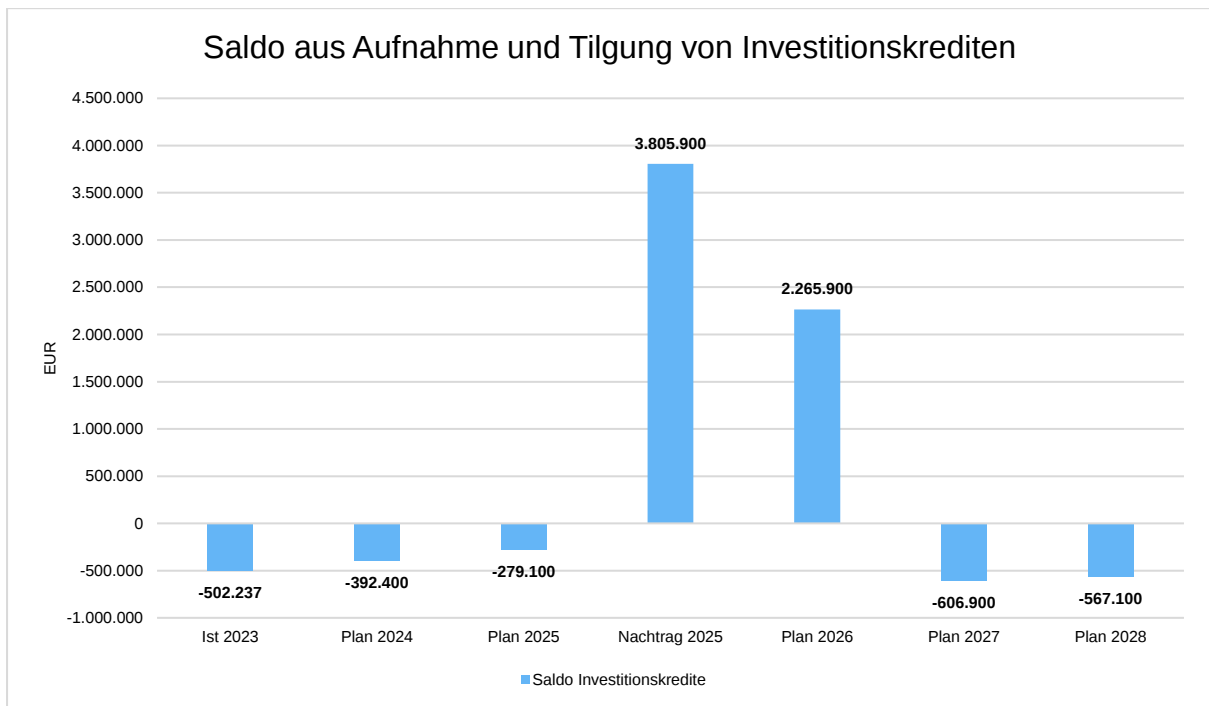
Daneben bestehen auch weiterhin die Verpflichtungen gegenüber der Kreisschulbaukasse.

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

## Finanzierungstätigkeit

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

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



## 5 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

### 5.1 Bilanzentwicklung

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

### 6.2 Entwicklung der Schulden

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

#### Schuldenentwicklung

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

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

\*) Voraussichtliche Entwicklung bei vollständiger Umsetzung der beabsichtigten Kreditermächtigung.

## 6 Schlussbetrachtung

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



**Gesamtergebnishaushalt**

Gemeinde Edewecht

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



**Gesamtfinanzhaushalt**

Gemeinde Edewecht

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

**Gesamtfinanzhaushalt**

Gemeinde Edewecht

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

## Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste

### Wesentliche Produkte (W) des Teilhaushalts

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

#### **übrige Erläuterungen**

##### Verfahren bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich I Innere Dienste**

Gemeinde Edewecht

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

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich I Innere Dienste**

Gemeinde Edewecht

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

| Investitionsmaßnahme                    |                                  | Gesamt-investitions-summe | bisher bereit-gestellt | davon in Anspruch genommen | Ansatz Haushalt 2025 | Ansatz 1. Nachtrag 2025 | Mittelfristige Finanzplanung |         |         |        | Verpflichtungsmäch-tigungen |        |                                             |        | Bemerkungen |
|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------|---------|--------|-----------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|-------------|
| Inv.-Nr.                                | Bezeichnung                      |                           |                        |                            |                      |                         | -Euro-                       | -Euro-  | -Euro-  | -Euro- | -Euro-                      | -Euro- | -Euro-                                      | -Euro- |             |
|                                         |                                  | 1                         | 2                      | 3                          | 5                    | 5                       | 6                            | 7       | 8       | 9      | 10                          | 11     |                                             |        |             |
| Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste |                                  |                           |                        |                            |                      |                         |                              |         |         |        |                             |        |                                             |        |             |
| Sachgebiet Finanzen                     |                                  |                           |                        |                            |                      |                         |                              |         |         |        |                             |        |                                             |        |             |
| 25 017 u. a.                            | Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb | 3.100.000                 | 1.930.000              | 1.870.000                  | 330.000              | 330.000                 | 330.000                      | 330.000 | 130.000 |        |                             |        |                                             |        |             |
| Sachgebiet Hauptverwaltung              |                                  |                           |                        |                            |                      |                         |                              |         |         |        |                             |        |                                             |        |             |
| 25 011 u. a.                            | Zuführung Versorgungsrücklage    | 70.000                    | 0                      | 0                          | 14.000               | 14.000                  | 14.000                       | 14.000  | 14.000  |        |                             |        | Anpassung wg. Mehrzahlung in 2023 (110.000) |        |             |
| Summe Investitionen                     |                                  | 3.170.000                 | 1.930.000              |                            | 344.000              | 344.000                 | 344.000                      | 344.000 | 144.000 | 0      | 0                           | 0      | Jährliche Leistung/Einplanung               |        |             |
| Zuschüsse und Einnahmen                 |                                  | 0                         | 0                      |                            | 0                    | 0                       | 0                            | 0       | 0       |        |                             |        |                                             |        |             |
| Saldo                                   |                                  | 3.170.000                 | 1.930.000              |                            | 344.000              | 344.000                 | 344.000                      | 344.000 | 144.000 |        |                             |        |                                             |        |             |
|                                         |                                  |                           |                        |                            |                      |                         |                              |         |         |        |                             |        | 12                                          |        |             |

**Investitionen Teilhaushalt 01 Fachbereich I Innere Dienste**

Gemeinde Edewecht

|                     |    |                              |
|---------------------|----|------------------------------|
| <b>Gesamt</b>       | 10 | Gesamt                       |
| <b>Teilhaushalt</b> | 01 | Fachbereich I Innere Dienste |

| Nr. Bezeichnung                               | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2024<br>2025     | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027<br>2028 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2026<br>VE 2027 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 24.011 Zuführung zur Versorgungsrücklage 2024 | -14.000,00                                 | -14.000,00<br><b>0,00</b>  | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -14.000,00                           | 0,00<br>0,00       |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen         | -14.000,00                                 | -14.000,00<br><b>0,00</b>  | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -14.000,00                           | 0,00<br>0,00       |
| 24.017 Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2024  | -330.000,00                                | -330.000,00<br><b>0,00</b> | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -330.000,00                          | 0,00<br>0,00       |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                  | -330.000,00                                | -330.000,00<br><b>0,00</b> | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -330.000,00                          | 0,00<br>0,00       |
| 25.011 Zuführung zur Versorgungsrücklage 2025 | -14.000,00                                 | 0,00<br><b>-14.000,00</b>  | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen         | -14.000,00                                 | 0,00<br><b>-14.000,00</b>  | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 25.017 Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2025  | -330.000,00                                | 0,00<br><b>-330.000,00</b> | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                  | -330.000,00                                | 0,00<br><b>-330.000,00</b> | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 26.011 Zuführung Versorgungsrücklage 2026     | -14.000,00                                 | 0,00<br><b>0,00</b>        | -14.000,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen         | -14.000,00                                 | 0,00<br><b>0,00</b>        | -14.000,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 26.017 Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2026  | -330.000,00                                | 0,00<br><b>0,00</b>        | -330.000,00        | 0,00<br>0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                  | -330.000,00                                | 0,00<br><b>0,00</b>        | -330.000,00        | 0,00<br>0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 27.011 Zuführung Versorgungsrücklage 2027     | -14.000,00                                 | 0,00<br><b>0,00</b>        | 0,00               | -14.000,00<br>0,00         | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen         | -14.000,00                                 | 0,00<br><b>0,00</b>        | 0,00               | -14.000,00<br>0,00         | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 27.017 Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2027  | -330.000,00                                | 0,00<br><b>0,00</b>        | 0,00               | -330.000,00<br>0,00        | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                  | -330.000,00                                | 0,00<br><b>0,00</b>        | 0,00               | -330.000,00<br>0,00        | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 28.011 Zuführung Versorgungsrücklage 2028     | -14.000,00                                 | 0,00<br><b>0,00</b>        | 0,00               | 0,00<br>-14.000,00         | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen         | -14.000,00                                 | 0,00<br><b>0,00</b>        | 0,00               | 0,00<br>-14.000,00         | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 28.017 Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2028  | -130.000,00                                | 0,00<br><b>0,00</b>        | 0,00               | 0,00<br>-130.000,00        | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                  | -130.000,00                                | 0,00<br><b>0,00</b>        | 0,00               | 0,00<br>-130.000,00        | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |

|                                                                        |                              |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Produktbezeichnung:<br><b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen</b> | Produkt-Nr.<br><b>611.01</b> |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

|                                                             |                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produktgruppe:<br><b>Steuer, allg, Zuweisungen, Umlagen</b> | <b>Steuer, allg, Zuweisungen, Umlagen</b> |
| Produktbereich:<br><b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>       | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>        |

|                                                                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit:<br><b>Fachbereich I Innere Dienste<br/>Sachgebiet Finanzen</b> | Verantwortliche Person(en):<br><b>Stefan Holling</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

**Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom:**  
 Gemeindefinanzreformgesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung

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

**Kurzbeschreibung:**  
 Realsteueraufkommen des Gemeinde  
 Aufkommen der Hunde- und Vergnügungssteuer  
 Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer  
 Zuweisungen aus dem Finanzausgleich  
 sonstige vergleichbare Zuweisungen  
 Gewerbesteuerumlage  
 Kreisumlage

**Leistungen :**  
 611.01.01 Gemeindesteuern und Steueranteile  
 611.01.02 Zuweisungen  
 611.01.03 Umlagen

**Kostenstellen:**  
 12010 Finanzverwaltung / Kämmerei

**Ziele:**  
 Sicherstellung der Handlungsfähigkeit  
 Niedrige Steuerhebesätze  
 Bürgerzufriedenheit  
 Angemessene Stellenausstattung

**Kennzahlen:**  
 k611.01.01 Hebesatz Grundsteuer A  
 k611.01.02 Hebesatz Grundsteuer B  
 k611.01.03 Hebesatz Gewerbesteuer  
 k611.01.04 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  
 k611.01.05 Anteil der Steuererträge an den Gesamtaufwendungen  
 k611.01.06 Hohe Platzierung bei den niedrigsten durchschnittlichen Realsteuerhebesätzen  
 k611.01.07 Anzahl der Jahressteuerbescheide  
 k611.01.08 Anzahl der Änderungssteuerbescheide  
 k611.01.09 Anzahl der Stellen VZÄ



**Teilergebnishaushalt Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Gemeinde Edewecht

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

**Teilfinanzhaushalt Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Gemeinde Edewecht

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

## Teilhaushalt Fachbereich Bürgerservice, Bildung und Soziales

### Wesentliche Produkte (W) des Teilhaushalts

| Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:                                                                                                                                                                                            |                                    |          | Produkte                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                         | <u>Produktbereich</u>              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b><u>Sachgebiet Bildung</u></b>                                                                                                                                                                                                        |                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21 - 24                                                                                                                                                                                                                                 | Schulträgeraufgaben                |          | 211.01 Grundschulen<br>216.01 Oberschulen<br>217.01 Außenstelle Gymnasium<br>Zwischenahn/Edewecht<br>221.01 Astrid-Lindgren-Schule<br>221.02 Sonstige Förderschulen<br>241.01 Schülerbeförderung<br>243.01 Sonstige schulische Aufgaben<br>244.01 Kreisschulbaukasse |
| 25 - 29                                                                                                                                                                                                                                 | Kultur und Wissenschaft            |          | 263.01 Musikschule<br>272.01 Büchereien<br>281.01 Heimatpflege<br>281.02 Kulturbüro                                                                                                                                                                                  |
| 36                                                                                                                                                                                                                                      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | <b>W</b> | 361.01 Förderung der Kinderbetreuung                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | <b>W</b> | 365.00 Kindertageseinrichtungen                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |          | 366.01 Jugendeinrichtungen                                                                                                                                                                                                                                           |
| 42                                                                                                                                                                                                                                      | Sportförderung                     |          | 421.01 Allgemeine Sportförderung<br>424.01 Frei- und Hallenbad<br>424.03 Sportstätten und -plätze                                                                                                                                                                    |
| 57                                                                                                                                                                                                                                      | Wirtschaft und Tourismus           |          | 573.02 Dorfgemeinschaftshäuser                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b><u>Sachgebiet Bürgerservice</u></b>                                                                                                                                                                                                  |                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11                                                                                                                                                                                                                                      | Innere Verwaltung                  |          | 111.16 Bezirksvorsteher                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12                                                                                                                                                                                                                                      | Sicherheit und Ordnung             |          | 121.01 Statistik und Wahlen<br>122.02 Melde- und Personenstandswesen                                                                                                                                                                                                 |
| <b><u>Sachgebiet Ordnung und Asyl</u></b>                                                                                                                                                                                               |                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                      | Sicherheit und Ordnung             |          | 122.01 Ordnungsangelegenheiten<br>126.01 Feuerwehren<br>128.01 Katastrophenschutz                                                                                                                                                                                    |
| 31 - 35                                                                                                                                                                                                                                 | Soziale Hilfen                     |          | 315.40 Soziale Einrichtungen für<br>Wohnungslose<br>315.50 Soziale Einrichtungen für Aussiedler<br>und Ausländer                                                                                                                                                     |
| 57                                                                                                                                                                                                                                      | Wirtschaft und Tourismus           |          | 573.01 Märkte                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b><u>Sachgebiet Soziales</u></b>                                                                                                                                                                                                       |                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 31 - 35                                                                                                                                                                                                                                 | Soziale Hilfen                     |          | 311.00 Gewährung von Leistungen nach dem<br>SGB XII (Sozialhilfe)<br>312.00 Gewährung von Leistungen nach dem<br>SGB II (ALG II)<br>313.00 Gewährung von Leistungen nach dem<br>AsylbLG                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | <b>W</b> | 315.10 Seniorenangebote                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</b>                                                                                                                                                                                              |                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <u>Verantwortlich für den Teilhaushalt</u><br>Fachbereichsleiter/in Dirk Sander                                                                                                                                                         |                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Budgetierungsbestimmungen</b>                                                                                                                                                                                                        |                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Grundsätzlich werden für jedes Produkt vier Teilbudgets gebildet: Ein Personalbudget, ein nicht zahlungswirksames, ein zahlungswirksames und ein investives Budget.                                                                     |                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO. Innerhalb des Budgets sind die für jedes Produkt jeweils gebildeten zahlungswirksamen und investiven Teilbudgets jeweils gegenseitig deckungsfähig.                       |                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eine Ausnahme hiervon stellen die Produkte 211.01, 216.01, 217.01 und 221.01 dar; hier erfolgt eine Budgetbildung auf Kostenstellenebene. Für jede Schule wird somit ein jeweils eigenes zahlungswirksames Teilbudget eingerichtet. Die |                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

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

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

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

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

#### **Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

##### Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

##### Zweckbindung

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

##### Übertragbarkeit

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

#### **übrige Erläuterungen**

##### Verfahren bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Gemeinde Edewecht

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

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Gemeinde Edewecht

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

## Investitionsprogramm gem. § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO

| Inv.-Nr.                                                               |                                                                                 | Bezeichnung | Gesamt-Investitions-summe |            | bisher bereit-gestellt | davon in Anspruch genommen | Ansatz Haushalt | Ansatz 1. Nachtrag | Mittelfristige Finanzplanung |          |      | Verpflichtungsermächtigungen |      |      | Bemerkungen                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|------------|------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|----------|------|------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                        |                                                                                 |             | -Euro-                    | -Euro-     | -Euro-                 | -Euro-                     | 2025 -Euro-     | 2025 -Euro-        | 2026                         | 2027     | 2028 | 2026                         | 2027 | 2028 |                                                                 |
|                                                                        |                                                                                 |             | 1                         | 2          | 3                      | 5                          | 5               | 5                  | 6                            | 7        | 8    | 9                            | 10   | 11   | 12                                                              |
| <b>Teilhaushalt Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales</b> |                                                                                 |             |                           |            |                        |                            |                 |                    |                              |          |      |                              |      |      |                                                                 |
| <b>Sachgebiet Bildung</b>                                              |                                                                                 |             |                           |            |                        |                            |                 |                    |                              |          |      |                              |      |      |                                                                 |
| 21.052                                                                 | Schulen                                                                         |             | 700.000                   | 0          | 0                      | 350.000                    | 350.000         | 0                  | 0                            | 0        | 0    | 0                            |      |      |                                                                 |
| 15.044                                                                 | Grund- und Oberschule Friedrichsfeld Neubau Ausstattung Betrag KSBK Rückzahlung |             | -2.875.500                | -2.126.500 | -2.162.519             | -124.400                   | -124.400        | -116.400           | -106.600                     | -87.800  |      |                              |      |      |                                                                 |
| <b>Kindergärten</b>                                                    |                                                                                 |             |                           |            |                        |                            |                 |                    |                              |          |      |                              |      |      |                                                                 |
| <b>N. N.</b>                                                           |                                                                                 |             |                           |            |                        |                            |                 |                    |                              |          |      |                              |      |      |                                                                 |
| <b>Sachgebiet Bürgerservice</b>                                        |                                                                                 |             |                           |            |                        |                            |                 |                    |                              |          |      |                              |      |      |                                                                 |
| <b>N. N.</b>                                                           |                                                                                 |             |                           |            |                        |                            |                 |                    |                              |          |      |                              |      |      |                                                                 |
| <b>Sachgebiet Ordnung und Asyl</b>                                     |                                                                                 |             |                           |            |                        |                            |                 |                    |                              |          |      |                              |      |      |                                                                 |
| 23.015                                                                 | Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Osterschleps                                    |             | 85.000                    | 0          | 0                      | 0                          | 0               | 100.000            | 0                            | 0        | 0    | 0                            |      |      | Mehrfachbedarf bzw. Kostensteigerung Kostensteigerung, VE28.001 |
| 24.034                                                                 | Feuerwehr Jeddich II LF 10                                                      |             | 500.000                   | 100.000    | 0                      | 50.000                     | 50.000          | 400.000            | 0                            | 0        | 0    | 400.000                      |      |      |                                                                 |
| 27.036                                                                 | Feuerwehr, Abbiegeassistenten Feuerwehrfahrzeuge                                |             | 0                         | 0          | 0                      | 0                          | 0               | 0                  | 0                            | 0        | 0    | 0                            |      |      |                                                                 |
| 26.020                                                                 | Fw. Friedhof TLF                                                                |             | 600.000                   | 0          | 0                      | 6.000                      | 6.000           | 594.000            | 0                            | 0        | 0    | 594.000                      |      |      |                                                                 |
| 26.021                                                                 | Fw. Edewecht MTW                                                                |             | 60.000                    | 0          | 0                      | 0                          | 0               | 70.000             | 0                            | 0        | 0    | 0                            |      |      |                                                                 |
| <b>Feuerwehr, Anschaffung Atemschutzsysteme</b>                        |                                                                                 |             |                           |            |                        |                            |                 |                    |                              |          |      |                              |      |      |                                                                 |
| <b>Feuerwehr Friedrichsfeld, Beladung LF 20</b>                        |                                                                                 |             |                           |            |                        |                            |                 |                    |                              |          |      |                              |      |      |                                                                 |
| <b>N. N.</b>                                                           |                                                                                 |             |                           |            |                        |                            |                 |                    |                              |          |      |                              |      |      |                                                                 |
| <b>Sachgebiet Soziales</b>                                             |                                                                                 |             |                           |            |                        |                            |                 |                    |                              |          |      |                              |      |      |                                                                 |
| <b>N. N.</b>                                                           |                                                                                 |             |                           |            |                        |                            |                 |                    |                              |          |      |                              |      |      |                                                                 |
| <b>Summe Investitionen</b>                                             |                                                                                 |             | 2.065.000                 | 100.000    |                        | 526.000                    | 526.000         | 1.164.000          | 0                            | -106.600 | 0    | 994.000                      | 0    | 0    |                                                                 |
| <b>Zuschüsse und Einnahmen</b>                                         |                                                                                 |             | -2.875.500                | -2.126.500 |                        | -124.400                   | -124.400        | -116.400           | -106.600                     | -87.800  |      |                              |      |      |                                                                 |
| <b>Saldo</b>                                                           |                                                                                 |             | -810.500                  | -2.026.500 |                        | 401.600                    | 401.600         | 1.047.600          | -106.600                     | -87.800  |      |                              |      |      |                                                                 |

Mehrfach bzw. Kostensteigerung  
Kostensteigerung, YE26.001

Kostensteigerung

## Investitionen Teilhaushalt 02 Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales

Gemeinde Edewecht

**Gesamt** 10 Gesamt  
**Teilhaushalt** 02 Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Produktbezeichnung:<br><b>Seniorenangebote</b>                                                                                                                                                                                                                  | Produkt-Nr.<br><b>315.10</b>                                  |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Soziale Einrichtungen</b>                                  |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Soziale Hilfen</b>                                         |
| Verantwortliche Organisationseinheit:<br><b>Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales<br/>Sachgebiet Soziales</b>                                                                                                                                      | Verantwortliche Person(en):<br><b>Kerstin Grimm</b>           |
| <b>Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom:</b><br><br>                                                                                                                                                                                                    |                                                               |
| Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad:<br>muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                   | Freiwillige Aufgabe der Gemeinde:<br><input type="checkbox"/> |
| <b>Kurzbeschreibung:</b><br>Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft<br>Förderung von Seniorentreffen- und veranstaltungen, insbesondere durch Bereitstellung von Räumlichkeiten |                                                               |
| <b>Leistungen :</b><br>315.10.00 Seniorenveranstaltungen                                                                                                                                                                                                        |                                                               |
| <b>Kostenstellen:</b><br>20110 Allgemeine Kostenstelle FB II                                                                                                                                                                                                    |                                                               |
| <b>Ziele:</b><br>Förderung der Seniorenarbeit<br>Angebot von attraktiven Veranstaltungen<br>Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung                                                                                                                                   |                                                               |
| <b>Kennzahlen:</b><br>k315.10.01 Anzahl der Senioren: Staffellung nach Alter<br>k315.10.02 Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen<br>k315.10.03 Produktkosten je Senior                                                                                      |                                                               |



**Teilergebnishaushalt Produkt 31.5.10 Seniorenangebote**

Gemeinde Edewecht

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

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31.5.10 Seniorenangebote**

Gemeinde Edewecht

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

|                                                        |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Produktbezeichnung:<br><b>Kindertageseinrichtungen</b> | Produkt-Nr.<br><b>365.00</b> |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Produktgruppe:  | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>      |
| Produktbereich: | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |

|                                                                                                                           |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit:<br><b>Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales<br/>Sachgebiet Bildung</b> | Verantwortliche Person(en):<br><b>Jens Schöbel</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

**Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom:**

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Nieders. Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsbaugesetz, Kinderförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

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

**Kurzbeschreibung:**

Altersgemäße Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung

Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Pflege und Erziehung von Kindern

Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen

Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge

**Leistungen :**

365.00.00 Allgemeiner Kostenträger Kindertageseinrichtungen

365.00.01 Kindergarten "Lüttje Hus"/ Betreuung von Kindern in Gruppen von 3 - 6 Jahren

365.00.02 Kindertagesstätte Edewecht / Betreuung von Kindern in Gruppen von 3 - 6 Jahren

365.00.03 Kindertagesstätte Edewecht / Betreuung von Kindern in Gruppen von 0 - 2 Jahren

365.00.04 Kindertagesstätte Friedrichsfehn I / Betreuung von Kindern in Gruppen von 3 - 6 Jahren

365.00.05 Kindertagesstätte Friedrichsfehn II / Betreuung von Kindern in Gruppen von 3 - 6 Jahren

365.00.06 Kinderkrippe Friedrichsfehn / Betreuung von Kindern in Gruppen von 0 - 2 Jahren

365.00.07 Kindergarten Portsloge - Zuschuss an Träger

365.00.08 Kindergarten Osterscheps - Zuschuss an Träger

365.00.09 Kindergarten Jeddelloh II - Zuschuss an Träger

365.00.10 Waldkindergarten Friedrichsfehn

365.00.11 Zwergenland

**Kostenstellen:**

23510 allgemeine Kostenstelle Kindergärten

23520 Kindertagesstätte Edewecht

23530 Kindergarten "Lüttje Hus" Edewecht

23540 Kindergarten Friedrichsfehn I

23550 Kindergarten Friedrichsfehn II

23560 Betreuungsprojekt Friedrichsfehn

23570 Kinderkrippe Friedrichsfehn

23580 Kindergarten Portsloge II

23590 Kindergarten Osterscheps

23600 Kindergarten Jeddelloh II

23610 Waldkindergarten Friedrichsfehn

23620 Zwergenland

**Ziele:**

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

**Kennzahlen:**

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.00 Kindertageseinrichtungen**

Gemeinde Edewecht

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

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36.5.00 Kindertageseinrichtungen**

Gemeinde Edewecht

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

**Investitionen Produkt 36.5.00 Kindertageseinrichtungen**

Gemeinde Edewecht

|                       |         |                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 36.     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| <b>Produkt</b>        | 36.5.00 | Kindertageseinrichtungen           |

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



|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Produktbezeichnung:<br><b>Jugendeinrichtungen</b> | Produkt-Nr.<br><b>366.01</b> |
|---------------------------------------------------|------------------------------|

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Produktgruppe:  | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>     |
| Produktbereich: | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |

|                                                                                                                           |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit:<br><b>Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales<br/>Sachgebiet Bildung</b> | Verantwortliche Person(en):<br><b>Jens Schöbel</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

**Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom:**  
 Kinder- und Jugendhilfegesetz

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

**Kurzbeschreibung:**  
 Förderung der Entwicklung von Jugendlichen durch Betreuung in Einrichtungen und Gruppen  
 Jugendpflegearbeit außerhalb von Einrichtungen  
 Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit der örtlichen Vereine  
 Unterstützung bei der Veranstaltung von Ferienpassaktionen  
 Unterstützung des Workcamps des ijgd  
 Organisatorische und fachliche Unterstützung des Jugendgemeinderates zur Willensbildung  
 Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen  
 Dokumentation der Willensbildung  
 Organisation und Abwicklung der Wahl zum Jugendgemeinderat

**Leistungen :**  
 366.01.01 Betreuung von Jugendlichen  
 366.01.02 Jugendgemeinderat

**Kostenstellen:**  
 22510 allgemeine Kostenstelle Jugendeinrichtungen  
 22520 Jugendzentrum Edewecht  
 22530 Jugendzentrum Friedrichsfehn  
 22540 Jugendzentrum Jeddelloh II  
 22550 Jugendräume Osterscheps  
 22560 sonstige Jugendeinrichtungen  
 22570 Jugendgemeinderat

**Ziele:**  
 Bereitstellung und Begleitung des Jugendbereiches  
 Planung und Durchführung von Sonderveranstaltungen  
 Planung und Durchführung von Kinderferienprogramm  
 Unterstützung des Jugendgemeinderates  
 Begleitung offener Jugendarbeit durch Streetworker  
 Mitarbeiterzufriedenheit  
 Angemessene Stellenausstattung  
 Wirtschaftliche Aufgabenerledigung

**Kennzahlen:**

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 36.6.01 Jugendeinrichtungen**

Gemeinde Edewecht

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

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36.6.01 Jugendeinrichtungen**

Gemeinde Edewecht

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

## Teilhaushalt Fachbereich Bauen und Gemeindeentwicklung

### Wesentliche Produkte (W) des Teilhaushalts

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

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Verantwortlich für den Teilhaushalt  
 Fachbereichsleiterin Selina Hertwig

**Budgetierungsbestimmungen**

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

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

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

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

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

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

Zweckbindung

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

Übertragbarkeit

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

**Übrige Erläuterungen**Verfahren bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich III Bauen und Gemeindeentwicklung**

Gemeinde Edewecht

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

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich III Bauen und Gemeindeentwicklung**

Gemeinde Edewecht

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

## Investitionsprogramm gem. § 9 Abs. 2 Satz 2 KommHKVO

| Inv.-Nr.                                                          | Bezeichnung                                                          | Gesamt-Investitions-summe | bisher bereit-gestellt | davon in Anspruch genommen | Ansatz Haushalt |        | Ansatz 1. Nachtrag |        | Mittelfristige Finanzplanung |            |          |        | Verpflichtungsermächtigungen |        |           | Bemerkungen |        |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|--------|--------------------|--------|------------------------------|------------|----------|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                      |                           |                        |                            | 2025            | -Euro- | 2025               | -Euro- | 2026                         | -Euro-     | 2027     | -Euro- | 2028                         | -Euro- | 2026      |             | -Euro- | 2027                                                                                                              |
| <b>Teilhaushalt Fachbereich III Bauen und Gemeindeentwicklung</b> |                                                                      |                           |                        |                            |                 |        |                    |        |                              |            |          |        |                              |        |           |             |        |                                                                                                                   |
| <b>Sachgebiet Bauhof/Betriebshof</b>                              |                                                                      |                           |                        |                            |                 |        |                    |        |                              |            |          |        |                              |        |           |             |        |                                                                                                                   |
| 25.023 u. a.                                                      | Bauhof, Baumaschinen                                                 | 300.000                   | 82.000                 | 82.000                     | 0               |        | 0                  |        | 200.000                      | 50.000     | 50.000   |        |                              |        | 9         | 10          | 11     | 12                                                                                                                |
| <b>Sachgebiet Bauverwaltung</b>                                   |                                                                      |                           |                        |                            |                 |        |                    |        |                              |            |          |        |                              |        |           |             |        |                                                                                                                   |
| 25.005 u. a.                                                      | Grundwerb Wohnbaugelände                                             | 520.000                   | 220.000                | 220.000                    | 100.000         |        | 100.000            |        | 100.000                      |            |          |        |                              |        |           |             |        | Jährliche Leistung/Einplanung                                                                                     |
| 25.003 u. a.                                                      | Erschließung Wohnbaugelände                                          | 3.050.000                 | 750.000                | 0                          | 200.000         |        | 480.000            |        | 750.000                      | 100.000    | 0        |        |                              |        |           |             |        | Jährliche Leistung/Einplanung                                                                                     |
| 25.004 u. a.                                                      | Grundwerb Gewerbeflächen                                             | 350.000                   | 200.000                | 0                          | 50.000          |        | 500.000            |        | 50.000                       | 1.350.000  | 0        |        |                              |        |           |             |        | BC 198: Mehrbedarf                                                                                                |
| 25.028 u. a.                                                      | Erschließung Gewerbegebiete                                          | 600.000                   | 0                      | 0                          | 200.000         |        | 200.000            |        | 200.000                      | 50.000     | 0        |        |                              |        |           |             |        | Jährliche Leistung/Einplanung                                                                                     |
| 25.008 u. a.                                                      | Erlöse aus Grundstücksverkäufen WA                                   | -7.350.000                | -1.600.000             | 0                          | -2.650.000      |        | -2.650.000         |        | -1.600.000                   | -1.500.000 | 0        |        |                              |        |           |             |        | Jährliche Leistung/Einplanung                                                                                     |
| 25.009 u. a.                                                      | Erlöse aus Grundstücksverkäufen GE                                   | -840.000                  | 0                      | 0                          | -200.000        |        | -200.000           |        | -200.000                     | -200.000   | -240.000 |        |                              |        |           |             |        | Jährliche Leistung/Einplanung                                                                                     |
| 25.019                                                            | Erlöse aus Grundstücksverkäufen Bestand                              | -1.050.000                | 0                      | 0                          | -150.000        |        | -150.000           |        | -900.000                     | 0          | 0        |        |                              |        |           |             |        |                                                                                                                   |
| <b>Sachgebiet Bauverwaltung</b>                                   |                                                                      |                           |                        |                            |                 |        |                    |        |                              |            |          |        |                              |        |           |             |        |                                                                                                                   |
| <b>Gebäude Feuerwehr</b>                                          |                                                                      |                           |                        |                            |                 |        |                    |        |                              |            |          |        |                              |        |           |             |        |                                                                                                                   |
| 21.065                                                            | Feuerwehrgeriehaus Osterscheps                                       | 2.600.000                 | 0                      | 0                          | 750.000         |        | 750.000            |        | 2.400.000                    | 0          | 0        |        |                              |        | 2.400.000 |             |        | Gesamtkosten konstant, Mindereinnahmen in 2025 als Deckungsmittel verwendet, Mittel aus 2027 vorgezogen,VE 26.003 |
| 28.024                                                            | Feuerwehr Friedrichsfeld Außenpost                                   | 10.000                    | 0                      | 0                          | 0               |        | 0                  |        | 0                            | 0          | 10.000   |        |                              |        |           |             |        |                                                                                                                   |
| <b>Gebäude Schulen</b>                                            |                                                                      |                           |                        |                            |                 |        |                    |        |                              |            |          |        |                              |        |           |             |        |                                                                                                                   |
| 21.036                                                            | Oberschule Edewecht, Sanierung Werkbereich innen                     | 1.956.000                 | 0                      | 0                          | 900.000         |        | 1.650.000          |        | 250.000                      | 0          | 0        |        |                              |        | 250.000   |             |        | Mehrfbedarf in 2025, Reduzierung des Ansatzes in 2026 entsprechend, VE26.005                                      |
| 19.030                                                            | Neubau Grund- und Oberschule Friedrichsfeld                          | 7.200.000                 | 0                      | 0                          | 2.800.000       |        | 2.800.000          |        | 450.000                      | 0          | 0        |        |                              |        |           |             |        | Mehrfbedarf                                                                                                       |
| 19.030                                                            | Zuschuss Neubau Grund- und Oberschule Friedrichsfeld                 | 518.000                   | 0                      | 0                          | 0               |        | -232.000           |        | -286.000                     | 0          | 0        |        |                              |        |           |             |        | Mittel aus INKOMFG (nichtschick)                                                                                  |
| 25.029                                                            | GS Osterscheps - Schaffung Sicherheitsbeleuchtung                    | 250.000                   | 0                      | 0                          | 0               |        | 0                  |        | 100.000                      | 150.000    | 0        |        |                              |        |           |             |        |                                                                                                                   |
| 27.025                                                            | Sporthalle GS Osterscheps Sicherheitsbeleuchtung                     | 100.000                   | 0                      | 0                          | 0               |        | 0                  |        | 0                            | 100.000    | 0        |        |                              |        |           |             |        |                                                                                                                   |
| <b>Gebäude Kindergärten</b>                                       |                                                                      |                           |                        |                            |                 |        |                    |        |                              |            |          |        |                              |        |           |             |        |                                                                                                                   |
| 25.022                                                            | Krippe Friedrichsfeld, Geräteschuppen                                | 15.000                    | 0                      | 0                          | 15.000          |        | 15.000             |        | 0                            | 0          | 0        |        |                              |        |           |             |        |                                                                                                                   |
| 25.029                                                            | Außenanlagen Kita Dorf Edewecht                                      | 250.000                   | 0                      | 0                          | 250.000         |        | 250.000            |        | 0                            | 0          | 0        |        |                              |        |           |             |        |                                                                                                                   |
| 27.025                                                            | Kindergarten Edewecht - Schaffung eines Mitarbeiteraum               | 90.000                    | 0                      | 0                          | 0               |        | 0                  |        | 0                            | 250.000    | 0        |        |                              |        |           |             |        | Mehrfbedarf                                                                                                       |
| <b>Sportstätten</b>                                               |                                                                      |                           |                        |                            |                 |        |                    |        |                              |            |          |        |                              |        |           |             |        |                                                                                                                   |
| 21.063                                                            | Sanierungsmaßnahme Heinz-zu-Jühdren-Halle                            | 5.700.000                 | 0                      | 0                          | 1.500.000       |        | 3.800.000          |        | 0                            | 0          | 0        |        |                              |        | 0         |             |        | Mehrfbedarf in 2025, Reduzierung des Ansatzes in 2026 entsprechend                                                |
| 21.063                                                            | Zuschuss Sanierungsmaßnahme Heinz-zu-Jühdren-Halle                   | -1.940.000                | 0                      | 0                          | -680.000        |        | -1.447.600         |        | -75.000                      | 0          | 0        |        |                              |        |           |             |        | Anpassung entsprechend                                                                                            |
| 28.025                                                            | Hallen und Freibad - Schaffung einer Zugangstreppe auf Flachdach     | 20.000                    | 0                      | 0                          | 0               |        | 0                  |        | 0                            | 0          | 20.000   |        |                              |        |           |             |        |                                                                                                                   |
| <b>Weitere Gebäude</b>                                            |                                                                      |                           |                        |                            |                 |        |                    |        |                              |            |          |        |                              |        |           |             |        |                                                                                                                   |
| 25.012 u. a.                                                      | Voranlagenkosten Hochbau                                             | 300.000                   | 50.000                 | 0                          | 100.000         |        | 100.000            |        | 50.000                       | 50.000     | 50.000   |        |                              |        |           |             |        | Jährliche Leistung/Einplanung                                                                                     |
| 25.030                                                            | Erichtung von Photovoltaikanlagen zur Erreichung der Klimaziele      | 100.000                   | 0                      | 0                          | 100.000         |        | 100.000            |        | 0                            | 0          | 0        |        |                              |        |           |             |        |                                                                                                                   |
| <b>Straßeninvestitionen</b>                                       |                                                                      |                           |                        |                            |                 |        |                    |        |                              |            |          |        |                              |        |           |             |        |                                                                                                                   |
| 25.014 u. a.                                                      | Voranlagenkosten Tiefbau                                             | 250.000                   | 50.000                 | 0                          | 50.000          |        | 50.000             |        | 50.000                       | 50.000     | 50.000   |        |                              |        |           |             |        | Jährliche Leistung/Einplanung                                                                                     |
| 21.016                                                            | Quartierenwicklung "Altes Stadion"                                   | 2.119.000                 | 0                      | 0                          | 212.000         |        | 212.000            |        | 762.000                      | 1.145.000  | 0        |        |                              |        |           |             |        |                                                                                                                   |
| 18.022                                                            | Zuschuss Quartierenwicklung "Altes Stadion"                          | -1.589.200                | 0                      | 0                          | -159.000        |        | -159.000           |        | -571.500                     | -858.700   | 0        |        |                              |        |           |             |        | Mehrfbedarf                                                                                                       |
| 24.035                                                            | Regenwasserkanalisation Süderesch/Roggenkamp                         | 0                         | 300.000                | 0                          | 200.000         |        | 420.000            |        | 250.000                      | 0          | 0        |        |                              |        |           |             |        | Umsetzung der Maßnahme OD Osterscheps                                                                             |
| 24.035                                                            | Maßnahmen der Dorferneuerung                                         | 2.200.000                 | 500.000                | 0                          | 700.000         |        | 500.000            |        | 500.000                      | 0          | 0        |        |                              |        |           |             |        |                                                                                                                   |
| 25.002 u. a.                                                      | Zuschuss Maßnahmen der Dorferneuerung                                | -1.400.000                | -300.000               | 0                          | 152.000         |        | -500.000           |        | 100.000                      | 100.000    | 100.000  |        |                              |        |           |             |        | Jährliche Leistung/Einplanung                                                                                     |
| 25.002 u. a.                                                      | Bushaltestellen                                                      | 552.000                   | 100.000                | 0                          | 152.000         |        | 152.000            |        | 100.000                      | -87.500    | -87.500  |        |                              |        |           |             |        | Jährliche Leistung/Einplanung                                                                                     |
| 25.002 u. a.                                                      | Zuschuss Bushaltestellen                                             | -479.000                  | -87.500                | 0                          | -129.000        |        | -129.000           |        | 10.000                       | 10.000     | 10.000   |        |                              |        |           |             |        | Mehrfbedarf in 2025, Reduzierung des Ansatzes in 2026 entsprechend, Gesamtkosten konstant, VE 26.003              |
| 25.042 u. a.                                                      | Umbau Bushaltestellen                                                | 70.000                    | 10.000                 | 0                          | 30.000          |        | 30.000             |        | 947.700                      | 0          | 0        |        |                              |        | 947.700   |             |        | Anpassung entsprechend                                                                                            |
| 20.019                                                            | Ausbau OD L 828 Oldenburger Straße                                   | 2.400.000                 | 0                      | 0                          | 900.000         |        | 1.895.600          |        | 947.700                      | 0          | 0        |        |                              |        |           |             |        |                                                                                                                   |
| 20.019                                                            | Zuschuss Ausbau OD L 828 Oldenburger Straße                          | -540.000                  | 0                      | 0                          | -350.000        |        | -1.180.100         |        | -590.000                     | 0          | 0        |        |                              |        |           |             |        |                                                                                                                   |
| 27.026                                                            | Markplatz Stromanschluss                                             | 15.000                    | 0                      | 0                          | 0               |        | 0                  |        | 0                            | 15.000     | 0        |        |                              |        |           |             |        |                                                                                                                   |
| <b>Weitere Investitionen</b>                                      |                                                                      |                           |                        |                            |                 |        |                    |        |                              |            |          |        |                              |        |           |             |        |                                                                                                                   |
| 25.054 u. a.                                                      | Spielplätze, Erneuerungen                                            | 486.000                   | 125.000                | 0                          | 0               |        | 0                  |        | 200.000                      | 220.000    | 100.000  |        |                              |        |           |             |        | Jährliche Leistung/Einplanung                                                                                     |
| 24.037                                                            | Zuschuss Kirchberg, P.-fehrFr.-fehn, Erweiterung Friedhof Petersteln | 250.000                   | 100.000                | 0                          | 150.000         |        | 150.000            |        | 0                            | 0          | 0        |        |                              |        |           |             |        |                                                                                                                   |
| <b>Investitionen</b>                                              |                                                                      |                           |                        |                            |                 |        |                    |        |                              |            |          |        |                              |        |           |             |        |                                                                                                                   |
| Summe                                                             |                                                                      | 32.281.000                | 2.488.000              | 0                          | 9.359.000       |        | 14.364.600         |        | 8.737.700                    | 3.840.000  | 390.000  |        |                              |        | 4.359.700 | 1.145.000   | 0      |                                                                                                                   |
| Zuschüsse und Einnahmen                                           |                                                                      | -15.188.200               | -1.987.500             | 0                          | -4.818.000      |        | -6.647.700         |        | -4.810.000                   | -2.646.200 | -327.500 |        |                              |        |           |             |        |                                                                                                                   |
| Saldo                                                             |                                                                      | 17.092.800                | 500.500                | 0                          | 4.541.000       |        | 7.716.900          |        | 3.927.700                    | 1.193.800  | 62.500   |        |                              |        |           |             |        |                                                                                                                   |

**Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Bauen und Gemeindeentwicklung**

Gemeinde Edewecht

**Gesamt** 10 **Gesamt**  
**Teilhaushalt** 03 **Fachbereich III Bauen und Gemeindeentwicklung**

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

**Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Bauen und Gemeindeentwicklung**

Gemeinde Edewecht

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

## Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Bauen und Gemeindeentwicklung

Gemeinde Edewecht

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

**Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Bauen und Gemeindeentwicklung**

Gemeinde Edewecht

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

**Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Bauen und Gemeindeentwicklung**

Gemeinde Edewecht

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

**Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Bauen und Gemeindeentwicklung**

Gemeinde Edewecht

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



|                                                      |                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Produktbezeichnung:<br><b>Immobilienunterhaltung</b> | Produkt-Nr.<br><b>111.09</b> |
|------------------------------------------------------|------------------------------|

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Produktgruppe:  | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b> |
| Produktbereich: | <b>Innere Verwaltung</b>                 |

|                                                                                                                                               |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit:<br><b>Fachbereich III Bauen Gemeindeentwicklung<br/>Sachgebiet Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement</b> | Verantwortliche Person(en):<br><b>Henning Diers</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom:</b><br>Nieders. Kommunalverfassungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

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

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>Leistungen :</b><br>111.09.01 Immobilienunterhaltung |
|---------------------------------------------------------|

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

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

**Kennzahlen:**

k111.09.01 Anzahl der Gebäude

k111.09.02 Anzahl der Liegenschaften

k111.09.03 Gesamtfläche der verwalteten Liegenschaften

k111.09.04 Bruttogrundfläche der Gebäude

k111.09.05 Gesamthöhe der Investitionen

k111.09.06 Anzahl der Sanierungsmaßnahmen

k111.09.07 Instandhaltungsaufwand je m<sup>2</sup> Bruttogrundfläche

k111.09.08 Zufriedenheitsevaluation

k111.09.09 Anzahl der Stellen

k111.09.10 Betriebskosten je m<sup>2</sup> Bruttogrundfläche

k111.09.11 Energieverbrauch in kWh je m<sup>2</sup> Bruttogrundfläche

**Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.09 Immobilienunterhaltung**

Gemeinde Edewecht

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

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.09 Immobilienunterhaltung**

Gemeinde Edewecht

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

**Investitionen Produkt 11.1.09 Immobilienunterhaltung**

Gemeinde Edewecht

|                       |         |                                   |
|-----------------------|---------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11.     | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.1    | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 11.1.09 | Immobilienunterhaltung            |

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

**Investitionen Produkt 12.6.02 Gebäude Feuerwehren**

Gemeinde Edewecht

|                       |         |                        |
|-----------------------|---------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12.     | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 12.6    | Brandschutz            |
| <b>Produkt</b>        | 12.6.02 | Gebäude Feuerwehren    |

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

**Investitionen Produkt 21.1.02 Gebäude Grundschulen**

Gemeinde Edewecht

|                       |         |                      |
|-----------------------|---------|----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21.     | Schulträgeraufgaben  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 21.1    | Grundschulen         |
| <b>Produkt</b>        | 21.1.02 | Gebäude Grundschulen |

| Nr. Bezeichnung                                         | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2024<br><b>2025</b> | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027<br>2028 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2026<br>VE 2027 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 21.015 Energ.Dacherneuerung,Beschattung GS Edewecht     | -725.343,74                                | -150.000,00<br><b>0,00</b>    | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -725.343,74                          | 0,00<br>0,00       |
| 25. Baumaßnahmen                                        | -725.343,74                                | -150.000,00<br><b>0,00</b>    | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -725.343,74                          | 0,00<br>0,00       |
| 26.025 Sicherheitsbeleuchtung GS Osterscheps            | -250.000,00                                | 0,00<br><b>0,00</b>           | -100.000,00        | -150.000,00<br>0,00        | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 25. Baumaßnahmen                                        | -250.000,00                                | 0,00<br><b>0,00</b>           | -100.000,00        | -150.000,00<br>0,00        | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 27.024 Sicherheitsbeleuchtung Sporthalle GS Osterscheps | -100.000,00                                | 0,00<br><b>0,00</b>           | 0,00               | -100.000,00<br>0,00        | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 25. Baumaßnahmen                                        | -100.000,00                                | 0,00<br><b>0,00</b>           | 0,00               | -100.000,00<br>0,00        | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |

**Investitionen Produkt 21.6.02 Gebäude Oberschulen**

Gemeinde Edewecht

|                       |         |                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21.     | Schulträgeraufgaben                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 21.6    | Kombinierte Haupt- und Realschulen |
| <b>Produkt</b>        | 21.6.02 | Gebäude Oberschulen                |

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

**Investitionen Produkt 36.5.01 Gebäude Kindergärten**

Gemeinde Edewecht

|                       |         |                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 36.     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| <b>Produkt</b>        | 36.5.01 | Gebäude Kindergärten               |

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

**Investitionen Produkt 42.4.02 Gebäude Sportstätten**

Gemeinde Edewecht

|                       |         |                        |
|-----------------------|---------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 42.     | Sportförderung         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 42.4    | Sportstätten und Bäder |
| <b>Produkt</b>        | 42.4.02 | Gebäude Sportstätten   |

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

**Investitionen Produkt 57.3.05 Gebäude Allgemeine Einrichtungen**

Gemeinde Edewecht

|                       |         |                                          |
|-----------------------|---------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 57.     | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 57.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>        | 57.3.05 | Gebäude Allgemeine Einrichtungen         |

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

Zusammenfassung und Vergleich der Ansätze "Immobilienunterhaltung"

| Bezeichnung                                                                    | Ergebnis                             | Ansatz | Gesamt Ansätze | 11.09 Immobilienunterhaltung | 126.02 Gebäude Feuerwehren | 211.02 Gebäude Grundschulen | 216.02 Gebäude Oberschulen | 217.02 Gebäude Ausenseite Gymnasium | 221.03 Gebäude Astrid-Lindgren-Schule | 281.03 Gebäude Kokerwind-mühle | 315.22 Gebäude Alten- und Pflegeheim | 315.41 Gebäude Obdachlosenunterkunft | 315.51 Gebäude Asylbewerberunterkunft | 365.01 Gebäude Kindergärten | 366.03 Gebäude Jugendzentren | 424.02 Gebäude Sportstätten | 522.22 Gebäude Wohnhäuser | 537.13 Gebäude Recyclinghof | 573.05 Gebäude Allgemeine Einrichtungen |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|----------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Ordentliche Erträge                                                            | 0,00                                 | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |            |
|                                                                                | 0,00                                 | 0,00   | 90.000,00      | 90.000,00                    | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |            |
|                                                                                | 0,00                                 | 0,00   | 519.400,00     | 1.500,00                     | 11.900,00                  | 80.100,00                   | 203.200,00                 | 36.600,00                           | 34.000,00                             | 4.000,00                       | 600,00                               | 0,00                                 | 0,00                                  | 59.900,00                   | 1.400,00                     | 74.600,00                   | 1.300,00                  | 100,00                      | 10.200,00                               |            |
|                                                                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |            |
|                                                                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |            |
|                                                                                | 0,00                                 | 0,00   | 306.600,00     | 8.400,00                     | 0,00                       | 18.600,00                   | 18.900,00                  | 1.800,00                            | 1.400,00                              | 0,00                           | 34.000,00                            | 0,00                                 | 0,00                                  | 500,00                      | 0,00                         | 36.300,00                   | 176.000,00                | 0,00                        | 10.700,00                               |            |
|                                                                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |            |
|                                                                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |            |
|                                                                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00       |
|                                                                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00       |
|                                                                                | 0,00                                 | 0,00   | 700,00         | 200,00                       | 0,00                       | 200,00                      | 200,00                     | 200,00                              | 100,00                                | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00       |
| 12. = Summe ordentliche Erträge                                                | 0,00                                 | 0,00   | 916.700,00     | 100.100,00                   | 11.900,00                  | 98.900,00                   | 222.300,00                 | 38.400,00                           | 35.500,00                             | 4.000,00                       | 34.600,00                            | 0,00                                 | 0,00                                  | 60.400,00                   | 1.400,00                     | 110.900,00                  | 177.300,00                | 100,00                      | 20.900,00                               |            |
| Ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                                 | 0,00   | 2.279.800,00   | 600.100,00                   | 2.700,00                   | 419.500,00                  | 597.800,00                 | 81.200,00                           | 236.600,00                            | 3.300,00                       | 0,00                                 | 31.600,00                            | 73.800,00                             | 71.700,00                   | 8.300,00                     | 119.300,00                  | 0,00                      | 0,00                        | 33.900,00                               |            |
|                                                                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |            |
|                                                                                | 0,00                                 | 0,00   | 4.800.300,00   | 261.500,00                   | 170.200,00                 | 443.700,00                  | 1.096.200,00               | 227.800,00                          | 363.900,00                            | 30.300,00                      | 5.000,00                             | 40.100,00                            | 9.600,00                              | 959.900,00                  | 22.200,00                    | 974.600,00                  | 114.900,00                | 1.400,00                    | 79.000,00                               |            |
|                                                                                | 0,00                                 | 0,00   | 1.896.200,00   | 154.700,00                   | 66.900,00                  | 260.700,00                  | 582.400,00                 | 115.800,00                          | 81.900,00                             | 5.600,00                       | 27.600,00                            | 1.800,00                             | 0,00                                  | 178.600,00                  | 11.200,00                    | 365.500,00                  | 14.400,00                 | 200,00                      | 28.900,00                               |            |
|                                                                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |            |
|                                                                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |            |
|                                                                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |            |
|                                                                                | 0,00                                 | 0,00   | 18.600,00      | 2.700,00                     | 15.700,00                  | 0,00                        | 100,00                     | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 100,00                                  |            |
|                                                                                | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00   | 0,00           | 8.994.900,00                 | 1.019.000,00               | 255.500,00                  | 1.123.900,00               | 2.276.500,00                        | 424.800,00                            | 682.400,00                     | 39.200,00                            | 32.600,00                            | 73.500,00                             | 83.400,00                   | 1.210.200,00                 | 41.700,00                   | 1.459.400,00              | 129.300,00                  | 1.600,00                                | 141.900,00 |
| 21. ordentliches Ergebnis                                                      | 0,00                                 | 0,00   | -8.078.200,00  | -918.900,00                  | -243.600,00                | -1.025.000,00               | -2.054.200,00              | -386.400,00                         | -646.900,00                           | -35.200,00                     | 2.000,00                             | -73.500,00                           | -83.400,00                            | -1.149.800,00               | -40.300,00                   | -1.348.500,00               | 48.000,00                 | -1.500,00                   | -121.000,00                             |            |
| 22. außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                                 | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |            |
| 24. außerordentliches Ergebnis                                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |            |
| Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 0,00                                 | 0,00   | -8.078.200,00  | -918.900,00                  | -243.600,00                | -1.025.000,00               | -2.054.200,00              | -386.400,00                         | -646.900,00                           | -35.200,00                     | 2.000,00                             | -73.500,00                           | -83.400,00                            | -1.149.800,00               | -40.300,00                   | -1.348.500,00               | 48.000,00                 | -1.500,00                   | -121.000,00                             |            |

## Zusammenfassung und Vergleich der Ansätze "Immobilienunterhaltung"

## Finanzhaushalt

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Gesamt Ansätze | 11.09 Immobilienunterhaltung | 126.02 Gebäude Feuerwehren | 211.02 Gebäude Grundschulen | 216.02 Gebäude Oberschulen | 217.02 Gebäude Aussenstelle Gymnasium | 221.03 Gebäude Astrid-Lindgren-Schule | 281.03 Gebäude Kokerwind-mühle | 315.22 Gebäude Alten- und Pflegeheim | 315.41 Gebäude Obdachlosenunterkunft | 315.51 Gebäude Asylbewerberunterkunft | 365.01 Gebäude Kindergärten | 366.03 Gebäude Jugendzentren | 424.02 Gebäude Sportstätten | 522.22 Gebäude Wohnhäuser | 537.13 Gebäude Recyclinghof | 573.05 Gebäude Allgemeine Einrichtungen |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>1. Steuern und ähnliche Abgaben<br>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)<br>3. sonstige Transfereinzahlungen<br>4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)<br>5. Investitionstätigkeit<br>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)<br>7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen<br>8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG<br>9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen<br>10. Verwaltungstätigkeit | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 90.000,00      | 90.000,00                    | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 306.600,00     | 8.400,00                     | 0,00                       | 18.600,00                   | 18.900,00                  | 1.800,00                              | 1.400,00                              | 0,00                           | 34.000,00                            | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 500,00                       | 0,00                        | 36.300,00                 | 176.000,00                  | 0,00                                    | 10.700,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 72.100,00      | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 100,00                     | 300,00                                | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 71.700,00                 | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 468.700,00     | 98.400,00                    | 0,00                       | 18.600,00                   | 19.000,00                  | 2.100,00                              | 1.400,00                              | 0,00                           | 34.000,00                            | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 500,00                       | 0,00                        | 108.000,00                | 176.000,00                  | 0,00                                    | 10.700,00   |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>11. Auszahlungen für aktives Personal<br>12. Auszahlungen für Versorgung<br>13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen<br>14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen<br>15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)<br>16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br>17. Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 2.279.800,00   | 600.100,00                   | 2.700,00                   | 419.500,00                  | 597.800,00                 | 81.200,00                             | 236.600,00                            | 3.300,00                       | 0,00                                 | 31.600,00                            | 73.800,00                             | 71.700,00                   | 8.300,00                     | 119.300,00                  | 0,00                      | 0,00                        | 33.900,00                               |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 4.800.300,00   | 261.500,00                   | 170.200,00                 | 443.700,00                  | 1.096.200,00               | 227.800,00                            | 363.900,00                            | 30.300,00                      | 5.000,00                             | 40.100,00                            | 9.600,00                              | 959.900,00                  | 22.200,00                    | 974.600,00                  | 114.900,00                | 1.400,00                    | 79.000,00                               |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 96.200,00      | 2.700,00                     | 15.700,00                  | 0,00                        | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 77.600,00                   | 0,00                      | 100,00                      | 113.000,00                              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 7.176.300,00   | 864.300,00                   | 188.600,00                 | 863.200,00                  | 1.694.100,00               | 309.000,00                            | 600.500,00                            | 33.600,00                      | 5.000,00                             | 71.700,00                            | 83.400,00                             | 1.031.600,00                | 1.171.500,00                 | 30.500,00                   | 114.900,00                | 1.400,00                    | -102.300,00                             |             |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit<br>21. Veräußerung von Sachvermögen<br>22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen<br>23. sonstige Investitionstätigkeit<br>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00   | 1.679.600,00   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 1.679.600,00               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 150.000,00     | 150.000,00                   | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 1.829.600,00   | 150.000,00                   | 0,00                       | 0,00                        | 1.679.600,00               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 9.465.000,00   | 200.000,00                   | 750.000,00                 | 0,00                        | 8.250.000,00               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 265.000,00                  | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br>25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>26. Baumaßnahmen<br>27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br>28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen<br>29. Aktivierbare Zuwendungen<br>30. Sonstige Investitionstätigkeit<br>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br>32. Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 9.465.000,00   | 200.000,00                   | 750.000,00                 | 0,00                        | 8.250.000,00               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 265.000,00                  | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | -7.635.400,00  | -50.000,00                   | -750.000,00                | 0,00                        | -6.570.400,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | -265.000,00                 | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
| Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br>Ein-, Auszahlungen aus Finanzanzierungstätigkeit<br>Einzahlungen; Aufn. v. Krediten und inneren Darlehen für Inv.-tätigkeit<br>Auszahlungen; Tilg. v. Krediten u. Rückz. von inneren Darlehen für Inv.-tätigkeit<br>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | -14.343.000,00 | -815.900,00                  | -938.600,00                | -844.600,00                 | -8.245.500,00              | -306.900,00                           | -599.100,00                           | -33.600,00                     | 29.000,00                            | -71.700,00                           | -83.400,00                            | -1.296.100,00               | -30.500,00                   | -1.063.500,00               | 61.100,00                 | -1.400,00                   | -102.300,00                             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00   | -14.343.000,00 | -815.900,00                  | -938.600,00                | -844.600,00                 | -8.245.500,00              | -306.900,00                           | -599.100,00                           | -33.600,00                     | 29.000,00                            | -71.700,00                           | -83.400,00                            | -1.296.100,00               | -30.500,00                   | -1.063.500,00               | 61.100,00                 | -1.400,00                   | -102.300,00                             | -102.300,00 |

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Produktbezeichnung:<br><b>Wohnbaugebiete</b> | Produkt-Nr.<br><b>522.21</b> |
|----------------------------------------------|------------------------------|

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Produktgruppe:  | <b>Wohnbauförderung</b> |
| Produktbereich: | <b>Bauen und Wohnen</b> |

|                                                                                                                        |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit:<br><b>Fachbereich III Bauen Gemeindeentwicklung<br/>Sachgebiet Bauverwaltung</b> | Verantwortliche Person(en):<br><b>Reiner Knorr</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom:</b><br>Baugesetzbuch, Erbbaurechtsverordnung, Ratsbeschlüsse, Erbbaurechtsverträge |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

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

|                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungen :</b><br>522.21.01 Wohnbaugebiete<br>522.21.02 Infrastrukturbeträge<br>522.21.03 Städtebauliche Verträge |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Kostenstellen:</b><br>43000 allgemeine Kostenstelle Wohnbaugebiete |
|-----------------------------------------------------------------------|

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

**Kennzahlen:**

k522.21.01 Anzahl der verkauften Wohnbaugrundstücke

k522.21.02 Gesamtfläche der verkauften Wohnbaugrundstücke

k522.21.03 Durchschnittliche Entfernung der Wohngebiete zu Bushaltestellen

k522.21.04 Durchschnittliche Entfernung der Wohngebiete zu Kindertagesstätten

k522.21.05 Durchschnittliche Entfernung der Wohngebiete zu Schulen

k522.21.06 Einwohnerzahl je Bauernschaft

k522.21.07 Flächenverbrauch je Wohneinheit

**Teilergebnishaushalt Produkt 52.2.21 Wohnbaugebiete**

Gemeinde Edewecht

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

**Teilfinanzhaushalt Produkt 52.2.21 Wohnbaugebiete**

Gemeinde Edewecht

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

**Investitionen Produkt 52.2.21 Wohnbaugebiete**

Gemeinde Edewecht

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

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



|                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Produktbezeichnung:<br><b>Gemeindestraßen und Brücken</b> | Produkt-Nr.<br><b>541.01</b> |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Produktgruppe:  | <b>Gemeindestraßen</b>              |
| Produktbereich: | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b> |

|                                                                                                                                               |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit:<br><b>Fachbereich III Bauen Gemeindeentwicklung<br/>Sachgebiet Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement</b> | Verantwortliche Person(en):<br><b>Sandra Gebken</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

**Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom:**  
 Nieders. Straßengesetz, Ratsbeschlüsse

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

**Kurzbeschreibung:**  
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Verkehrszeichen etc.  
 Wahrnehmung der Aufgaben des Straßenbaulastträgers  
 Widmung neuer Straßen, Führung des Straßenbestandsverzeichnisses  
 Mitwirkung bei der Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen  
 Planung, Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen  
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der gemeindlichen Brückenbauwerke  
 Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen

**Leistungen :**  
 541.01.01 Gemeindestraßen  
 541.01.02 Brückenbauwerken

**Kostenstellen:**  
 34010 allgemeine Kostenstelle Straßen  
 34020 Gemeindestraßen  
 34060 Brücken  
 34080 Bushaltestellen

**Ziele:**  
 Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur  
 Qualität der Straßen  
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit  
 Substanzerhaltung und Verbesserung der Straßenbauwerke  
 Ortsbildpflege  
 Stellenausstattung

**Kennzahlen:**  
 k541.01.01 Gesamtlänge der Straßen und Nebenflächen - unterteilt nach Oberfläche (asphaltiert, gepflastert, geschottert, gesandet)  
 k541.01.02 Gesamtlänge der separaten Geh- und Radwege  
 k541.01.03 Anzahl der Brücken  
 k541.01.04 Straßenflächen nach Zustandsklassen 1 - 6  
 k541.01.05 Gesamtlänge der Straßen der oberen Zustandsklassen (1 - 3)  
 k541.01.06 Gesamtlänge der Straßen der unteren Zustandsklassen (4 - 6) - unterteilt nach Oberfläche  
 k541.01.07 Instandhaltungskosten je lfdm. Straße  
 k541.01.08 Investitionskosten je lfdm. Straße  
 k541.01.09 Verhältnis des Instandhaltungsaufwandes zu den Abschreibungen  
 k541.01.10 Anzahl der Stellen



**Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen und Brücken**

Gemeinde Edewecht

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

**Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen und Brücken**

Gemeinde Edewecht

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

**Investitionen Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen und Brücken**

Gemeinde Edewecht

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

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



## Teilhaushalt Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### Wesentliche Produkte (W) des Teilhaushalts

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

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

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Gemeinde Edewecht

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

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Gemeinde Edewecht

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

Investitionsprogramm gem. § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO

| Investitionsmaßnahme                                                              |                                          | Gesamt-investitions-summe | bisher bereit-gestellt | davon in Anspruch genommen | Ansatz Haushalt 2025 -Euro- | Ansatz 1. Nachtrag 2025 -Euro- | Mittelfristige Finanzplanung |             |             | Verpflichtungsermächtigungen |             |             | Bemerkungen                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Inv.-Nr.                                                                          | Bezeichnung                              |                           |                        |                            |                             |                                | 2026 -Euro-                  | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- | 2026 -Euro-                  | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |                               |
|                                                                                   |                                          | 1                         | 2                      | 3                          | 5                           | 5                              | 6                            | 7           | 8           | 9                            | 10          | 11          | 12                            |
| Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. |                                          |                           |                        |                            |                             |                                |                              |             |             |                              |             |             |                               |
| Steuern Stabsstelle                                                               |                                          |                           |                        |                            |                             |                                |                              |             |             |                              |             |             |                               |
| N. N.                                                                             |                                          | 0                         | 0                      | 0                          | 0                           | 0                              | 0                            | 0           | 0           |                              |             |             |                               |
| Sachgebiet Wirtschaftsförderung                                                   |                                          |                           |                        |                            |                             |                                |                              |             |             |                              |             |             |                               |
| 21.061                                                                            | Breitbandausbau                          | 600.000                   | 0                      | 0                          | 150.000                     | 100.000                        | 60.000                       | 80.000      | 0           |                              |             |             |                               |
| 25 010 u. a.                                                                      | KMU Förderung                            | 400.000                   | 80.000                 | 0                          | 80.000                      | 80.000                         | 80.000                       | 80.000      | 80.000      |                              |             |             | Jährliche Leistung/Einplanung |
| 25 018 u. a.                                                                      | Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte   | 10.000                    | 2.000                  | 0                          | 2.000                       | 2.000                          | 2.000                        | 2.000       | 2.000       |                              |             |             | Jährliche Leistung/Einplanung |
| 21.058                                                                            | LEADER Paklandschaft Ammerland           | 700.000                   | 100.000                | 0                          | 300.000                     | 300.000                        | 100.000                      | 100.000     | 100.000     |                              |             |             | Jährliche Leistung/Einplanung |
| 21.058                                                                            | Zuschuss LEADER Parklandschaft Ammerland | -650.000                  | -100.000               | 0                          | -250.000                    | -250.000                       | -100.000                     | -100.000    | -100.000    |                              |             |             | Jährliche Leistung/Einplanung |
| Summe                                                                             | Investitionen                            | 1.710.000                 | 182.000                |                            | 532.000                     | 482.000                        | 242.000                      | 182.000     | 182.000     | 0                            | 0           | 0           |                               |
|                                                                                   | Zuschüsse und Einnahmen                  | -650.000                  | -100.000               |                            | -250.000                    | -250.000                       | -100.000                     | -100.000    | -100.000    |                              |             |             |                               |
|                                                                                   | Saldo                                    | 1.060.000                 | 82.000                 |                            | 282.000                     | 232.000                        | 142.000                      | 82.000      | 82.000      |                              |             |             |                               |

**Investitionen Teilhaushalt 04 Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Gemeinde Edewecht

|                     |    |        |                                                                    |
|---------------------|----|--------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Gesamt</b>       | 10 | Gesamt |                                                                    |
| <b>Teilhaushalt</b> | 04 |        | Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |

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

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Produktbezeichnung:<br><b>Wirtschaftsförderung</b> | Produkt-Nr.<br><b>571.02</b> |
|----------------------------------------------------|------------------------------|

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Produktgruppe:  | <b>Wirtschaftsförderung</b>     |
| Produktbereich: | <b>Wirtschaft und Tourismus</b> |

|                                                                                                                                                              |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit:<br><b>Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b><br><b>Sachgebiet Wirtschaftsförderung</b> | Verantwortliche Person(en):<br><br><b>Marlies Hübner</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom:</b><br>Ratsbeschlüsse |
|------------------------------------------------------------------------|

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

**Kurzbeschreibung:**  
 Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen  
 Anteil am KMU-Förderprogramm des Landkreises  
 Idee, materielle und finanzielle Unterstützung von Gewerbe- bzw. Industriebetrieben sowie der örtlichen Gewerbevereinigungen  
 Förderung der Vernetzung der gemeindlichen Betriebe  
 Mitwirkung und Hilfestellung bei der Durchführung der Gewerbeschau  
 Mitwirkung bei der Ausbildungsplatzinitiative des Landkreises Ammerland

**Leistungen :**  
 571.02.01 KMU- Förderung  
 571.02.02 sonst. Wirtschaftsförderung

**Kostenstellen:**  
 45000 Wirtschaftsförderung

**Ziele:**  
 Förderung Gewerbebetriebe KMU  
 Gemeindeeigenes Förderprogramm erarbeiten  
 Stärkung und Ausbau des Wirtschaftsstandortes  
 Arbeitsplätze schaffen und erhalten  
 Struktur- und Branchenmix fördern  
 Steigerung der Attraktivität  
 Reduzierung von Leerständen  
 Angemessene Stellenausstattung

**Kennzahlen:**  
 k571.02.01 Anzahl neuer Gewerbeansiedlungen  
 k571.02.02 Anzahl gemeldeter Gewerbebetriebe  
 k571.02.03 Anzahl Firmenkontakte (Bestand und Akquisition)  
 k571.02.04 Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Gemeinde  
 k571.02.05 Anzahl und Gesamthöhe der KMU-Förderungen  
 k571.02.06 Anzahl der Ansiedlungsanfragen  
 k571.02.07 Einzelhandelszentralität  
 k571.02.08 Anzahl von Leerständen  
 k571.02.09 Anzahl der Vermittlungsgespräche  
 k571.02.10 Anzahl der erfolgreichen Vermittlungsgespräche  
 k571.02.11 Anzahl der Stellen



**Teilergebnishaushalt Produkt 57.1.02 Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Edewecht

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

**Teilfinanzhaushalt Produkt 57.1.02 Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Edewecht

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

**Investitionen Produkt 57.1.02 Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Edewecht

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

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



# **Anlagen zum 1. Nachtrags- haushaltsplan 2025**



# Übersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Edewecht

1. Nachtragshaushalt 2025

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

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



Übersicht Finanzhaushalt  
Gemeinde Edewecht  
1. Nachtragshaushalt 2025

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

A:

| Finanz-<br>haushalt                                                                      | Einzahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>- Euro -<br>2 | Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>- Euro -<br>3 | Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>- Euro -<br>4 | Einzahlungen für<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>- Euro -<br>5 | Auszahlungen<br>für Investitions-<br>tätigkeit<br>- Euro -<br>6 | Saldo aus<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>- Euro -<br>7 | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>- Euro -<br>8 | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>- Euro -<br>9 | Saldo aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>- Euro -<br>10 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>- Euro -<br>11 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1                                                                                        |                                                                             |                                                                             |                                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                          |                                                                     |                                                                     |                                                            |                                                     |
| Teilhaushalt<br>Fachbereich<br>Innere Dienste                                            | 42.307.800                                                                  | -21.591.900                                                                 | 20.715.900                                                           | 0                                                               | -344.000                                                        | -344.000                                                 | 4.300.000                                                           | -494.100                                                            | 3.805.900                                                  | 0                                                   |
| Teilhaushalt<br>Fachbereich<br>Bürgerservice, Bildung und<br>Soziales                    | 7.183.200                                                                   | -15.364.200                                                                 | -8.181.000                                                           | 124.400                                                         | -526.000                                                        | -401.600                                                 | 0                                                                   | 0                                                                   | 0                                                          | 994.000                                             |
| Teilhaushalt<br>Fachbereich Bauen und<br>Gemeindeentwicklung                             | 609.100                                                                     | -11.621.600                                                                 | -11.012.500                                                          | 6.647.700                                                       | -14.364.600                                                     | -7.716.900                                               | 0                                                                   | 0                                                                   | 0                                                          | 5.504.700                                           |
| Teilhaushalt<br>Stabstelle<br>Wirtschaftsförderung, Presse-<br>und Öffentlichkeitsarbeit | 26.200                                                                      | -543.800                                                                    | -517.600                                                             | 250.000                                                         | -482.000                                                        | -232.000                                                 | 0                                                                   | 0                                                                   | 0                                                          | 0                                                   |
| Summe                                                                                    | 50.126.300                                                                  | -49.121.500                                                                 | 1.004.800                                                            | 7.022.100                                                       | -15.716.600                                                     | -8.694.500                                               | 4.300.000                                                           | -494.100                                                            | 3.805.900                                                  | 6.498.700                                           |

B:

| Zusammenfassung               | Einzahlungen<br>- Euro - | Auszahlungen<br>- Euro - |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 50.126.300               | -49.121.500              |
| Investitionstätigkeit         | 7.022.100                | -15.716.600              |
| Finanzierungstätigkeit        | 4.300.000                | -494.100                 |
| Summe                         | 61.448.400               | -65.332.200              |



Investitionsprogramm 2025

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

Investitionsprogramm 2025

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

Investitionsprogramm 2025

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



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde Edewecht  
1. Nachtragshaushalt 2025

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

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



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Gemeinde Edewecht  
1.Nachtragshaushalt 2025

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

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



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

**Produktübersichten**

**1. Produktübersichten Ergebnisrechnung**

- Darstellung nach Teilhaushalten
- Darstellung nach Produktgruppen

**2. Produktübersichten Finanzrechnung**

- Darstellung nach Teilhaushalten
- Darstellung nach Produktgruppen



## Produktübersicht Ergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2025  
1. Nachtragshaushalt 2025

## Darstellung nach Teilhaushalten

| Produkt                                                               | Bezeichnung                          | Ordentliche                                             |                 | Außerordentliche |              | Saldo     | Jahresergebnis  | Interne Leistungsverrechnung |                | Saldo           | Ergebnis         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------|-----------------|------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                                                                       |                                      | Erträge                                                 | Aufwendungen    | Erträge          | Aufwendungen |           |                 | Erträge                      | Aufwendungen   |                 |                  |                 |
| Teilhaushalt                                                          | Fachbereich I Innere Dienste         |                                                         |                 |                  |              |           |                 |                              |                |                 |                  |                 |
|                                                                       | Sachgebiet Finanzen                  |                                                         |                 |                  |              |           |                 |                              |                |                 |                  |                 |
| 111.05                                                                | Finanzverwaltung                     | 312.300,00 €                                            | 730.500,00 €    | 0,00 €           | 500,00 €     | -500,00 € | -418.700,00 €   | 2.800,00 €                   | 0,00 €         | 2.800,00 €      | -415.900,00 €    |                 |
| 111.13                                                                | Beteiligungen                        | 11.400,00 €                                             | 2.500,00 €      | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | 8.900,00 €      | 0,00 €                       | 0,00 €         | 0,00 €          | 8.900,00 €       |                 |
| 535.01                                                                | Kombinierte Versorgung               | 759.100,00 €                                            | 25.100,00 €     | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | 734.000,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €         | 0,00 €          | 734.000,00 €     |                 |
| 537.12                                                                | Fakelschlammentöschung               | 2.000,00 €                                              | 1.800,00 €      | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | 200,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €         | 0,00 €          | 200,00 €         |                 |
| 538.11                                                                | Betriebervertrag Abwasserbeseitigung | 5.766.300,00 €                                          | 5.811.600,00 €  | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -45.300,00 €    | 60.000,00 €                  | 49.600,00 €    | 10.400,00 €     | -34.900,00 €     |                 |
| 545.01                                                                | Sträßenreinigung                     | 135.600,00 €                                            | 99.100,00 €     | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | 36.500,00 €     | 45.300,00 €                  | 52.700,00 €    | -6.800,00 €     | 29.700,00 €      |                 |
| W                                                                     | Steuern, Zuweisungen, Umlagen        | 35.492.600,00 €                                         | 12.283.600,00 € | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | 23.209.600,00 € | 0,00 €                       | 0,00 €         | 0,00 €          | 23.209.600,00 €  |                 |
|                                                                       | Zins- und Kreditmanagement           | 0,00 €                                                  | 100,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -100,00 €       | 0,00 €                       | 0,00 €         | 0,00 €          | -100,00 €        |                 |
| 612.02                                                                | Deckungsreserve                      | 0,00 €                                                  | 1.000,00 €      | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -1.000,00 €     | 0,00 €                       | 0,00 €         | 0,00 €          | -1.000,00 €      |                 |
| Teilhaushalt                                                          | Sachgebiet Hauptverwaltung           |                                                         |                 |                  |              |           |                 |                              |                |                 |                  |                 |
|                                                                       | 111.01                               | Gemeindeorgane                                          | 1.400,00 €      | 267.000,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | -265.600,00 €                | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €           | -265.600,00 €   |
|                                                                       | 111.03                               | Personalservice                                         | 213.300,00 €    | 1.501.100,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | -1.287.800,00 €              | 49.600,00 €    | 0,00 €          | 49.600,00 €      | -1.238.200,00 € |
|                                                                       | 111.06                               | Zentrale Dienste                                        | 300,00 €        | 263.500,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | -263.200,00 €                | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €           | -263.200,00 €   |
|                                                                       | 111.07                               | EDV-Einrichtungen                                       | 0,00 €          | 682.300,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | -682.300,00 €                | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €           | -682.300,00 €   |
|                                                                       | 111.15                               | Allgemeine Rechtsangelegenheiten                        | 0,00 €          | 34.100,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | -34.100,00 €                 | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €           | -34.100,00 €    |
|                                                                       | 252.01                               | Heimatarchiv                                            | 6.100,00 €      | 41.400,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | -35.300,00 €                 | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €           | -35.300,00 €    |
|                                                                       |                                      | Summe Teilhaushalt Innere Dienste                       | 42.700.400,00 € | 21.744.100,00 €  | 0,00 €       | 500,00 €  | -500,00 €       | 20.955.800,00 €              | 157.700,00 €   | 101.700,00 €    | 56.000,00 €      | 21.011.800,00 € |
| Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales                    |                                      |                                                         |                 |                  |              |           |                 |                              |                |                 |                  |                 |
| Teilhaushalt                                                          | Sachgebiet Bildung                   |                                                         |                 |                  |              |           |                 |                              |                |                 |                  |                 |
|                                                                       | 211.01                               | Grundschulen                                            | 110.400,00 €    | 490.400,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | -380.000,00 €                | 98.900,00 €    | 1.129.000,00 €  | -1.030.100,00 €  | -1.410.100,00 € |
|                                                                       | 216.01                               | Oberschulen                                             | 89.500,00 €     | 609.000,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | -519.500,00 €                | 222.200,00 €   | 2.269.200,00 €  | -2.047.000,00 €  | -2.566.500,00 € |
|                                                                       | 217.01                               | Außenstelle Gymnasium Zwischenahm - Edewecht            | 18.600,00 €     | 487.000,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | -468.400,00 €                | 38.400,00 €    | 426.100,00 €    | -387.700,00 €    | -856.100,00 €   |
|                                                                       | 221.01                               | Astrid-Lindgren-Schule                                  | 407.700,00 €    | 213.600,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | 194.100,00 €                 | 35.500,00 €    | 585.900,00 €    | -550.400,00 €    | -356.300,00 €   |
|                                                                       | 221.02                               | sonstige Förderschulen                                  | 0,00 €          | 204.800,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | -204.800,00 €                | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €           | -204.800,00 €   |
|                                                                       | 241.01                               | Schülerbeförderung                                      | 0,00 €          | 110.000,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | -110.000,00 €                | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €           | -110.000,00 €   |
|                                                                       | 243.01                               | Sonstige schulische Aufgaben                            | 110.000,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | 110.000,00 €                 | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €           | 110.000,00 €    |
|                                                                       | 244.01                               | Kreisschulbaukasse                                      | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | 0,00 €                       | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €          |
|                                                                       | 263.01                               | Musikschule                                             | 0,00 €          | 27.000,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | -27.000,00 €                 | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €           | -27.000,00 €    |
|                                                                       | 272.01                               | Büchereien                                              | 0,00 €          | 45.000,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | -45.000,00 €                 | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €           | -45.000,00 €    |
|                                                                       | 281.01                               | Heimpflege                                              | 0,00 €          | 40.200,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | -40.200,00 €                 | 4.000,00 €     | 39.200,00 €     | -35.200,00 €     | -75.400,00 €    |
|                                                                       | 281.02                               | Kulturbüro                                              | 0,00 €          | 316.400,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | -189.400,00 €                | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €           | -189.400,00 €   |
|                                                                       | 361.01                               | Förderung der Kinderbetreuung                           | 20.600,00 €     | 96.800,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | -76.200,00 €                 | 60.400,00 €    | 1.205.100,00 €  | -1.144.700,00 €  | -6.221.300,00 € |
|                                                                       | 365.01                               | Kindertageseinrichtungen                                | 3.363.200,00 €  | 8.439.800,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | -5.076.600,00 €              | 1.400,00 €     | 41.700,00 €     | -40.300,00 €     | -193.600,00 €   |
|                                                                       | 366.01                               | Jugendeinrichtungen                                     | 144.400,00 €    | 297.700,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | -153.300,00 €                | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €           | -153.300,00 €   |
|                                                                       | 421.01                               | Allgemeine Sportförderung                               | 21.300,00 €     | 69.700,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | -48.400,00 €                 | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €           | -48.400,00 €    |
|                                                                       | 424.01                               | Frei- und Hallenbad                                     | 130.100,00 €    | 460.100,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | -330.000,00 €                | 691.900,00 €   | 691.900,00 €    | -652.700,00 €    | -962.700,00 €   |
|                                                                       | 424.03                               | Sportstätten und -plätze                                | 0,00 €          | 19.300,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | -19.300,00 €                 | 84.600,00 €    | 767.500,00 €    | -682.900,00 €    | -702.200,00 €   |
|                                                                       | 573.02                               | Dortmenschafthäuser                                     | 0,00 €          | 26.900,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | -26.900,00 €                 | 17.200,00 €    | 107.700,00 €    | -90.500,00 €     | -117.400,00 €   |
|                                                                       | W                                    | Sachgebiet Bürgerservice                                |                 |                  |              |           |                 |                              |                |                 |                  |                 |
| 111.16                                                                |                                      | Bezirksvorsteher                                        | 0,00 €          | 36.500,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | -36.500,00 €                 | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €           | -36.500,00 €    |
| 121.01                                                                |                                      | Statistik und Wahlen                                    | 23.000,00 €     | 23.200,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | -200,00 €                    | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €           | -200,00 €       |
| 122.02                                                                |                                      | Melde- und Personenstandswesen                          | 176.000,00 €    | 381.600,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | -205.600,00 €                | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €           | -205.600,00 €   |
| Teilhaushalt                                                          | Sachgebiet Ordnung und Asyl          |                                                         |                 |                  |              |           |                 |                              |                |                 |                  |                 |
|                                                                       | 122.01                               | Ordnungsangelegenheiten                                 | 11.100,00 €     | 241.200,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | -230.100,00 €                | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €           | -230.100,00 €   |
|                                                                       | 126.01                               | Feuerwehren                                             | 44.800,00 €     | 668.100,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | -623.300,00 €                | 11.900,00 €    | 255.500,00 €    | -243.600,00 €    | -866.900,00 €   |
|                                                                       | 128.01                               | Katastrophenschutz                                      | 0,00 €          | 95.000,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | -95.000,00 €                 | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €           | -95.000,00 €    |
|                                                                       | 315.40                               | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose                  | 400.000,00 €    | 322.200,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | 77.800,00 €                  | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €           | 4.300,00 €      |
| W                                                                     | Sachgebiet Soziales                  |                                                         |                 |                  |              |           |                 |                              |                |                 |                  |                 |
|                                                                       | 315.50                               | Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer         | 1.356.600,00 €  | 942.400,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | 414.200,00 €                 | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €           | 330.800,00 €    |
|                                                                       | 573.01                               | Märkte                                                  | 2.000,00 €      | 500,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | 1.500,00 €                   | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €           | 1.500,00 €      |
| Teilhaushalt                                                          | Sachgebiet Soziales                  |                                                         |                 |                  |              |           |                 |                              |                |                 |                  |                 |
|                                                                       | 311.00                               | Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe) | 56.900,00 €     | 229.900,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | -173.000,00 €                | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €           | -173.000,00 €   |
|                                                                       | 312.00                               | Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II)       | 582.700,00 €    | 659.900,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | -97.200,00 €                 | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €           | -97.200,00 €    |
|                                                                       | 313.00                               | Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG               | 101.500,00 €    | 344.200,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €    | 0,00 €          | -242.700,00 €                | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €           | -242.700,00 €   |
| 315.10                                                                | Seniorenangebote                     | 0,00 €                                                  | 24.300,00 €     | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -24.300,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €         | 0,00 €          | -24.300,00 €     |                 |
| Summe Teilhaushalt Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales |                                      | 7.277.400,00 €                                          | 15.922.700,00 € | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -8.645.300,00 € | 613.700,00 €                 | 7.675.700,00 € | -7.062.000,00 € | -15.707.300,00 € |                 |

Produktübersicht Ergebnissrechnung

Haushaltsjahr 2025  
1. Nachtragshaushalt 2025

Darstellung nach Teilhaushalten

| Produkt<br>Teilhaushalt | Bezeichnung                                                                | Ordentliche     |                 |                  | Außerordentliche |              |           | Saldo            | Jahresergebnis | Interne Leistungsverrechnung<br>Erträge | Aufwendungen   | Saldo          | Ergebnis        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|                         |                                                                            | Erträge         | Aufwendungen    | Saldo            | Erträge          | Aufwendungen | Saldo     |                  |                |                                         |                |                |                 |
| 573.04                  | Fachbereich III Bauen und Gemeindeentwicklung                              |                 |                 |                  |                  |              |           |                  |                |                                         |                |                |                 |
|                         | <u>Sachgebiet Baubetriebshof</u>                                           |                 |                 |                  |                  |              |           |                  |                |                                         |                |                |                 |
|                         | Bauhof                                                                     | 1.900,00 €      | 988.200,00 €    | -986.300,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -986.300,00 €    |                | 53.000,00 €                             | 40.500,00 €    | 12.500,00 €    | -973.800,00 €   |
|                         | <u>Sachgebiet Bauverwaltung</u>                                            |                 |                 |                  |                  |              |           |                  |                |                                         |                |                |                 |
|                         | Allgemeine Bauverwaltung                                                   | 17.500,00 €     | 582.400,00 €    | -564.900,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -564.900,00 €    |                | 0,00 €                                  | 0,00 €         | 0,00 €         | -564.900,00 €   |
|                         | Wohnbaugebiete                                                             | 357.400,00 €    | 107.200,00 €    | 250.200,00 €     | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | 250.200,00 €     |                | 0,00 €                                  | 0,00 €         | 0,00 €         | 250.200,00 €    |
|                         | Denkmalschutz und -pflege                                                  | 10.700,00 €     | 11.300,00 €     | -600,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -600,00 €        |                | 0,00 €                                  | 0,00 €         | 0,00 €         | -600,00 €       |
|                         | Förderung des ÖPNV                                                         | 0,00 €          | 96.500,00 €     | -96.500,00 €     | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -96.500,00 €     |                | 0,00 €                                  | 0,00 €         | 0,00 €         | -96.500,00 €    |
|                         | Kompensations- und Aufforstungsflächen                                     | 0,00 €          | 27.200,00 €     | -27.200,00 €     | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -27.200,00 €     |                | 0,00 €                                  | 0,00 €         | 0,00 €         | -27.200,00 €    |
|                         | Klimaschutz                                                                | 58.000,00 €     | 284.600,00 €    | -226.600,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -226.600,00 €    |                | 0,00 €                                  | 0,00 €         | 0,00 €         | -226.600,00 €   |
|                         | Gewerbegebiete                                                             | 200,00 €        | 77.400,00 €     | -77.200,00 €     | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -77.200,00 €     |                | 0,00 €                                  | 0,00 €         | 0,00 €         | -77.200,00 €    |
|                         | <u>Sachgebiet Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement</u>                     |                 |                 |                  |                  |              |           |                  |                |                                         |                |                |                 |
|                         | Immobilienunterhaltung                                                     | 100.100,00 €    | 1.019.000,00 €  | -918.900,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -918.900,00 €    |                | 0,00 €                                  | 0,00 €         | 0,00 €         | -918.900,00 €   |
|                         | Gebäude Feuerwehren                                                        | 11.900,00 €     | 255.500,00 €    | -243.600,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -243.600,00 €    |                | 276.300,00 €                            | 12.600,00 €    | 263.700,00 €   | 20.100,00 €     |
| W                       | Gebäude Grundschulen                                                       | 98.900,00 €     | 1.123.900,00 €  | -1.025.000,00 €  | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -1.025.000,00 €  |                | 1.314.600,00 €                          | 104.600,00 €   | 1.210.000,00 € | 185.000,00 €    |
|                         | Gebäude Oberschulen                                                        | 222.300,00 €    | 2.278.500,00 €  | -2.056.200,00 €  | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -2.056.200,00 €  |                | 2.264.600,00 €                          | 222.200,00 €   | 2.042.400,00 € | -11.800,00 €    |
|                         | Gebäude Ausserstelle Gymnasium                                             | 38.400,00 €     | 424.800,00 €    | -386.400,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -386.400,00 €    |                | 424.800,00 €                            | 38.400,00 €    | 386.400,00 €   | 0,00 €          |
|                         | Gebäude Astrid-Lindgren-Schule                                             | 35.500,00 €     | 682.400,00 €    | -646.900,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -646.900,00 €    |                | 501.700,00 €                            | 34.800,00 €    | 466.900,00 €   | -180.000,00 €   |
|                         | Gebäude Kokenwindmühle                                                     | 4.000,00 €      | 39.200,00 €     | -35.200,00 €     | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -35.200,00 €     |                | 39.200,00 €                             | 4.000,00 €     | 35.200,00 €    | 0,00 €          |
|                         | Gebäude Alten- und Pflegeheim                                              | 0,00 €          | 32.600,00 €     | -32.600,00 €     | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -32.600,00 €     |                | 0,00 €                                  | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €          |
|                         | Gebäude Obdachlosenunterkunft                                              | 0,00 €          | 73.500,00 €     | -73.500,00 €     | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -73.500,00 €     |                | 73.500,00 €                             | 0,00 €         | 73.500,00 €    | 0,00 €          |
|                         | Gebäude Asylbewerberunterkunft                                             | 60.400,00 €     | 83.400,00 €     | -23.000,00 €     | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -23.000,00 €     |                | 83.400,00 €                             | 0,00 €         | 83.400,00 €    | 0,00 €          |
|                         | Gebäude Kindergärten                                                       | 14.500,00 €     | 1.210.200,00 €  | -1.195.700,00 €  | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -1.195.700,00 €  |                | 1.083.900,00 €                          | 55.300,00 €    | 1.028.600,00 € | -121.100,00 €   |
|                         | Spielfläche                                                                | 1.400,00 €      | 299.800,00 €    | -298.400,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -298.400,00 €    |                | 0,00 €                                  | 0,00 €         | 0,00 €         | -298.400,00 €   |
|                         | Gebäude Jugendzentren                                                      | 41.700,00 €     | 41.700,00 €     | -0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -0,00 €          |                | 37.300,00 €                             | 1.200,00 €     | 38.500,00 €    | -4.200,00 €     |
|                         | Gebäude Sportstätten                                                       | 110.900,00 €    | 1.459.400,00 €  | -1.348.500,00 €  | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -1.348.500,00 €  |                | 1.460.100,00 €                          | 110.900,00 €   | 1.349.200,00 € | 700,00 €        |
|                         | Gebäude Wohnhäuser                                                         | 177.300,00 €    | 129.300,00 €    | 48.000,00 €      | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | 48.000,00 €      |                | 0,00 €                                  | 0,00 €         | 0,00 €         | 48.000,00 €     |
|                         | Abfallabseitung                                                            | 22.000,00 €     | 1.600,00 €      | -13.800,00 €     | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -13.800,00 €     |                | 100,00 €                                | 1.600,00 €     | -1.500,00 €    | 46.000,00 €     |
| W                       | Gebäude Recyclinghof                                                       | 30.800,00 €     | 84.900,00 €     | -54.100,00 €     | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -54.100,00 €     |                | 0,00 €                                  | 0,00 €         | 0,00 €         | -54.100,00 €    |
|                         | Obflächenrennässung / Regenrückhaltebecken                                 | 10.000,00 €     | 7.500,00 €      | 2.500,00 €       | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | 2.500,00 €       |                | 0,00 €                                  | 0,00 €         | 0,00 €         | 2.500,00 €      |
|                         | Abwasserbeseitigung                                                        | 1.116.400,00 €  | 3.253.900,00 €  | -2.137.500,00 €  | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -2.137.500,00 €  |                | 0,00 €                                  | 0,00 €         | 0,00 €         | -2.137.500,00 € |
|                         | Gemeindestraßen und Brücken                                                | 8.600,00 €      | 338.800,00 €    | -330.200,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -330.200,00 €    |                | 0,00 €                                  | 0,00 €         | 0,00 €         | -330.200,00 €   |
|                         | Kreisstraßen                                                               | 37.500,00 €     | 189.500,00 €    | -152.000,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -152.000,00 €    |                | 0,00 €                                  | 0,00 €         | 0,00 €         | -152.000,00 €   |
|                         | Landesstraßen                                                              | 800,00 €        | 14.300,00 €     | -13.500,00 €     | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -13.500,00 €     |                | 0,00 €                                  | 0,00 €         | 0,00 €         | -13.500,00 €    |
|                         | Bundesstraßen                                                              | 10.100,00 €     | 224.300,00 €    | -214.200,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -214.200,00 €    |                | 0,00 €                                  | 0,00 €         | 0,00 €         | -214.200,00 €   |
|                         | Straßenbeleuchtung                                                         | 9.000,00 €      | 29.600,00 €     | -20.600,00 €     | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -20.600,00 €     |                | 0,00 €                                  | 0,00 €         | 0,00 €         | -20.600,00 €    |
|                         | Parkraumbewirtschaftung                                                    | 0,00 €          | 26.100,00 €     | -26.100,00 €     | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -26.100,00 €     |                | 0,00 €                                  | 0,00 €         | 0,00 €         | -26.100,00 €    |
|                         | Öffentliche Grünfläche                                                     | 8.300,00 €      | 39.800,00 €     | -31.500,00 €     | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -31.500,00 €     |                | 0,00 €                                  | 0,00 €         | 0,00 €         | -31.500,00 €    |
|                         | Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen                            | 10.100,00 €     | 24.000,00 €     | -13.900,00 €     | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -13.900,00 €     |                | 0,00 €                                  | 0,00 €         | 0,00 €         | -13.900,00 €    |
|                         | Friedhofswesen                                                             | 20.900,00 €     | 141.900,00 €    | -121.000,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -121.000,00 €    |                | 143.900,00 €                            | 20.500,00 €    | 123.400,00 €   | 2.400,00 €      |
|                         | Gebäude Allgemeine Einrichtungen                                           |                 |                 |                  |                  |              |           |                  |                |                                         |                |                |                 |
|                         | Summe Teilhaushalt Fachbereich III Bauen und Gemeindeentwicklung           | 2.640.500,00 €  | 15.740.000,00 € | -13.099.500,00 € | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -13.099.500,00 € |                | 7.758.000,00 €                          | 752.000,00 €   | 7.006.000,00 € | -6.093.500,00 € |
| Teilhaushalt            | <u>Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u> |                 |                 |                  |                  |              |           |                  |                |                                         |                |                |                 |
|                         | Stabsstelle Wirtschafts-                                                   |                 |                 |                  |                  |              |           |                  |                |                                         |                |                |                 |
|                         | Stabsstelle                                                                | 22.300,00 €     | 48.500,00 €     | -26.200,00 €     | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -26.200,00 €     |                | 0,00 €                                  | 0,00 €         | 0,00 €         | -26.200,00 €    |
|                         | Gleichstellungsbeauftragte                                                 | 3.600,00 €      | 426.200,00 €    | -422.600,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -422.600,00 €    |                | 0,00 €                                  | 0,00 €         | 0,00 €         | -422.600,00 €   |
|                         | Verwaltungsleitung                                                         | 0,00 €          | 82.800,00 €     | -82.800,00 €     | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -82.800,00 €     |                | 0,00 €                                  | 0,00 €         | 0,00 €         | -82.800,00 €    |
|                         | Öffentlichkeitsarbeit                                                      |                 |                 |                  |                  |              |           |                  |                |                                         |                |                |                 |
|                         | <u>Sachgebiet Wirtschafts-</u>                                             |                 |                 |                  |                  |              |           |                  |                |                                         |                |                |                 |
|                         | Stabsstelle                                                                | 0,00 €          | 25.900,00 €     | -25.900,00 €     | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -25.900,00 €     |                | 0,00 €                                  | 0,00 €         | 0,00 €         | -25.900,00 €    |
|                         | Breitbandversorgung                                                        | 10.700,00 €     | 273.400,00 €    | -262.700,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -262.700,00 €    |                | 0,00 €                                  | 0,00 €         | 0,00 €         | -262.700,00 €   |
|                         | Wirtschaftsförderung                                                       | 0,00 €          | 7.200,00 €      | -7.200,00 €      | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -7.200,00 €      |                | 0,00 €                                  | 0,00 €         | 0,00 €         | -7.200,00 €     |
|                         | Kommunalmarketing                                                          | 500,00 €        | 15.700,00 €     | -15.200,00 €     | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -15.200,00 €     |                | 0,00 €                                  | 0,00 €         | 0,00 €         | -15.200,00 €    |
|                         | Förderung des Fremdenverkehrs                                              |                 |                 |                  |                  |              |           |                  |                |                                         |                |                |                 |
|                         | Summe Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschafts-                                | 37.100,00 €     | 879.700,00 €    | -842.600,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €    | -842.600,00 €    |                | 0,00 €                                  | 0,00 €         | 0,00 €         | -842.600,00 €   |
|                         | und Öffentlichkeitsarbeit                                                  |                 |                 |                  |                  |              |           |                  |                |                                         |                |                |                 |
|                         | Gesamtsumme Ergebnissrechnung                                              | 52.655.400,00 € | 54.285.500,00 € | -1.631.100,00 €  | 0,00 €           | 500,00 €     | -500,00 € | -1.631.100,00 €  |                | 8.528.400,00 €                          | 8.529.400,00 € | 0,00 €         | -1.631.600,00 € |

**Produktübersicht Ergebnisrechnung**  
Haushaltsjahr 2025  
1. Nachtragshaushalt 2025

Darstellung nach Produktgruppen

| Produkt                  | Bezeichnung                              | Ordentliche         |                       | Außerordentliche |                 | Saldo                  | Jahresergebnis         | Interne Leistungsverrechnung | Saldo               | Ergebnis               |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|
|                          |                                          | Erträge             | Aufwendungen          | Erträge          | Aufwendungen    |                        |                        | Erträge                      |                     |                        |
| <b>Produktgruppe 111</b> | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b> |                     |                       |                  |                 |                        |                        |                              |                     |                        |
| 111.01                   | Gemeindeorgane                           | 1.400,00 €          | 267.000,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €          | 0,00 €                 | <b>-265.600,00 €</b>   | 0,00 €                       | 0,00 €              | -265.600,00 €          |
| 111.03                   | Personalservice                          | 213.300,00 €        | 1.501.100,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €          | -1.287.800,00 €        | <b>-1.287.800,00 €</b> | 49.600,00 €                  | 49.600,00 €         | -1.238.200,00 €        |
| 111.04                   | Gleichstellungsbeauftragte               | 22.300,00 €         | 48.500,00 €           | 0,00 €           | 0,00 €          | -26.200,00 €           | <b>-26.200,00 €</b>    | 0,00 €                       | 0,00 €              | -26.200,00 €           |
| 111.05                   | Finanzverwaltung                         | 312.300,00 €        | 730.500,00 €          | 0,00 €           | 500,00 €        | -418.200,00 €          | <b>-418.700,00 €</b>   | 2.800,00 €                   | 2.800,00 €          | -415.900,00 €          |
| 111.06                   | Zentrale Dienste                         | 300,00 €            | 263.500,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €          | -263.200,00 €          | <b>-263.200,00 €</b>   | 0,00 €                       | 0,00 €              | -263.200,00 €          |
| 111.07                   | EDV-Einrichtungen                        | 0,00 €              | 682.300,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €          | -682.300,00 €          | <b>-682.300,00 €</b>   | 0,00 €                       | 0,00 €              | -682.300,00 €          |
| 111.09                   | Immobilienunterhaltung                   | 100.100,00 €        | 1.019.000,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €          | -918.900,00 €          | <b>-918.900,00 €</b>   | 0,00 €                       | 0,00 €              | -918.900,00 €          |
| 111.10                   | Verwaltungsleitung                       | 3.600,00 €          | 426.200,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €          | -422.600,00 €          | <b>-422.600,00 €</b>   | 0,00 €                       | 0,00 €              | -422.600,00 €          |
| 111.12                   | Öffentlichkeitsarbeit                    | 0,00 €              | 82.800,00 €           | 0,00 €           | 0,00 €          | -82.800,00 €           | <b>-82.800,00 €</b>    | 0,00 €                       | 0,00 €              | -82.800,00 €           |
| 111.13                   | Beteiligungen                            | 11.400,00 €         | 2.500,00 €            | 0,00 €           | 0,00 €          | 8.900,00 €             | <b>8.900,00 €</b>      | 0,00 €                       | 0,00 €              | 8.900,00 €             |
| 111.15                   | Allgemeine Rechtsangelegenheiten         | 0,00 €              | 34.100,00 €           | 0,00 €           | 0,00 €          | -34.100,00 €           | <b>-34.100,00 €</b>    | 0,00 €                       | 0,00 €              | -34.100,00 €           |
| 111.16                   | Bezirksvorsteher                         | 0,00 €              | 36.500,00 €           | 0,00 €           | 0,00 €          | -36.500,00 €           | <b>-36.500,00 €</b>    | 0,00 €                       | 0,00 €              | -36.500,00 €           |
|                          | <b>Summe Produktgruppe 111</b>           | <b>664.700,00 €</b> | <b>5.094.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b>    | <b>500,00 €</b> | <b>-4.429.300,00 €</b> | <b>-4.429.800,00 €</b> | <b>52.400,00 €</b>           | <b>52.400,00 €</b>  | <b>-4.377.400,00 €</b> |
| <b>Produktgruppe 121</b> | <b>Statistik und Wahlen</b>              |                     |                       |                  |                 |                        |                        |                              |                     |                        |
| 121.01                   | Statistik und Wahlen                     | 23.000,00 €         | 23.200,00 €           | 0,00 €           | 0,00 €          | -200,00 €              | <b>-200,00 €</b>       | 0,00 €                       | 0,00 €              | -200,00 €              |
|                          | <b>Summe Produktgruppe 121</b>           | <b>23.000,00 €</b>  | <b>23.200,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>   | <b>-200,00 €</b>       | <b>-200,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>                | <b>0,00 €</b>       | <b>-200,00 €</b>       |
| <b>Produktgruppe 122</b> | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>           |                     |                       |                  |                 |                        |                        |                              |                     |                        |
| 122.01                   | Ordnungsangelegenheiten                  | 11.100,00 €         | 241.200,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €          | -230.100,00 €          | <b>-230.100,00 €</b>   | 0,00 €                       | 0,00 €              | -230.100,00 €          |
| 122.02                   | Melde- und Personenstandswesen           | 176.000,00 €        | 381.600,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €          | -205.600,00 €          | <b>-205.600,00 €</b>   | 0,00 €                       | 0,00 €              | -205.600,00 €          |
|                          | <b>Summe Produktgruppe 122</b>           | <b>187.100,00 €</b> | <b>622.800,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>   | <b>-435.700,00 €</b>   | <b>-435.700,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>                | <b>0,00 €</b>       | <b>-435.700,00 €</b>   |
| <b>Produktgruppe 126</b> | <b>Brandschutz</b>                       |                     |                       |                  |                 |                        |                        |                              |                     |                        |
| 126.01                   | Feuerwehren                              | 44.800,00 €         | 688.100,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €          | -623.300,00 €          | <b>-623.300,00 €</b>   | 11.900,00 €                  | -243.600,00 €       | -866.900,00 €          |
| 126.02                   | Gebäude Feuerwehren                      | 11.900,00 €         | 255.500,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €          | -243.600,00 €          | <b>-243.600,00 €</b>   | 276.300,00 €                 | 263.700,00 €        | 20.100,00 €            |
|                          | <b>Summe Produktgruppe 126</b>           | <b>56.700,00 €</b>  | <b>923.600,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>   | <b>-866.900,00 €</b>   | <b>-866.900,00 €</b>   | <b>288.200,00 €</b>          | <b>20.100,00 €</b>  | <b>-846.800,00 €</b>   |
| <b>Produktgruppe 128</b> | <b>Katastrophenschutz</b>                |                     |                       |                  |                 |                        |                        |                              |                     |                        |
| 128.01                   | Katastrophenschutz                       | 0,00 €              | 95.000,00 €           | 0,00 €           | 0,00 €          | -95.000,00 €           | <b>-95.000,00 €</b>    | 0,00 €                       | 0,00 €              | -95.000,00 €           |
|                          | <b>Summe Produktgruppe 128</b>           | <b>0,00 €</b>       | <b>95.000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>   | <b>-95.000,00 €</b>    | <b>-95.000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>                | <b>0,00 €</b>       | <b>-95.000,00 €</b>    |
| <b>Produktgruppe 211</b> | <b>Grundschulen</b>                      |                     |                       |                  |                 |                        |                        |                              |                     |                        |
| 211.01                   | Grundschulen                             | 110.400,00 €        | 490.400,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €          | -380.000,00 €          | <b>-380.000,00 €</b>   | 98.900,00 €                  | -1.030.100,00 €     | -1.410.100,00 €        |
| 211.02                   | Gebäude Grundschulen                     | 98.900,00 €         | 1.123.900,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €          | -1.025.000,00 €        | <b>-1.025.000,00 €</b> | 1.314.800,00 €               | 1.210.000,00 €      | 185.000,00 €           |
|                          | <b>Summe Produktgruppe 211</b>           | <b>209.300,00 €</b> | <b>1.614.300,00 €</b> | <b>0,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>   | <b>-1.405.000,00 €</b> | <b>-1.405.000,00 €</b> | <b>1.413.500,00 €</b>        | <b>179.900,00 €</b> | <b>-1.225.100,00 €</b> |

Produktübersicht Ergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2025  
1. Nachtragshaushalt 2025

Darstellung nach Produktgruppen

| Produkt              | Bezeichnung                                   | Ordentliche  |                |                 | Außerordentliche |              |        | Jahresergebnis  | Interne Leistungsverrechnung |                |                 | Ergebnis        |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|--------|-----------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe 216    | Kombinierte Haupt- und Realschulen            | Erträge      | Aufwendungen   | Saldo           | Erträge          | Aufwendungen | Saldo  |                 | Erträge                      | Aufwendungen   | Saldo           |                 |
| 216 .01              | Oberschulen                                   | 89.500,00 €  | 609.000,00 €   | -519.500,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -519.500,00 €   | 2.220,00 €                   | 2.269.200,00 € | -2.047.000,00 € | -2.566.500,00 € |
| 216 .02              | Gebäude Oberschulen                           | 222.300,00 € | 2.276.500,00 € | -2.054.200,00 € | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -2.054.200,00 € | 2.264.600,00 €               | 222.200,00 €   | 2.042.400,00 €  | -11.800,00 €    |
|                      | Summe Produktgruppe 216                       | 311.800,00 € | 2.885.500,00 € | -2.573.700,00 € | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -2.573.700,00 € | 2.486.800,00 €               | 2.491.400,00 € | -4.600,00 €     | -2.578.300,00 € |
| Produktgruppe 217    | Gymnasien, Kollegs                            |              |                |                 |                  |              |        |                 |                              |                |                 |                 |
| 217 .01              | Gebäude Außenstelle Gymnasium                 | 18.600,00 €  | 487.000,00 €   | -468.400,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -468.400,00 €   | 38.400,00 €                  | 426.100,00 €   | -387.700,00 €   | -856.100,00 €   |
| 217 .02              | Außenstelle Gymnasium Zwischenbahn - Edewecht | 38.400,00 €  | 424.800,00 €   | -386.400,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -386.400,00 €   | 424.800,00 €                 | 38.400,00 €    | 386.400,00 €    | 0,00 €          |
|                      | Summe Produktgruppe 217                       | 57.000,00 €  | 911.800,00 €   | -854.800,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -854.800,00 €   | 463.200,00 €                 | 464.500,00 €   | -1.300,00 €     | -856.100,00 €   |
| Produktgruppe 221    | Förderschulen                                 |              |                |                 |                  |              |        |                 |                              |                |                 |                 |
| 221 .01              | Astrid-Lindgren-Schule                        | 407.700,00 € | 213.600,00 €   | 194.100,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | 194.100,00 €    | 35.500,00 €                  | 585.900,00 €   | -550.400,00 €   | -356.300,00 €   |
| 221 .02              | sonstige Förderschulen                        | 0,00 €       | 204.800,00 €   | -204.800,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -204.800,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €         | 0,00 €          | -204.800,00 €   |
| 221 .03              | Gebäude Astrid-Lindgren-Schule                | 35.500,00 €  | 682.400,00 €   | -646.900,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -646.900,00 €   | 501.700,00 €                 | 34.800,00 €    | 466.900,00 €    | -180.000,00 €   |
|                      | Summe Produktgruppe 221                       | 443.200,00 € | 1.100.800,00 € | -657.600,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -657.600,00 €   | 537.200,00 €                 | 620.700,00 €   | -83.500,00 €    | -741.100,00 €   |
| Produktgruppe 241    | Schülerbeförderung                            |              |                |                 |                  |              |        |                 |                              |                |                 |                 |
| Teilhaushalt 241 .01 | Schülerbeförderung                            | 0,00 €       | 110.000,00 €   | -110.000,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -110.000,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €         | 0,00 €          | -110.000,00 €   |
|                      | Summe Produktgruppe 241                       | 0,00 €       | 110.000,00 €   | -110.000,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -110.000,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €         | 0,00 €          | -110.000,00 €   |
| Produktgruppe 243    | Sonstige schulische Aufgaben                  |              |                |                 |                  |              |        |                 |                              |                |                 |                 |
| Teilhaushalt 243 .01 | Sonstige schulische Aufgaben                  | 110.000,00 € | 0,00 €         | 110.000,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | 110.000,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €         | 0,00 €          | 110.000,00 €    |
|                      | Summe Produktgruppe 243                       | 110.000,00 € | 0,00 €         | 110.000,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | 110.000,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €         | 0,00 €          | 110.000,00 €    |
| Produktgruppe 244    | Kreisschulbaukasse                            |              |                |                 |                  |              |        |                 |                              |                |                 |                 |
| 244 .01              | Kreisschulbaukasse                            | 0,00 €       | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | 0,00 €          | 0,00 €                       | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €          |
|                      | Summe Produktgruppe 244                       | 0,00 €       | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | 0,00 €          | 0,00 €                       | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €          |
| Produktgruppe 252    | Sammlungen                                    |              |                |                 |                  |              |        |                 |                              |                |                 |                 |
| 252 .01              | Heimatchiv                                    | 6.100,00 €   | 41.400,00 €    | -35.300,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -35.300,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €         | 0,00 €          | -35.300,00 €    |
|                      | Summe Produktgruppe 253                       | 6.100,00 €   | 41.400,00 €    | -35.300,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -35.300,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €         | 0,00 €          | -35.300,00 €    |
| Produktgruppe 263    | Musikschulen                                  |              |                |                 |                  |              |        |                 |                              |                |                 |                 |
| 263 .01              | Musikschule                                   | 0,00 €       | 27.000,00 €    | -27.000,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -27.000,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €         | 0,00 €          | -27.000,00 €    |
|                      | Summe Produktgruppe 263                       | 0,00 €       | 27.000,00 €    | -27.000,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -27.000,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €         | 0,00 €          | -27.000,00 €    |
| Produktgruppe 272    | Büchereien                                    |              |                |                 |                  |              |        |                 |                              |                |                 |                 |
| 272 .01              | Büchereien                                    | 0,00 €       | 45.000,00 €    | -45.000,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -45.000,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €         | 0,00 €          | -45.000,00 €    |
|                      | Summe Produktgruppe 272                       | 0,00 €       | 45.000,00 €    | -45.000,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -45.000,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €         | 0,00 €          | -45.000,00 €    |

Produktübersicht Ergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2025  
1. Nachtragshaushalt 2025

Darstellung nach Produktgruppen

| Produkt<br>Produktgruppe 281                                   | Bezeichnung<br>Heimat- und sonstige Kulturpflege        | Ordentliche    |                | Außerordentliche |              | Jahresergebnis  | Interne Leistungsverrechnung |                | Ergebnis        |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------------------|----------------|-----------------|
|                                                                |                                                         | Erträge        | Aufwendungen   | Erträge          | Aufwendungen |                 | Erträge                      | Aufwendungen   |                 |
|                                                                |                                                         |                | Saldo          |                  | Saldo        |                 |                              | Saldo          |                 |
| 281 .01                                                        | Heimspflege                                             | 0,00 €         | 40.200,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €          | 4.000,00 €                   | 39.200,00 €    | -75.400,00 €    |
| 281 .02                                                        | Kulturbüro                                              | 127.000,00 €   | 316.400,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €       | -189.400,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €         | -189.400,00 €   |
| 281 .03                                                        | Gebäude Kokenwindmühle                                  | 4.000,00 €     | 39.200,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | -35.200,00 €    | 39.200,00 €                  | 4.000,00 €     | 0,00 €          |
|                                                                | Summe Produktgruppe 281                                 | 131.000,00 €   | 395.800,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €       | -264.800,00 €   | 43.200,00 €                  | 43.200,00 €    | -264.800,00 €   |
| Produktgruppe 311                                              |                                                         |                |                |                  |              |                 |                              |                |                 |
| Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII                      |                                                         |                |                |                  |              |                 |                              |                |                 |
| 311 .00                                                        | Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe) | 56.900,00 €    | 229.900,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €                       | 0,00 €         | -173.000,00 €   |
|                                                                | Summe Produktgruppe 311                                 | 56.900,00 €    | 229.900,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €       | -173.000,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €         | -173.000,00 €   |
| Produktgruppe 312                                              |                                                         |                |                |                  |              |                 |                              |                |                 |
| Gewährung von Leistungen nach dem SGB II                       |                                                         |                |                |                  |              |                 |                              |                |                 |
| 312 .00                                                        | Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II)       | 562.700,00 €   | 659.900,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €                       | 0,00 €         | -97.200,00 €    |
|                                                                | Summe Produktgruppe 312                                 | 562.700,00 €   | 659.900,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €       | -97.200,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €         | -97.200,00 €    |
| Produktgruppe 313                                              |                                                         |                |                |                  |              |                 |                              |                |                 |
| Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                |                                                         |                |                |                  |              |                 |                              |                |                 |
| 313 .00                                                        | Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG               | 101.500,00 €   | 344.200,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €                       | 0,00 €         | -242.700,00 €   |
|                                                                | Summe Produktgruppe 313                                 | 101.500,00 €   | 344.200,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €       | -242.700,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €         | -242.700,00 €   |
| Produktgruppe 315                                              |                                                         |                |                |                  |              |                 |                              |                |                 |
| Soziale Einrichtungen                                          |                                                         |                |                |                  |              |                 |                              |                |                 |
| 315 .10                                                        | Seniorenangebote                                        | 0,00 €         | 24.300,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €                       | 0,00 €         | -24.300,00 €    |
| 315 .20                                                        | Alten- und Pflegeheim                                   | 34.600,00 €    | 32.600,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 2.000,00 €      | 0,00 €                       | 0,00 €         | 2.000,00 €      |
| 315 .40                                                        | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose                  | 400.000,00 €   | 322.200,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €       | 77.800,00 €     | 0,00 €                       | 73.500,00 €    | 4.300,00 €      |
| 315 .41                                                        | Gebäude Obdachlosenunterkunft                           | 0,00 €         | 73.500,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | -73.500,00 €    | 73.500,00 €                  | 0,00 €         | 0,00 €          |
| 315 .50                                                        | Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer         | 1.356.600,00 € | 942.400,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €       | 414.200,00 €    | 0,00 €                       | 83.400,00 €    | 330.800,00 €    |
| 315 .51                                                        | Gebäude Asylbewerberunterkunft                          | 0,00 €         | 83.400,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | -83.400,00 €    | 83.400,00 €                  | 0,00 €         | 0,00 €          |
|                                                                | Summe Produktgruppe 315                                 | 1.791.200,00 € | 1.478.400,00 € | 0,00 €           | 0,00 €       | 312.800,00 €    | 156.900,00 €                 | 156.900,00 €   | 312.800,00 €    |
| Produktgruppe 361                                              |                                                         |                |                |                  |              |                 |                              |                |                 |
| Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |                                                         |                |                |                  |              |                 |                              |                |                 |
| 361 .01                                                        | Förderung der Kinderbetreuung                           | 20.600,00 €    | 96.800,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | -76.200,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €         | -76.200,00 €    |
|                                                                | Summe Produktgruppe 361                                 | 20.600,00 €    | 96.800,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | -76.200,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €         | -76.200,00 €    |
| Produktgruppe 365                                              |                                                         |                |                |                  |              |                 |                              |                |                 |
| Tageseinrichtungen für Kinder                                  |                                                         |                |                |                  |              |                 |                              |                |                 |
| 365 .00                                                        | Kindertageseinrichtungen                                | 3.363.200,00 € | 8.439.800,00 € | 0,00 €           | 0,00 €       | -5.076.600,00 € | 60.400,00 €                  | 1.205.100,00 € | -6.221.300,00 € |
| 365 .01                                                        | Gebäude Kindergärten                                    | 60.400,00 €    | 1.210.200,00 € | 0,00 €           | 0,00 €       | -1.149.800,00 € | 1.083.900,00 €               | 55.300,00 €    | -121.200,00 €   |
|                                                                | Summe Produktgruppe 365                                 | 3.423.600,00 € | 9.650.000,00 € | 0,00 €           | 0,00 €       | -6.226.400,00 € | 1.144.300,00 €               | 1.260.400,00 € | -6.342.500,00 € |

Produktübersicht Ergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2025  
1. Nachtragshaushalt 2025

Darstellung nach Produktgruppen

| Produkt                                                                             | Bezeichnung               | Ordentliche  |                |                 | Außerordentliche |              |        | Jahresergebnis  | Interne Leistungsverrechnung |                |                | Ergebnis        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|--------|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
|                                                                                     |                           | Erträge      | Aufwendungen   | Saldo           | Erträge          | Aufwendungen | Saldo  |                 | Erträge                      | Aufwendungen   | Saldo          |                 |  |
| <u>Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit</u>                             |                           |              |                |                 |                  |              |        |                 |                              |                |                |                 |  |
| 366 .01                                                                             | Jugendeinrichtungen       | 144.400,00 € | 297.700,00 €   | -153.300,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -153.300,00 €   | 1.400,00 €                   | 41.700,00 €    | -40.300,00 €   | -193.600,00 €   |  |
| 366 .02                                                                             | Spielplätze               | 14.500,00 €  | 299.800,00 €   | -285.300,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -285.300,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €         | 0,00 €         | -285.300,00 €   |  |
| 366 .03                                                                             | Gebäude Jugendzentren     | 1.400,00 €   | 41.700,00 €    | -40.300,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -40.300,00 €    | 37.300,00 €                  | 1.200,00 €     | 36.100,00 €    | -4.200,00 €     |  |
|                                                                                     | Summe Produktgruppe 366   | 160.300,00 € | 639.200,00 €   | -478.900,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -478.900,00 €   | 38.700,00 €                  | 42.900,00 €    | -4.200,00 €    | -483.100,00 €   |  |
| <u>Förderung des Sports</u>                                                         |                           |              |                |                 |                  |              |        |                 |                              |                |                |                 |  |
| 421 .01                                                                             | Allgemeine Sportförderung | 21.300,00 €  | 69.700,00 €    | -48.400,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -48.400,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €         | 0,00 €         | -48.400,00 €    |  |
|                                                                                     | Summe Produktgruppe 421   | 21.300,00 €  | 69.700,00 €    | -48.400,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -48.400,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €         | 0,00 €         | -48.400,00 €    |  |
| <u>Sportstätten und Bäder</u>                                                       |                           |              |                |                 |                  |              |        |                 |                              |                |                |                 |  |
| 424 .01                                                                             | Frei- und Hallenbad       | 130.100,00 € | 460.100,00 €   | -330.000,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -330.000,00 €   | 39.200,00 €                  | 691.900,00 €   | -652.700,00 €  | -982.700,00 €   |  |
| 424 .02                                                                             | Gebäude Sportstätten      | 110.900,00 € | 1.459.400,00 € | -1.348.500,00 € | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -1.348.500,00 € | 1.460.100,00 €               | 110.900,00 €   | 1.349.200,00 € | 700,00 €        |  |
| 424 .03                                                                             | Sportstätten und -plätze  | 0,00 €       | 19.300,00 €    | -19.300,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -19.300,00 €    | 84.600,00 €                  | 767.500,00 €   | -682.900,00 €  | -702.300,00 €   |  |
|                                                                                     | Summe Produktgruppe 424   | 241.000,00 € | 1.938.800,00 € | -1.697.800,00 € | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -1.697.800,00 € | 1.563.900,00 €               | 1.570.300,00 € | 13.600,00 €    | -1.684.200,00 € |  |
| <u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>                                |                           |              |                |                 |                  |              |        |                 |                              |                |                |                 |  |
| 511 .01                                                                             | Allgemeine Bauverwaltung  | 17.500,00 €  | 582.400,00 €   | -564.900,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -564.900,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €         | 0,00 €         | -564.900,00 €   |  |
|                                                                                     | Summe Produktgruppe 511   | 17.500,00 €  | 582.400,00 €   | -564.900,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -564.900,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €         | 0,00 €         | -564.900,00 €   |  |
| <u>Wohnbauförderung</u>                                                             |                           |              |                |                 |                  |              |        |                 |                              |                |                |                 |  |
| 522 .21                                                                             | Wohnbaugebiete            | 357.400,00 € | 107.200,00 €   | 250.200,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | 250.200,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €         | 0,00 €         | 250.200,00 €    |  |
| 522 .22                                                                             | Gebäude Wohnhäuser        | 177.300,00 € | 129.300,00 €   | 48.000,00 €     | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | 48.000,00 €     | 0,00 €                       | 0,00 €         | 0,00 €         | 48.000,00 €     |  |
|                                                                                     | Summe Produktgruppe 522   | 534.700,00 € | 236.500,00 €   | 298.200,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | 298.200,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €         | 0,00 €         | 298.200,00 €    |  |
| <u>Denkmalschutz und -pflege</u>                                                    |                           |              |                |                 |                  |              |        |                 |                              |                |                |                 |  |
| 523 .01                                                                             | Denkmalschutz und -pflege | 10.700,00 €  | 11.300,00 €    | -600,00 €       | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -600,00 €       | 0,00 €                       | 0,00 €         | 0,00 €         | -600,00 €       |  |
|                                                                                     | Summe Produktgruppe 523   | 10.700,00 €  | 11.300,00 €    | -600,00 €       | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -600,00 €       | 0,00 €                       | 0,00 €         | 0,00 €         | -600,00 €       |  |
| <u>Kombinierte Versorgung</u>                                                       |                           |              |                |                 |                  |              |        |                 |                              |                |                |                 |  |
| 535 .01                                                                             | Kombinierte Versorgung    | 759.100,00 € | 25.100,00 €    | 734.000,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | 734.000,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €         | 0,00 €         | 734.000,00 €    |  |
|                                                                                     | Summe Produktgruppe 535   | 759.100,00 € | 25.100,00 €    | 734.000,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | 734.000,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €         | 0,00 €         | 734.000,00 €    |  |
| <u>Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</u> |                           |              |                |                 |                  |              |        |                 |                              |                |                |                 |  |
| 536 .01                                                                             | Breitbandversorgung       | 0,00 €       | 25.900,00 €    | -25.900,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -25.900,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €         | 0,00 €         | -25.900,00 €    |  |
|                                                                                     | Summe Produktgruppe 536   | 0,00 €       | 25.900,00 €    | -25.900,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -25.900,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €         | 0,00 €         | -25.900,00 €    |  |

Produktübersicht Ergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2025  
1. Nachtragshaushalt 2025

Darstellung nach Produktgruppen

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

Produktübersicht Ergebnissrechnung  
Haushaltsjahr 2025  
1. Nachtragshaushalt 2025

Darstellung nach Produktgruppen

| Produkt                                                                | Produktgruppe | Bezeichnung                                     | Ordentliche |                |                 | Außerordentliche |              |        | Jahresergebnis  | Interne Leistungsverrechnung |              |              | Ergebnis        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|--------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
|                                                                        |               |                                                 | Erträge     | Aufwendungen   | Saldo           | Erträge          | Aufwendungen | Saldo  |                 | Erträge                      | Aufwendungen | Saldo        |                 |
| <u>Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</u>            |               |                                                 |             |                |                 |                  |              |        |                 |                              |              |              |                 |
| 551                                                                    | 01            | Öffentliche Grünfläche                          | 0,00 €      | 26.100,00 €    | -26.100,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -26.100,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €       | 0,00 €       | -26.100,00 €    |
|                                                                        |               | Summe Produktgruppe 551                         | 0,00 €      | 26.100,00 €    | -26.100,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -26.100,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €       | 0,00 €       | -26.100,00 €    |
| <u>Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</u> |               |                                                 |             |                |                 |                  |              |        |                 |                              |              |              |                 |
| 552                                                                    | 01            | Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen | 8.300,00 €  | 39.800,00 €    | -31.500,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -31.500,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €       | 0,00 €       | -31.500,00 €    |
|                                                                        |               | Summe Produktgruppe 552                         | 8.300,00 €  | 39.800,00 €    | -31.500,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -31.500,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €       | 0,00 €       | -31.500,00 €    |
| <u>Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen</u>               |               |                                                 |             |                |                 |                  |              |        |                 |                              |              |              |                 |
| 553                                                                    | 01            | Friedhofswesen                                  | 10.100,00 € | 24.000,00 €    | -13.900,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -13.900,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €       | 0,00 €       | -13.900,00 €    |
|                                                                        |               | Summe Produktgruppe 553                         | 10.100,00 € | 24.000,00 €    | -13.900,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -13.900,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €       | 0,00 €       | -13.900,00 €    |
| <u>Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft</u>                     |               |                                                 |             |                |                 |                  |              |        |                 |                              |              |              |                 |
| 555                                                                    | 01            | Kompensations- und Aufforstungsflächen          | 0,00 €      | 27.200,00 €    | -27.200,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -27.200,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €       | 0,00 €       | -27.200,00 €    |
|                                                                        |               | Summe Produktgruppe 555                         | 0,00 €      | 27.200,00 €    | -27.200,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -27.200,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €       | 0,00 €       | -27.200,00 €    |
| <u>Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen</u>                         |               |                                                 |             |                |                 |                  |              |        |                 |                              |              |              |                 |
| 561                                                                    | 01            | Klimaschutz                                     | 58.000,00 € | 284.600,00 €   | -226.600,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -226.600,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €       | 0,00 €       | -226.600,00 €   |
|                                                                        |               | Summe Produktgruppe 561                         | 58.000,00 € | 284.600,00 €   | -226.600,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -226.600,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €       | 0,00 €       | -226.600,00 €   |
| <u>Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung</u>                          |               |                                                 |             |                |                 |                  |              |        |                 |                              |              |              |                 |
| 571                                                                    | 01            | Gewerbe- und Industriegebiete                   | 200,00 €    | 77.400,00 €    | -77.200,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -77.200,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €       | 0,00 €       | -77.200,00 €    |
| 571                                                                    | 02            | Wirtschaftsförderung                            | 10.700,00 € | 273.400,00 €   | -262.700,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -262.700,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €       | 0,00 €       | -262.700,00 €   |
| 571                                                                    | 03            | Kommunalmarketing                               | 0,00 €      | 7.200,00 €     | -7.200,00 €     | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -7.200,00 €     | 0,00 €                       | 0,00 €       | 0,00 €       | -7.200,00 €     |
|                                                                        |               | Summe Produktgruppe 571                         | 10.900,00 € | 358.000,00 €   | -347.100,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -347.100,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €       | 0,00 €       | -347.100,00 €   |
| <u>Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>      |               |                                                 |             |                |                 |                  |              |        |                 |                              |              |              |                 |
| 573                                                                    | 01            | Märkte                                          | 2.000,00 €  | 500,00 €       | 1.500,00 €      | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | 1.500,00 €      | 0,00 €                       | 0,00 €       | 0,00 €       | 1.500,00 €      |
| 573                                                                    | 02            | Dorfgemeinschaftshäuser                         | 0,00 €      | 26.900,00 €    | -26.900,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -26.900,00 €    | 17.200,00 €                  | 107.700,00 € | -90.500,00 € | -117.400,00 €   |
| 573                                                                    | 04            | Bauhof                                          | 1.900,00 €  | 988.200,00 €   | -986.300,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -986.300,00 €   | 53.000,00 €                  | 40.500,00 €  | 12.500,00 €  | -973.800,00 €   |
| 573                                                                    | 05            | Gebäude Allgemeine Einrichtungen                | 20.900,00 € | 141.900,00 €   | -121.000,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -121.000,00 €   | 143.900,00 €                 | 20.500,00 €  | 123.400,00 € | 2.400,00 €      |
|                                                                        |               | Summe Produktgruppe 573                         | 24.800,00 € | 1.157.500,00 € | -1.132.700,00 € | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -1.132.700,00 € | 214.100,00 €                 | 168.700,00 € | 45.400,00 €  | -1.087.300,00 € |
| <u>Produktgruppe 575 Tourismus</u>                                     |               |                                                 |             |                |                 |                  |              |        |                 |                              |              |              |                 |
| 575                                                                    | 01            | Förderung des Fremdenverkehrs                   | 500,00 €    | 15.700,00 €    | -15.200,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -15.200,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €       | 0,00 €       | -15.200,00 €    |
|                                                                        |               | Summe Produktgruppe 575                         | 500,00 €    | 15.700,00 €    | -15.200,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 € | -15.200,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €       | 0,00 €       | -15.200,00 €    |

**Produktübersicht Ergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2025**  
**1. Nachtragshaushalt 2025**

Darstellung nach Produktgruppen

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



## Produktübersicht Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2025  
1. Nachtragshaushalt 2025

## Darstellung nach Teilhaushalten

| Produkt             | Bezeichnung                                                | Verwaltungstätigkeit   |                        |                        |               | Investitionstätigkeit |                      |                       |                     | Finanzierungstätigkeit |                       |                     |                       | Ergebnis               |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
|                     |                                                            | Einzahlungen           | Auszahlungen           | Saldo                  | Einzahlungen  | Auszahlungen          | Saldo                | Einzahlungen          | Auszahlungen        | Saldo                  | Einzahlungen          | Auszahlungen        | Saldo                 |                        |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>Fachbereich I Innere Dienste</b>                        |                        |                        |                        |               |                       |                      |                       |                     |                        |                       |                     |                       |                        |
|                     | <u><b>Sachgebiet Finanzen</b></u>                          |                        |                        |                        |               |                       |                      |                       |                     |                        |                       |                     |                       |                        |
| 111 05              | Finanzverwaltung                                           | 133.100,00 €           | 686.200,00 €           | -553.100,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | -553.100,00 €          |
| 111 13              | Beteiligungen                                              | 11.400,00 €            | 2.500,00 €             | 8.900,00 €             | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | -321.100,00 €          |
| 535 01              | Kombinierte Versorgung                                     | 759.100,00 €           | 25.100,00 €            | 734.000,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | 734.000,00 €           |
| 537 12              | Fäkal-schlamm-sorgung                                      | 2.000,00 €             | 1.800,00 €             | 200,00 €               | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | 200,00 €               |
| 538 11              | Betriebsvertrag Abwasserbeseitigung                        | 5.766.300,00 €         | 5.809.800,00 €         | -43.500,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | -43.500,00 €           |
| 545 01              | Straßenreinigung                                           | 135.600,00 €           | 99.100,00 €            | 36.500,00 €            | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | 36.500,00 €            |
| 611 01              | Steuern, Zuweisungen, Umlagen                              | 35.492.600,00 €        | 12.283.000,00 €        | 23.209.600,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | 23.209.600,00 €        |
| 612 01              | Zins- und Kreditmanagement                                 | 0,00 €                 | 100,00 €               | -100,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 4.300.000,00 €        | 494.100,00 €        | 3.805.900,00 €        | 3.805.800,00 €         |
| 612 02              | Deckungsreserve                                            | 0,00 €                 | 1.000,00 €             | -1.000,00 €            | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | -1.000,00 €            |
|                     | <u><b>Sachgebiet Hauptverwaltung</b></u>                   |                        |                        |                        |               |                       |                      |                       |                     |                        |                       |                     |                       |                        |
| 111 01              | Gemeindeorgane                                             | 1.300,00 €             | 252.500,00 €           | -251.200,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | -251.200,00 €          |
| 111 03              | Personalservice                                            | 0,00 €                 | 1.478.600,00 €         | -1.478.600,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | -1.492.600,00 €        |
| 111 06              | Zentrale Dienste                                           | 300,00 €               | 212.800,00 €           | -212.500,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | -212.500,00 €          |
| 111 07              | EDV-Einrichtungen                                          | 0,00 €                 | 663.900,00 €           | -663.900,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | -663.900,00 €          |
| 111 15              | Allgemeine Rechtsangelegenheiten                           | 0,00 €                 | 34.100,00 €            | -34.100,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | -34.100,00 €           |
| 252 01              | Heimatarchiv                                               | 6.100,00 €             | 41.400,00 €            | -35.300,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | -35.300,00 €           |
|                     | <b>Summe Teilhaushalt Innere Dienste und Bürgerservice</b> | <b>42.307.800,00 €</b> | <b>21.591.900,00 €</b> | <b>20.715.900,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>344.000,00 €</b>   | <b>-344.000,00 €</b> | <b>4.300.000,00 €</b> | <b>494.100,00 €</b> | <b>3.805.900,00 €</b>  | <b>4.300.000,00 €</b> | <b>494.100,00 €</b> | <b>3.805.900,00 €</b> | <b>24.177.800,00 €</b> |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales</b>  |                        |                        |                        |               |                       |                      |                       |                     |                        |                       |                     |                       |                        |
|                     | <u><b>Sachgebiet Bildung</b></u>                           |                        |                        |                        |               |                       |                      |                       |                     |                        |                       |                     |                       |                        |
| 211 01              | Grundschulen                                               | 80.600,00 €            | 431.600,00 €           | -351.000,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | -351.000,00 €          |
| 216 01              | Oberschulen                                                | 28.800,00 €            | 478.600,00 €           | -449.800,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | -799.800,00 €          |
| 217 01              | Außenstelle Gymnasium Zwischenahn - Edewecht               | 18.600,00 €            | 475.800,00 €           | -457.200,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | -457.200,00 €          |
| 221 01              | Astrid-Lindgren-Schule                                     | 403.800,00 €           | 163.400,00 €           | 240.400,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | 240.400,00 €           |
| 221 02              | Sonstige Förderschulen                                     | 0,00 €                 | 204.100,00 €           | -204.100,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | -204.100,00 €          |
| 241 01              | Schülerbeförderung                                         | 0,00 €                 | 110.000,00 €           | -110.000,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | -110.000,00 €          |
| 243 01              | Sonstige schulische Aufgaben                               | 110.000,00 €           | 0,00 €                 | 110.000,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | 110.000,00 €           |
| 244 01              | Kreisschulbaukasse                                         | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 124.400,00 €          | 0,00 €              | 124.400,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | 124.400,00 €           |
| 263 01              | Musikschule                                                | 0,00 €                 | 27.000,00 €            | -27.000,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | -27.000,00 €           |
| 272 01              | Buchereien                                                 | 0,00 €                 | 45.000,00 €            | -45.000,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | -45.000,00 €           |
| 281 01              | Heimspflege                                                | 0,00 €                 | 38.000,00 €            | -38.000,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | -38.000,00 €           |
| 281 02              | Kulturbüro                                                 | 0,00 €                 | 316.400,00 €           | -316.400,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | -316.400,00 €          |
| 361 01              | Förderung der Kinderbetreuung                              | 127.000,00 €           | 95.700,00 €            | 31.300,00 €            | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | 31.300,00 €            |
| 361 02              | Kindertageseinrichtungen                                   | 20.600,00 €            | 95.700,00 €            | -75.100,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | -75.100,00 €           |
| 365 00              | Jugendheimen                                               | 3.358.900,00 €         | 8.381.700,00 €         | -5.022.800,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | -5.022.800,00 €        |
| 366 01              | Jugendheimen                                               | 144.400,00 €           | 293.100,00 €           | -148.700,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | -148.700,00 €          |
| 421 01              | Allgemeine Sportförderung                                  | 21.300,00 €            | 58.300,00 €            | -37.000,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | -37.000,00 €           |
| 424 01              | Frei- und Hallenbad                                        | 139.200,00 €           | 460.900,00 €           | -321.700,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | -321.700,00 €          |
| 424 03              | Sportstätten und -plätze                                   | 0,00 €                 | 17.000,00 €            | -17.000,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | -17.000,00 €           |
| 573 02              | Dorfgemeinschaftshäuser                                    | 0,00 €                 | 26.600,00 €            | -26.600,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | -26.600,00 €           |
|                     | <u><b>Sachgebiet Bürgerservice</b></u>                     |                        |                        |                        |               |                       |                      |                       |                     |                        |                       |                     |                       |                        |
| 111 16              | Bezirksvorsteher                                           | 0,00 €                 | 36.500,00 €            | -36.500,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | -36.500,00 €           |
| 121 01              | Statistik und Wahlen                                       | 23.000,00 €            | 23.200,00 €            | -200,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | -200,00 €              |
| 122 02              | Melde- und Personenstandswesen                             | 175.900,00 €           | 381.600,00 €           | -205.700,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | -205.700,00 €          |
|                     | <u><b>Sachgebiet Ordnung und Asyl</b></u>                  |                        |                        |                        |               |                       |                      |                       |                     |                        |                       |                     |                       |                        |
| 122 01              | Ordnungsangelegenheiten                                    | 11.100,00 €            | 238.700,00 €           | -227.600,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | -227.600,00 €          |
| 126 01              | Feuerwehren                                                | 40.500,00 €            | 526.500,00 €           | -486.000,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | -486.000,00 €          |
| 128 01              | Katastrophenschutz                                         | 0,00 €                 | 77.600,00 €            | -77.600,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | -77.600,00 €           |
| 315 40              | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose                     | 400.000,00 €           | 322.200,00 €           | 77.800,00 €            | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | 77.800,00 €            |
| 315 50              | Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer            | 1.356.600,00 €         | 931.300,00 €           | 425.300,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | 425.300,00 €           |
| 573 01              | Markte                                                     | 2.000,00 €             | 500,00 €               | 1.500,00 €             | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | 1.500,00 €             |
|                     | <u><b>Sachgebiet Soziales</b></u>                          |                        |                        |                        |               |                       |                      |                       |                     |                        |                       |                     |                       |                        |
| 311 00              | Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)    | 56.900,00 €            | 218.800,00 €           | -161.900,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | -161.900,00 €          |
| 312 00              | Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II)          | 562.600,00 €           | 615.600,00 €           | -53.000,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | -53.000,00 €           |

## Produktübersicht Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2025  
1. Nachtragshaushalt 2025

## Darstellung nach Teilhaushalten

| Produkt             | W | Bezeichnung                                                                  | Verwaltungstätigkeit  |                        |                         |                       | Investitionstätigkeit  |                        |               |               | Finanzierungstätigkeit |               |               |               | Ergebnis                |
|---------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                     |   |                                                                              | Einzahlungen          | Auszahlungen           | Saldo                   | Einzahlungen          | Auszahlungen           | Saldo                  | Einzahlungen  | Auszahlungen  | Saldo                  | Einzahlungen  | Auszahlungen  | Saldo         |                         |
| 313 .00             |   | Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG                                    | 101.400,00 €          | 344.200,00 €           | -242.800,00 €           |                       | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -242.800,00 €           |
| 315 .10             |   | Seniorenangebote                                                             | 0,00 €                | 24.300,00 €            | -24.300,00 €            |                       | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -24.300,00 €            |
|                     |   | <b>Summe Teilhaushalt Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales</b> | <b>7.183.200,00 €</b> | <b>15.364.200,00 €</b> | <b>-8.181.000,00 €</b>  | <b>124.400,00 €</b>   | <b>526.000,00 €</b>    | <b>-401.600,00 €</b>   | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>-8.582.600,00 €</b>  |
| <b>Teilhaushalt</b> |   |                                                                              |                       |                        |                         |                       |                        |                        |               |               |                        |               |               |               |                         |
| 573 .04             |   | Fachbereich III Bauen und Gemeindeentwicklung                                | 1.800,00 €            | 959.300,00 €           | -957.500,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -957.500,00 €           |
|                     |   | <u><b>Sachgebiet Baubetriebshof</b></u>                                      |                       |                        |                         |                       |                        |                        |               |               |                        |               |               |               |                         |
|                     |   | Bauhof                                                                       |                       |                        |                         |                       |                        |                        |               |               |                        |               |               |               |                         |
| 511 .01             |   | <u><b>Sachgebiet Bauverwaltung</b></u>                                       |                       |                        |                         |                       |                        |                        |               |               |                        |               |               |               |                         |
| 522 .21             |   | Allgemeine Bauverwaltung                                                     | 17.500,00 €           | 553.400,00 €           | -535.900,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -535.900,00 €           |
| 523 .01             |   | Wohnbaugebiete                                                               | 6.500,00 €            | 93.200,00 €            | -86.700,00 €            | 2.650.000,00 €        | 590.000,00 €           | 2.060.000,00 €         | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 1.973.300,00 €          |
| 523 .01             |   | Denkmalschutz und -pflege                                                    | 0,00 €                | 200,00 €               | -200,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -200,00 €               |
| 547 .01             |   | Förderung des ÖPNV                                                           | 0,00 €                | 92.900,00 €            | -92.900,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -92.900,00 €            |
| 555 .01             |   | Kompensations- und Aufforstungsflächen                                       | 0,00 €                | 4.500,00 €             | -4.500,00 €             | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -4.500,00 €             |
| 561 .01             |   | Klimaschutz                                                                  | 58.000,00 €           | 284.600,00 €           | -226.600,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -226.600,00 €           |
| 571 .01             |   | Gewerbegebiete                                                               | 200,00 €              | 67.400,00 €            | -67.200,00 €            | 200.000,00 €          | 700.000,00 €           | -500.000,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -567.200,00 €           |
|                     |   | <u><b>Sachgebiet Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement</b></u>                |                       |                        |                         |                       |                        |                        |               |               |                        |               |               |               |                         |
| 111 .09             |   | Immobilienunterhaltung                                                       | 98.400,00 €           | 864.300,00 €           | -765.900,00 €           | 150.000,00 €          | 200.000,00 €           | -50.000,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -815.900,00 €           |
| 126 .02             |   | Gebäude Feuerwehren                                                          | 0,00 €                | 188.600,00 €           | -188.600,00 €           | 0,00 €                | 750.000,00 €           | -750.000,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -938.600,00 €           |
| 211 .02             |   | Gebäude Grundschulen                                                         | 18.600,00 €           | 863.200,00 €           | -844.600,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -844.600,00 €           |
| 216 .02             |   | Gebäude Oberschulen                                                          | 19.000,00 €           | 1.694.100,00 €         | -1.675.100,00 €         | 1.679.600,00 €        | 8.250.000,00 €         | -6.570.400,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -8.245.500,00 €         |
| 217 .02             |   | Gebäude Aussenstelle Gymnasium                                               | 2.100,00 €            | 309.000,00 €           | -306.900,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -306.900,00 €           |
| 221 .03             |   | Gebäude Astrid-Lindgren-Schule                                               | 1.400,00 €            | 600.500,00 €           | -599.100,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -599.100,00 €           |
| 281 .03             |   | Gebäude Kokerwindmühle                                                       | 0,00 €                | 33.600,00 €            | -33.600,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -33.600,00 €            |
| 315 .22             |   | Gebäude Allen- und Pflegeheim                                                | 34.000,00 €           | 5.000,00 €             | 29.000,00 €             | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 29.000,00 €             |
| 315 .41             |   | Gebäude Obdachlosenunterkunft                                                | 0,00 €                | 71.700,00 €            | -71.700,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -71.700,00 €            |
| 315 .51             |   | Gebäude Asylbewerberunterkunft                                               | 0,00 €                | 83.400,00 €            | -83.400,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -83.400,00 €            |
| 365 .01             |   | Gebäude Kindergärten                                                         | 500,00 €              | 1.031.600,00 €         | -1.031.100,00 €         | 0,00 €                | 265.000,00 €           | -265.000,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -1.296.100,00 €         |
| 366 .02             |   | Spielplätze                                                                  | 2.900,00 €            | 215.500,00 €           | -212.600,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -212.600,00 €           |
| 366 .03             |   | Gebäude Jugendzentren                                                        | 0,00 €                | 30.500,00 €            | -30.500,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -30.500,00 €            |
| 424 .02             |   | Gebäude Sportstätten                                                         | 108.000,00 €          | 1.171.500,00 €         | -1.063.500,00 €         | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -1.063.500,00 €         |
| 522 .22             |   | Gebäude Wohnhäuser                                                           | 176.000,00 €          | 114.900,00 €           | 61.100,00 €             | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 61.100,00 €             |
| 537 .11             |   | Abfallbeseitigung                                                            | 22.000,00 €           | 37.800,00 €            | -15.800,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -15.800,00 €            |
| 537 .13             |   | Gebäude Recyclinghof                                                         | 0,00 €                | 1.400,00 €             | -1.400,00 €             | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -1.400,00 €             |
| 538 .12             |   | Oberflächenentwässerung / Regenrückhaltebecken                               | 0,00 €                | 34.100,00 €            | -34.100,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -34.100,00 €            |
| 538 .13             |   | Abwasserbeseitigung                                                          | 10.000,00 €           | 7.500,00 €             | 2.500,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 2.500,00 €              |
| 541 .01             |   | Gemeindestraßen und Brücken                                                  | 700,00 €              | 1.426.400,00 €         | -1.425.700,00 €         | 659.000,00 €          | 1.382.000,00 €         | -723.000,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -2.148.700,00 €         |
| 542 .01             |   | Kreisstraßen                                                                 | 0,00 €                | 321.300,00 €           | -321.300,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -321.300,00 €           |
| 543 .01             |   | Landesstraßen                                                                | 0,00 €                | 50.200,00 €            | -50.200,00 €            | 1.309.100,00 €        | 2.077.600,00 €         | -768.500,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -818.700,00 €           |
| 544 .01             |   | Bundesstraßen                                                                | 0,00 €                | 13.000,00 €            | -13.000,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -13.000,00 €            |
| 545 .02             |   | Straßenbeleuchtung                                                           | 0,00 €                | 181.800,00 €           | -181.800,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -181.800,00 €           |
| 546 .01             |   | Parkraumbewirtschaftung                                                      | 10.700,00 €           | 24.600,00 €            | -13.900,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -13.900,00 €            |
| 551 .01             |   | Öffentliche Grünfläche                                                       | 0,00 €                | 26.100,00 €            | -26.100,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -26.100,00 €            |
| 552 .01             |   | Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen                              | 0,00 €                | 29.800,00 €            | -29.800,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -29.800,00 €            |
| 553 .01             |   | Friedhofswesen                                                               | 10.100,00 €           | 21.700,00 €            | -11.600,00 €            | 0,00 €                | 150.000,00 €           | -150.000,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -161.600,00 €           |
| 573 .05             |   | Gebäude Allgemeine Einrichtungen                                             | 10.700,00 €           | 113.000,00 €           | -102.300,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -102.300,00 €           |
|                     |   | <b>Summe Teilhaushalt Fachbereich III Bauen und Gemeindeentwicklung</b>      | <b>609.100,00 €</b>   | <b>11.621.600,00 €</b> | <b>-11.012.500,00 €</b> | <b>6.647.700,00 €</b> | <b>14.364.600,00 €</b> | <b>-7.716.900,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>-18.729.400,00 €</b> |

## Produktübersicht Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2025  
1. Nachtragshaushalt 2025

## Darstellung nach Teilhaushalten

| Produkt<br>Teilhaushalt | Bezeichnung<br>Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit            | Verwaltungstätigkeit   |                        | Investitionstätigkeit |                        | Finanzierungstätigkeit |                     | Saldo                 | Ergebnis               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
|                         |                                                                                              | Einzahlungen           | Auszahlungen           | Einzahlungen          | Auszahlungen           | Einzahlungen           | Auszahlungen        |                       |                        |
|                         | <u>Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>                    |                        |                        |                       |                        |                        |                     |                       |                        |
| 111 .04                 | <u>Steuerung Stabstelle</u>                                                                  |                        |                        |                       |                        |                        |                     |                       |                        |
| 111 .10                 | Gleichstellungsbeauftragte                                                                   | 22.300,00 €            | 48.500,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00 €                | -26.200,00 €           |
| 111 .12                 | Verwaltungsleitung                                                                           | 3.400,00 €             | 251.900,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00 €                | -248.500,00 €          |
|                         | Öffentlichkeitsarbeit                                                                        | 0,00 €                 | 82.800,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00 €                | -82.800,00 €           |
|                         | <u>Sachgebiet Wirtschaftsförderung</u>                                                       |                        |                        |                       |                        |                        |                     |                       |                        |
| 536 .01                 | Breitbandversorgung                                                                          | 0,00 €                 | 11.200,00 €            | 0,00 €                | 100.000,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00 €                | -111.200,00 €          |
| 571 .02                 | Wirtschaftsförderung                                                                         | 0,00 €                 | 127.200,00 €           | 250.000,00 €          | 382.000,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00 €                | -259.200,00 €          |
| 571 .03                 | Kommunalmarketing                                                                            | 0,00 €                 | 7.200,00 €             | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00 €                | -7.200,00 €            |
| 575 .01                 | Förderung des Fremdenverkehrs                                                                | 500,00 €               | 15.000,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00 €                | -14.500,00 €           |
|                         | <u>Summe Teilhaushalt Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u> | 26.200,00 €            | 543.800,00 €           | 250.000,00 €          | 482.000,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00 €                | -749.600,00 €          |
|                         | <b>Gesamtsumme Finanzrechnung</b>                                                            | <b>50.126.300,00 €</b> | <b>49.121.500,00 €</b> | <b>7.022.100,00 €</b> | <b>15.716.600,00 €</b> | <b>4.300.000,00 €</b>  | <b>494.100,00 €</b> | <b>3.805.900,00 €</b> | <b>-3.883.800,00 €</b> |



**Produktübersicht Finanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2025**  
**1. Nachtragshaushalt 2025**

Darstellung nach Produktgruppen

| Produkt                  | Bezeichnung                              | Verwaltungstätigkeit |                       |                        |                     | Investitionstätigkeit |                      |               |               | Finanzierungstätigkeit |               |               |               | Saldo         | Ergebnis               |
|--------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
|                          |                                          | Einzahlungen         | Auszahlungen          | Saldo                  | Einzahlungen        | Auszahlungen          | Saldo                | Einzahlungen  | Auszahlungen  | Saldo                  | Einzahlungen  | Auszahlungen  | Saldo         |               |                        |
| <b>Produktgruppe 111</b> | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b> |                      |                       |                        |                     |                       |                      |               |               |                        |               |               |               |               |                        |
| 111 .01                  | Gemeindeorgane                           | 1.300,00 €           | 252.500,00 €          | -251.200,00 €          | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -251.200,00 €          |
| 111 .03                  | Personalservice                          | 0,00 €               | 1.478.600,00 €        | -1.478.600,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -1.478.600,00 €        |
| 111 .04                  | Gleichstellungsbeauftragte               | 22.300,00 €          | 48.500,00 €           | -26.200,00 €           | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -26.200,00 €           |
| 111 .05                  | Finanzverwaltung                         | 133.100,00 €         | 686.200,00 €          | -553.100,00 €          | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -553.100,00 €          |
| 111 .06                  | Zentrale Dienste                         | 300,00 €             | 212.800,00 €          | -212.500,00 €          | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -212.500,00 €          |
| 111 .07                  | EDV-Einrichtungen                        | 0,00 €               | 663.900,00 €          | -663.900,00 €          | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -663.900,00 €          |
| 111 .09                  | Immobilienunterhaltung                   | 98.400,00 €          | 864.300,00 €          | -765.900,00 €          | 150.000,00 €        | 200.000,00 €          | -50.000,00 €         | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -815.900,00 €          |
| 111 .10                  | Verwaltungsleitung                       | 3.400,00 €           | 251.900,00 €          | -248.500,00 €          | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -248.500,00 €          |
| 111 .12                  | Öffentlichkeitsarbeit                    | 0,00 €               | 82.800,00 €           | -82.800,00 €           | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -82.800,00 €           |
| 111 .13                  | Beteiligungen                            | 11.400,00 €          | 2.500,00 €            | 8.900,00 €             | 0,00 €              | 330.000,00 €          | -330.000,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -321.100,00 €          |
| 111 .15                  | Allgemeine Rechtsangelegenheiten         | 0,00 €               | 34.100,00 €           | -34.100,00 €           | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -34.100,00 €           |
| 111 .16                  | Bezirksvorsteher                         | 0,00 €               | 36.500,00 €           | -36.500,00 €           | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -36.500,00 €           |
|                          | <b>Summe Produktgruppe 111</b>           | <b>270.200,00 €</b>  | <b>4.614.600,00 €</b> | <b>-4.344.400,00 €</b> | <b>150.000,00 €</b> | <b>544.000,00 €</b>   | <b>-394.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>-4.738.400,00 €</b> |
| <b>Produktgruppe 121</b> | <b>Statistik und Wahlen</b>              |                      |                       |                        |                     |                       |                      |               |               |                        |               |               |               |               |                        |
| 121 .01                  | Statistik und Wahlen                     | 23.000,00 €          | 23.200,00 €           | -200,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -200,00 €              |
|                          | <b>Summe Produktgruppe 121</b>           | <b>23.000,00 €</b>   | <b>23.200,00 €</b>    | <b>-200,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>-200,00 €</b>       |
| <b>Produktgruppe 122</b> | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>           |                      |                       |                        |                     |                       |                      |               |               |                        |               |               |               |               |                        |
| 122 .01                  | Ordnungsangelegenheiten                  | 11.100,00 €          | 238.700,00 €          | -227.600,00 €          | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -227.600,00 €          |
| 122 .02                  | Melde- und Personenstandswesen           | 175.900,00 €         | 381.600,00 €          | -205.700,00 €          | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -205.700,00 €          |
|                          | <b>Summe Produktgruppe 122</b>           | <b>187.000,00 €</b>  | <b>620.300,00 €</b>   | <b>-433.300,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>-433.300,00 €</b>   |
| <b>Produktgruppe 126</b> | <b>Brandschutz</b>                       |                      |                       |                        |                     |                       |                      |               |               |                        |               |               |               |               |                        |
| 126 .01                  | Feuerwehren                              | 40.500,00 €          | 526.500,00 €          | -486.000,00 €          | 0,00 €              | 176.000,00 €          | -176.000,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -486.000,00 €          |
| 126 .02                  | Gebäude Feuerwehren                      | 0,00 €               | 188.600,00 €          | -188.600,00 €          | 0,00 €              | 750.000,00 €          | -750.000,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -938.600,00 €          |
|                          | <b>Summe Produktgruppe 126</b>           | <b>40.500,00 €</b>   | <b>715.100,00 €</b>   | <b>-674.600,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>       | <b>926.000,00 €</b>   | <b>-926.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>-1.600.600,00 €</b> |
| <b>Produktgruppe 128</b> | <b>Katastrophenschutz</b>                |                      |                       |                        |                     |                       |                      |               |               |                        |               |               |               |               |                        |
| 128 .01                  | Katastrophenschutz                       | 0,00 €               | 77.600,00 €           | -77.600,00 €           | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | -77.600,00 €           |
|                          | <b>Summe Produktgruppe 128</b>           | <b>0,00 €</b>        | <b>77.600,00 €</b>    | <b>-77.600,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>-77.600,00 €</b>    |

**Produktübersicht Finanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2025**  
**1. Nachtragshaushalt 2025**

Darstellung nach Produktgruppen

| Produkt                       | Bezeichnung                                  | Verwaltungstätigkeit |                       |                        | Investitionstätigkeit |                       |                        | Finanzierungstätigkeit |               |               | Ergebnis               |
|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|
|                               |                                              | Einzahlungen         | Auszahlungen          | Saldo                  | Einzahlungen          | Auszahlungen          | Saldo                  | Einzahlungen           | Auszahlungen  | Saldo         |                        |
| <b>Produktgruppe 211</b>      | <b>Grundschulen</b>                          |                      |                       |                        |                       |                       |                        |                        |               |               |                        |
| 211 .01                       | Grundschulen                                 | 80.600,00 €          | 431.600,00 €          | -351.000,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | -351.000,00 €          |
| 211 .02                       | Gebäude Grundschulen                         | 18.600,00 €          | 863.200,00 €          | -844.600,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | -844.600,00 €          |
|                               | <b>Summe Produktgruppe 211</b>               | <b>99.200,00 €</b>   | <b>1.294.800,00 €</b> | <b>-1.195.600,00 €</b> | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>-1.195.600,00 €</b> |
| <b>Teil Produktgruppe 216</b> | <b>Kombinierte Haupt- und Realschulen</b>    |                      |                       |                        |                       |                       |                        |                        |               |               |                        |
| 216 .01                       | Oberschulen                                  | 28.800,00 €          | 478.600,00 €          | -449.800,00 €          | 0,00 €                | 350.000,00 €          | -350.000,00 €          | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | -799.800,00 €          |
| 216 .02                       | Gebäude Oberschulen                          | 19.000,00 €          | 1.694.100,00 €        | -1.675.100,00 €        | 1.679.600,00 €        | 8.250.000,00 €        | -6.570.400,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | -8.245.500,00 €        |
|                               | <b>Summe Produktgruppe 216</b>               | <b>47.800,00 €</b>   | <b>2.172.700,00 €</b> | <b>-2.124.900,00 €</b> | <b>1.679.600,00 €</b> | <b>8.600.000,00 €</b> | <b>-6.920.400,00 €</b> | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>-9.045.300,00 €</b> |
| <b>Produktgruppe 217</b>      | <b>Gymnasien, Kollegs</b>                    |                      |                       |                        |                       |                       |                        |                        |               |               |                        |
| 217 .01                       | Außenstelle Gymnasium Zwischenahn - Edewecht | 18.600,00 €          | 475.800,00 €          | -457.200,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | -457.200,00 €          |
| 217 .02                       | Gebäude Außenstelle Gymnasium                | 2.100,00 €           | 309.000,00 €          | -306.900,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | -306.900,00 €          |
|                               | <b>Summe Produktgruppe 217</b>               | <b>20.700,00 €</b>   | <b>784.800,00 €</b>   | <b>-764.100,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>-764.100,00 €</b>   |
| <b>Produktgruppe 221</b>      | <b>Förderschulen</b>                         |                      |                       |                        |                       |                       |                        |                        |               |               |                        |
| 221 .01                       | Astrid-Lindgren-Schule                       | 403.800,00 €         | 163.400,00 €          | 240.400,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 240.400,00 €           |
| 221 .02                       | sonstige Förderschulen                       | 0,00 €               | 204.100,00 €          | -204.100,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | -204.100,00 €          |
| 221 .03                       | Gebäude Astrid-Lindgren-Schule               | 1.400,00 €           | 600.500,00 €          | -599.100,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | -599.100,00 €          |
|                               | <b>Summe Produktgruppe 221</b>               | <b>405.200,00 €</b>  | <b>968.000,00 €</b>   | <b>-562.800,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>-562.800,00 €</b>   |
| <b>Produktgruppe 241</b>      | <b>Schülerbeförderung</b>                    |                      |                       |                        |                       |                       |                        |                        |               |               |                        |
| 241 .01                       | Schülerbeförderung                           | 0,00 €               | 110.000,00 €          | -110.000,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | -110.000,00 €          |
|                               | <b>Summe Produktgruppe 241</b>               | <b>0,00 €</b>        | <b>110.000,00 €</b>   | <b>-110.000,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>-110.000,00 €</b>   |
| <b>Produktgruppe 243</b>      | <b>Sonstige schulische Aufgaben</b>          |                      |                       |                        |                       |                       |                        |                        |               |               |                        |
| 243 .01                       | Sonstige schulische Aufgaben                 | 110.000,00 €         | 0,00 €                | 110.000,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 110.000,00 €           |
|                               | <b>Summe Produktgruppe 243</b>               | <b>110.000,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>         | <b>110.000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>110.000,00 €</b>    |
| <b>Produktgruppe 244</b>      | <b>Kreisschulbaukasse</b>                    |                      |                       |                        |                       |                       |                        |                        |               |               |                        |
| 244 .01                       | Kreisschulbaukasse                           | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €                 | 124.400,00 €          | 0,00 €                | 124.400,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | 124.400,00 €           |
|                               | <b>Summe Produktgruppe 244</b>               | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>          | <b>124.400,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>         | <b>124.400,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>124.400,00 €</b>    |
| <b>Produktgruppe 252</b>      | <b>Sammlungen</b>                            |                      |                       |                        |                       |                       |                        |                        |               |               |                        |
| 252 .01                       | Heimarchiv                                   | 6.100,00 €           | 41.400,00 €           | -35.300,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €        | -35.300,00 €           |
|                               | <b>Summe Produktgruppe 253</b>               | <b>6.100,00 €</b>    | <b>41.400,00 €</b>    | <b>-35.300,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>-35.300,00 €</b>    |

**Produktübersicht Finanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2025**  
**1. Nachtragshaushalt 2025**

Darstellung nach Produktgruppen

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

**Produktübersicht Finanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2025**  
**1. Nachtragshaushalt 2025**

Darstellung nach Produktgruppen

| Produkt                  | Bezeichnung                                                    | Verwaltungstätigkeit |                |                 | Investitionstätigkeit |              |               | Finanzierungstätigkeit |              |        | Ergebnis        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------|--------|-----------------|
|                          |                                                                | Einzahlungen         | Auszahlungen   | Saldo           | Einzahlungen          | Auszahlungen | Saldo         | Einzahlungen           | Auszahlungen | Saldo  |                 |
| <u>Produktgruppe 361</u> |                                                                |                      |                |                 |                       |              |               |                        |              |        |                 |
| 361 .01                  | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 20.600,00 €          | 95.700,00 €    | -75.100,00 €    | 0,00 €                | 0,00 €       | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 € | -75.100,00 €    |
|                          | Summe Produktgruppe 361                                        | 20.600,00 €          | 95.700,00 €    | -75.100,00 €    | 0,00 €                | 0,00 €       | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 € | -75.100,00 €    |
| <u>Produktgruppe 365</u> |                                                                |                      |                |                 |                       |              |               |                        |              |        |                 |
| 365 .00                  | <u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>                           |                      |                |                 |                       |              |               |                        |              |        |                 |
| 365 .01                  | Kindertageseinrichtungen                                       | 3.358.900,00 €       | 8.381.700,00 € | -5.022.800,00 € | 0,00 €                | 0,00 €       | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 € | -5.022.800,00 € |
|                          | Gebäude Kindergärten                                           | 500,00 €             | 1.031.600,00 € | -1.031.100,00 € | 0,00 €                | 265.000,00 € | -265.000,00 € | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 € | -1.296.100,00 € |
|                          | Summe Produktgruppe 365                                        | 3.359.400,00 €       | 9.413.300,00 € | -6.053.900,00 € | 0,00 €                | 265.000,00 € | -265.000,00 € | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 € | -6.318.900,00 € |
| <u>Produktgruppe 366</u> |                                                                |                      |                |                 |                       |              |               |                        |              |        |                 |
| 366 .01                  | <u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>                          |                      |                |                 |                       |              |               |                        |              |        |                 |
| 366 .02                  | Jugendeinrichtungen                                            | 144.400,00 €         | 293.100,00 €   | -148.700,00 €   | 0,00 €                | 0,00 €       | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 € | -148.700,00 €   |
| 366 .03                  | Spielplätze                                                    | 2.900,00 €           | 215.500,00 €   | -212.600,00 €   | 0,00 €                | 0,00 €       | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 € | -212.600,00 €   |
|                          | Gebäude Jugendzentren                                          | 0,00 €               | 30.500,00 €    | -30.500,00 €    | 0,00 €                | 0,00 €       | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 € | -30.500,00 €    |
|                          | Summe Produktgruppe 366                                        | 147.300,00 €         | 539.100,00 €   | -391.800,00 €   | 0,00 €                | 0,00 €       | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 € | -391.800,00 €   |
| <u>Produktgruppe 421</u> |                                                                |                      |                |                 |                       |              |               |                        |              |        |                 |
| 421 .01                  | <u>Förderung des Sports</u>                                    |                      |                |                 |                       |              |               |                        |              |        |                 |
|                          | Allgemeine Sportförderung                                      | 21.300,00 €          | 58.300,00 €    | -37.000,00 €    | 0,00 €                | 0,00 €       | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 € | -37.000,00 €    |
|                          | Summe Produktgruppe 421                                        | 21.300,00 €          | 58.300,00 €    | -37.000,00 €    | 0,00 €                | 0,00 €       | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 € | -37.000,00 €    |
| <u>Produktgruppe 424</u> |                                                                |                      |                |                 |                       |              |               |                        |              |        |                 |
| 424 .01                  | <u>Sportstätten und Bäder</u>                                  |                      |                |                 |                       |              |               |                        |              |        |                 |
| 424 .02                  | Frei- und Hallenbad                                            | 139.200,00 €         | 460.900,00 €   | -321.700,00 €   | 0,00 €                | 0,00 €       | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 € | -321.700,00 €   |
| 424 .03                  | Gebäude Sportstätten                                           | 108.000,00 €         | 1.171.500,00 € | -1.063.500,00 € | 0,00 €                | 0,00 €       | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 € | -1.063.500,00 € |
|                          | Sportstätten und -plätze                                       | 0,00 €               | 17.000,00 €    | -17.000,00 €    | 0,00 €                | 0,00 €       | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 € | -17.000,00 €    |
|                          | Summe Produktgruppe 424                                        | 247.200,00 €         | 1.649.400,00 € | -1.402.200,00 € | 0,00 €                | 0,00 €       | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 € | -1.402.200,00 € |

## Produktübersicht Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2025  
1. Nachtragshaushalt 2025

## Darstellung nach Produktgruppen

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

**Produktübersicht Finanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2025**  
**1. Nachtragshaushalt 2025**

Darstellung nach Produktgruppen

| Produkt                  | Bezeichnung                                          | Verwaltungstätigkeit |              |               | Investitionstätigkeit |                |               | Finanzierungstätigkeit |              |        | Ergebnis      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------|--------------|--------|---------------|
|                          |                                                      | Einzahlungen         | Auszahlungen | Saldo         | Einzahlungen          | Auszahlungen   | Saldo         | Einzahlungen           | Auszahlungen | Saldo  |               |
| <u>Produktgruppe 542</u> | <u>Kreisstraßen</u>                                  |                      |              |               |                       |                |               |                        |              |        |               |
| 542 .01                  | Kreisstraßen                                         | 0,00 €               | 321.300,00 € | -321.300,00 € | 0,00 €                | 0,00 €         | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 € | -321.300,00 € |
|                          | Summe Produktgruppe 542                              | 0,00 €               | 321.300,00 € | -321.300,00 € | 0,00 €                | 0,00 €         | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 € | -321.300,00 € |
| <u>Produktgruppe 543</u> | <u>Landesstraßen</u>                                 |                      |              |               |                       |                |               |                        |              |        |               |
| 543 .01                  | Landesstraßen                                        | 0,00 €               | 50.200,00 €  | -50.200,00 €  | 1.309.100,00 €        | 2.077.600,00 € | -768.500,00 € | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 € | -818.700,00 € |
|                          | Summe Produktgruppe 543                              | 0,00 €               | 50.200,00 €  | -50.200,00 €  | 1.309.100,00 €        | 2.077.600,00 € | -768.500,00 € | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 € | -818.700,00 € |
| <u>Produktgruppe 544</u> | <u>Bundesstraßen</u>                                 |                      |              |               |                       |                |               |                        |              |        |               |
| 544 .01                  | Bundesstraßen                                        | 0,00 €               | 13.000,00 €  | -13.000,00 €  | 0,00 €                | 0,00 €         | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 € | -13.000,00 €  |
|                          | Summe Produktgruppe 544                              | 0,00 €               | 13.000,00 €  | -13.000,00 €  | 0,00 €                | 0,00 €         | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 € | -13.000,00 €  |
| <u>Produktgruppe 545</u> | <u>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</u>          |                      |              |               |                       |                |               |                        |              |        |               |
| 545 .01                  | Straßenreinigung                                     | 135.600,00 €         | 99.100,00 €  | 36.500,00 €   | 0,00 €                | 0,00 €         | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 € | 36.500,00 €   |
| 545 .02                  | Straßenbeleuchtung                                   | 0,00 €               | 181.800,00 € | -181.800,00 € | 0,00 €                | 0,00 €         | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 € | -181.800,00 € |
|                          | Summe Produktgruppe 544                              | 135.600,00 €         | 280.900,00 € | -145.300,00 € | 0,00 €                | 0,00 €         | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 € | -145.300,00 € |
| <u>Produktgruppe 546</u> | <u>Parkmöglichkeiten</u>                             |                      |              |               |                       |                |               |                        |              |        |               |
| 546 .01                  | Parkraumbewirtschaftung                              | 10.700,00 €          | 24.600,00 €  | -13.900,00 €  | 0,00 €                | 0,00 €         | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 € | -13.900,00 €  |
|                          | Summe Produktgruppe 546                              | 10.700,00 €          | 24.600,00 €  | -13.900,00 €  | 0,00 €                | 0,00 €         | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 € | -13.900,00 €  |
| <u>Produktgruppe 547</u> | <u>ÖPNV</u>                                          |                      |              |               |                       |                |               |                        |              |        |               |
| 547 .01                  | Förderung des ÖPNV                                   | 0,00 €               | 92.900,00 €  | -92.900,00 €  | 0,00 €                | 0,00 €         | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 € | -92.900,00 €  |
|                          | Summe Produktgruppe 547                              | 0,00 €               | 92.900,00 €  | -92.900,00 €  | 0,00 €                | 0,00 €         | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 € | -92.900,00 €  |
| <u>Produktgruppe 551</u> | <u>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</u>            |                      |              |               |                       |                |               |                        |              |        |               |
| 551 .01                  | Öffentliche Grünfläche                               | 0,00 €               | 26.100,00 €  | -26.100,00 €  | 0,00 €                | 0,00 €         | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 € | -26.100,00 €  |
|                          | Summe Produktgruppe 551                              | 0,00 €               | 26.100,00 €  | -26.100,00 €  | 0,00 €                | 0,00 €         | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 € | -26.100,00 €  |
| <u>Produktgruppe 552</u> | <u>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</u> |                      |              |               |                       |                |               |                        |              |        |               |
| 552 .01                  | Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen      | 0,00 €               | 29.800,00 €  | -29.800,00 €  | 0,00 €                | 0,00 €         | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 € | -29.800,00 €  |
|                          | Summe Produktgruppe 552                              | 0,00 €               | 29.800,00 €  | -29.800,00 €  | 0,00 €                | 0,00 €         | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 € | -29.800,00 €  |
| <u>Produktgruppe 553</u> | <u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>               |                      |              |               |                       |                |               |                        |              |        |               |
| 553 .01                  | Friedhofswesen                                       | 10.100,00 €          | 21.700,00 €  | -11.600,00 €  | 0,00 €                | 150.000,00 €   | -150.000,00 € | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 € | -161.600,00 € |
|                          | Summe Produktgruppe 553                              | 10.100,00 €          | 21.700,00 €  | -11.600,00 €  | 0,00 €                | 150.000,00 €   | -150.000,00 € | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 € | -161.600,00 € |

**Produktübersicht Finanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2025**  
**1. Nachtragshaushalt 2025**

Darstellung nach Produktgruppen

| Produkt                                                                      | Bezeichnung                              | Verwaltungstätigkeit   |                        |                        | Investitionstätigkeit |                        |                        | Finanzierungstätigkeit |                     |                       | Ergebnis               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                              |                                          | Einzahlungen           | Auszahlungen           | Saldo                  | Einzahlungen          | Auszahlungen           | Saldo                  | Einzahlungen           | Auszahlungen        | Saldo                 |                        |
| <b>Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft</b>                           |                                          |                        |                        |                        |                       |                        |                        |                        |                     |                       |                        |
| 555 .01                                                                      | Kompensations- und Aufforstungsflächen   | 0,00 €                 | 4.500,00 €             | -4.500,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00 €                | -4.500,00 €            |
|                                                                              | <b>Summe Produktgruppe 555</b>           | <b>0,00 €</b>          | <b>4.500,00 €</b>      | <b>-4.500,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>         | <b>-4.500,00 €</b>     |
| <b>Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen</b>                               |                                          |                        |                        |                        |                       |                        |                        |                        |                     |                       |                        |
| 561 .01                                                                      | Klimaschutz                              | 58.000,00 €            | 284.600,00 €           | -226.600,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00 €                | -226.600,00 €          |
|                                                                              | <b>Summe Produktgruppe 561</b>           | <b>58.000,00 €</b>     | <b>284.600,00 €</b>    | <b>-226.600,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>         | <b>-226.600,00 €</b>   |
| <b>Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung</b>                                |                                          |                        |                        |                        |                       |                        |                        |                        |                     |                       |                        |
| 571 .01                                                                      | Gewerbe- und Industriegebiete            | 200,00 €               | 67.400,00 €            | -67.200,00 €           | 200.000,00 €          | 700.000,00 €           | -500.000,00 €          | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00 €                | -567.200,00 €          |
| 571 .02                                                                      | Wirtschaftsförderung                     | 0,00 €                 | 127.200,00 €           | -127.200,00 €          | 250.000,00 €          | 382.000,00 €           | -132.000,00 €          | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00 €                | -259.200,00 €          |
| 571 .03                                                                      | Kommunalmarketing                        | 0,00 €                 | 7.200,00 €             | -7.200,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00 €                | -7.200,00 €            |
|                                                                              | <b>Summe Produktgruppe 571</b>           | <b>200,00 €</b>        | <b>201.800,00 €</b>    | <b>-201.600,00 €</b>   | <b>450.000,00 €</b>   | <b>1.082.000,00 €</b>  | <b>-632.000,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>         | <b>-833.600,00 €</b>   |
| <b>Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>            |                                          |                        |                        |                        |                       |                        |                        |                        |                     |                       |                        |
| 573 .01                                                                      | Märkte                                   | 2.000,00 €             | 500,00 €               | 1.500,00 €             | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00 €                | 1.500,00 €             |
| 573 .02                                                                      | Dorfgemeinschaftshäuser                  | 0,00 €                 | 26.600,00 €            | -26.600,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00 €                | -26.600,00 €           |
| 573 .04                                                                      | Bauhof                                   | 1.800,00 €             | 959.300,00 €           | -957.500,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00 €                | -957.500,00 €          |
| 573 .05                                                                      | Gebäude Allgemeine Einrichtungen         | 10.700,00 €            | 113.000,00 €           | -102.300,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00 €                | -102.300,00 €          |
|                                                                              | <b>Summe Produktgruppe 573</b>           | <b>14.500,00 €</b>     | <b>1.099.400,00 €</b>  | <b>-1.084.900,00 €</b> | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>         | <b>-1.084.900,00 €</b> |
| <b>Produktgruppe 575 Tourismus</b>                                           |                                          |                        |                        |                        |                       |                        |                        |                        |                     |                       |                        |
| 575 .01                                                                      | Förderung des Fremdenverkehrs            | 500,00 €               | 15.000,00 €            | -14.500,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00 €                | -14.500,00 €           |
|                                                                              | <b>Summe Produktgruppe 575</b>           | <b>500,00 €</b>        | <b>15.000,00 €</b>     | <b>-14.500,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>         | <b>-14.500,00 €</b>    |
| <b>Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |                                          |                        |                        |                        |                       |                        |                        |                        |                     |                       |                        |
| 611 .01                                                                      | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen | 35.492.600,00 €        | 12.283.000,00 €        | 23.209.600,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00 €                | 23.209.600,00 €        |
|                                                                              | <b>Summe Produktgruppe 611</b>           | <b>35.492.600,00 €</b> | <b>12.283.000,00 €</b> | <b>23.209.600,00 €</b> | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>         | <b>23.209.600,00 €</b> |
| <b>Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                |                                          |                        |                        |                        |                       |                        |                        |                        |                     |                       |                        |
| 612 .01                                                                      | Zins- und Kreditmanagement               | 0,00 €                 | 100,00 €               | -100,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 4.300.000,00 €         | 494.100,00 €        | 3.805.900,00 €        | 3.805.800,00 €         |
| 612 .02                                                                      | Deckungsreserve                          | 0,00 €                 | 1.000,00 €             | -1.000,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00 €                | -1.000,00 €            |
|                                                                              | <b>Summe Produktgruppe 612</b>           | <b>0,00 €</b>          | <b>1.100,00 €</b>      | <b>-1.100,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>4.300.000,00 €</b>  | <b>494.100,00 €</b> | <b>3.805.900,00 €</b> | <b>3.804.800,00 €</b>  |
|                                                                              | <b>Gesamtsumme Finanzrechnung</b>        | <b>50.126.300,00 €</b> | <b>49.121.500,00 €</b> | <b>1.004.800,00 €</b>  | <b>7.022.100,00 €</b> | <b>15.716.600,00 €</b> | <b>-8.694.500,00 €</b> | <b>4.300.000,00 €</b>  | <b>494.100,00 €</b> | <b>3.805.900,00 €</b> | <b>-3.546.000,00 €</b> |