

Verwaltungsentwurf



Gemeinde

Großenkneten

...mit Energie für Sie!

I. Nachtragshaushaltssatzung und

I. Nachtragshaushaltsplan der

Gemeinde Großenkneten

Haushaltsjahr 2025

Stand: 31.07.2025

Inhaltsverzeichnis	Seite
Vorbericht	I – IV
I. Nachtragshaushaltssatzung	1 – 2
Nachtragsergebnishaushalt	3
Nachtragsfinanzhaushalt	4
Nachtragsteilergebnishaushalt – Organisation, Personal und Bildung (TH 1)	5
<u>Produkte</u>	
Innere Verwaltungsangelegenheiten	6
Grundschulen	7
Graf-von-Zeppelin-Schule (Oberschule)	8
Tageseinrichtungen	9
Eigene Sportstätten	10
Nachtragsteilfinanzhaushalt	11
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen TH 1	12
Nachtragsteilergebnishaushalt – Finanzen (TH 2)	13
<u>Produkte</u>	
Steuern, Zuweisungen u.Umlagen	14
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15
Nachtragsteilfinanzhaushalt	16
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen TH 2	17
Nachtragsteilergebnishaushalt – Ordnung und Soziales (TH 3)	18
<u>Produkte</u>	
Wohngeld	19
Jugendarbeit	20
Nachtragsteilfinanzhaushalt	21
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen TH 3	22
Nachtragsteilergebnishaushalt – Bau (TH 4)	23
<u>Produkte</u>	
Städteplanung, Vermessung, Raumordnung	24
Dorferneuerung, Städtebauförderung	25
Nachtragsteilfinanzhaushalt	26
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen TH 4	27
Anlagen	
Übersicht über den Stand der Schulden	29

31.07.2025

Vorbericht zum Verwaltungsentwurf I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Der Rat hat am 09.12.2024 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 verabschiedet. Mit der öffentlichen Bekanntmachung ist die Haushaltssatzung am 01.01.2025 in Kraft getreten.

Eine Nachtragshaushaltssatzung ist zu erlassen, wenn zusätzlich erhebliche Aufwendungen und Auszahlungen entstehen. Bei einigen Maßnahmen sind die veranschlagten Haushaltsmittel nicht auskömmlich, da bau- und konjunkturbedingt die Ausschreibungsergebnisse höher als die Kostenschätzung ausgefallen sind. Einige Maßnahmen verschieben sich ins Folgejahr, andere können eher durchgeführt werden. Mit dem I. Nachtrag 2025 werden entsprechende Anpassungen vorgenommen.

Bereits bei den Haushaltsplanberatungen Ende 2024 wurde darauf hingewiesen, dass die Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich noch nicht vorliegen. Etwas unerwartet fiel die Verteilmasse im Rahmen des Finanzausgleichs höher aus. Schlüsselzuweisungen waren nicht eingeplant, werden jedoch in Höhe von 900.000 € fließen. Aufgrund der Grundsteuerreform verschieben sich die Werte zwischen Grundsteuer A (-110.000 €) und Grundsteuer B (+550.000 €). Beim Anteil an der Einkommensteuer werden Mehrerträge von 550.000 € erwartet.

Das Gewerbesteueraufkommen 2025 verbessert sich aufgrund von Nachzahlungen für vergangene Jahre um 4 Mio. Euro. Insgesamt werden 6.318.500 € mehr an Erträgen erwartet.

Durch die höhere Steuerkraft steigen auch die Transferaufwendungen. Beim 1. Nachtrag 2025 sind bei der Gewerbesteuer- und der Kreisumlage jeweils 500.000 € zusätzlich berücksichtigt. Beim Finanzausgleich 2026 werden sich die höheren Steuereinnahmen ebenfalls auswirken und die Schlüsselzuweisungen reduzieren.

Der Ergebnishaushalt verbessert sich um 5.098.500 € und weist nun einen Überschuss von 5.313.500 € aus.

Änderungen bei den Steuer- und Gebührenfestsetzungen sind nicht eingeplant.

Zusammengefasst ergeben sich im **Ergebnishaushalt** folgende wesentliche Veränderungen:

Verbesserungen:

Mehrerträge:

• Grundsteuer B	550.000 €
• Gewerbesteuer	4.000.000 €
• Anteil Einkommenssteuer	550.000 €
• Schlüsselzuweisungen	900.000 €
• Zuwendungen – Trilaterales Musikfest	51.000 €
• Zuwendungen – Wärmeplanung, Dorfentwicklung	80.000 €
• Zinsen Steuernachforderung	55.000 €
• Zinseinnahmen Termingeld	200.000 €
• Auflösung Sonderposten	142.500 €

Minderaufwand:

• Geringere Bewirtschaftungskosten Grundschulen	120.000 €
• Wohngeldleistungen	100.000 €

Verschlechterungen:

Mehraufwendungen:

• Trilaterales Musikfest	45.000 €
• Bauunterhaltung Grundschule Großenkneten (Außenwandabdichtung)	40.000 €
• Bauunterhaltung Sporthalle Großenkneten (Außenwandabdichtung, Wasserschaden, Verlegung Schmutzwasserleitung)	115.000 €
• Zinszahlung Erstattung Gewerbesteuer	50.000 €
• Kreisumlage	500.000 €
• Gewerbesteuerumlage	500.000 €
• Wärmeplanung und Bauleitplanung	130.000 €
• Dorfentwicklung – Geschäftsaufwand	15.000 €

Mindererträge:

• Kostenerstattung Wohngeld	100.000 €
-----------------------------	-----------

Die einzelnen Veränderungen sind bei den entsprechenden Produkten kurz erläutert.

Neben den zahlungswirksamen Veränderungen des Ergebnishaushaltes sind folgende bedeutsame Veränderungen im **Finanzhaushalt** vorgesehen:

Verbesserungen:

Mehreinzahlungen:

- Erstattung Parkplätze Schuberstraße 150.000 €

Minderauszahlungen:

- Erschließung Baugebiet „Westerholtkamp“ 1.230.000 €
- Neugestaltung „Mozart/Händelstraße“ 600.000 €

Verschlechterungen:

Mehrauszahlungen

- Erweiterung Grundschulen/Ganztagsbetreuung - Planungskosten 50.000 €
- Umbau und Erweiterung Rathaus 800.000 €
- DGH Hengstlage/Haschenbrok - Vorfinanzierung 500.000 €
- Neubau Kita Großenkneten - Planungskosten 100.000 €
- Erweiterung GvZ-Schule - Planungskosten 100.000 €
- Beleuchtung Sporthalle „Am Lemsen“ 30.000 €
- Investive Straßenbaumaßnahme (Am Esch) 120.000 €
- Sanierung Regenwasserkanal „Am Esch“ 100.000 €
- Erschließung Gewerbegebiet südlich „Cloppenburg Straße“ 500.000 €
- Neugestaltung „Schubertstraße/Hans-Roth-Weg“ - Parkplätze 150.000 €
- Erschließung Baugebiet „Heidkämpe“ 110.000 €

Mindereinzahlungen:

- Verkauf Baugrundstücke in Großenkneten, „Schoolpad“ 500.000 €
- Städtebauförderung Neugestaltung „Mozart/Händelstraße“ 400.000 €

Nach der Nachtragshaushaltsplanung steigen die geplanten **Investitionen** um 730.000 € auf dann insgesamt **12.079.000 €**.

Der bisherige Finanzmittelfehlbetrag des **Finanzhaushaltes**, der alle Einzahlungen und Auszahlungen, somit auch die investiven Maßnahmen enthält, verbessert sich um **3.682.100 €** so dass die Auszahlungen die Einzahlungen um **2.374.900 €** übersteigen.

Weiterhin ist eine Kreditaufnahme nicht vorgesehen.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung von einzelnen Bilanzpositionen an:

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Summe Sachvermögen	93.987.312,31 €	101.656.673,24 €	106.032.245,19 €	110.680.250,77 €
Überschussrücklage	9.822.572,38 €	17.267.419,76 €	25.093.613,56 €	28.382.971,96 €
Summe Nettosition	87.196.319,27 €	104.816.903,71 €	109.449.250,48 €	116.630.876,31 €
Liquide Mittel	21.615.540,35 €	20.560.352,39 €	21.416.451,97 €	24.195.349,75 €
Summe Geldschulden	3.005.431,67 €	2.537.086,75 €	2.305.565,69 €	2.073.282,93 €
Summe der Rückstellungen	27.744.897,98 €	18.709.059,72 €	19.528.060,09 €	20.293.997,97 €
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Summe Sachvermögen	116.214.764,00 €	120.570.681,36 €	123.819.136,88 €	125.259.282,00 €
Überschussrücklage	33.778.975,33 €	41.854.328,55 €	58.654.388,08 €	69.902.593,53 €
Summe Nettosition	126.918.755,52 €	145.977.012,81 €	157.740.145,69 €	165.568.369,29 €
Liquide Mittel	29.220.872,58 €	27.755.806,66 €	42.661.995,38 €	39.803.250,12 €
Summe Geldschulden	1.840.215,70 €	1.622.498,00 €	1.416.434,00 €	1.210.370,00 €
Summe der Rückstellungen	20.920.535,45€	5.431.830,62 €	14.004.059,85 €	5.904.795,91 €

Dank der hohen Steuereinnahmen steht die Gemeinde finanziell gut da. Das Gewerbesteueraufkommen ist mit 17 Mio. € auch 2025 wieder hoch. Kostenintensive Maßnahmen, wie Neu- und Anbau von Feuerwehrgerätehäusern, Abwasserbeseitigungsinvestitionen, Straßenbau- und Erschließungsmaßnahmen, Rathausenerweiterung, Städtebaufördermaßnahmen, Feuerwehrfahrzeugbeschaffungen stehen jedoch an und werden die Finanzkraft der Gemeinde erheblich belasten.

Thorsten Schmidtke
Bürgermeister

I. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Großenkneten für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Großenkneten in der Sitzung am 22. September 2025 folgende I. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem I. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2025 werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	-35.809.100	-6.318.500		-42.127.600
ordentliche Aufwendungen	35.694.000	1.220.000		36.914.000
außerordentliche Erträge	-100.000			-100.000
außerordentliche Aufwendungen				
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.562.300	-6.176.000		-40.738.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.678.700	1.220.000		32.898.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.614.500		-750.000	-1.864.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.349.000	730.000		12.079.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0			
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	206.100		206.100	
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	-37.176.800	-5.426.000		-42.602.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	43.233.800	1.743.900		44.977.700
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	6.057.000		3.682.100	2.374.900

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung i.H.v. 0 € nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung i.H.v. 5.000.000 € nicht verändert.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag i.H.v. 3.000.000 € nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Großenkneten, den 22.09.2025

Thorsten Schmidtke
Bürgermeister

Nachtragsergebnishaushalt 2025

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-23.490.000	-4.990.000		-28.480.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.689.500	-1.031.000		-3.720.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.234.800	-142.500		-1.377.300
04. sonstige Transfererträge	-16.000			-16.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.468.100			-3.468.100
06. privatrechtliche Entgelte	-386.500			-386.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.552.500		-100.000	-3.452.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-325.000	-255.000		-580.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-646.700			-646.700
12.= Summe ordentliche Erträge	-35.809.100	-6.318.500		-42.127.600
Ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	7.242.300			7.242.300
14. Versorgungsaufwendungen	50.000			50.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.858.300	80.000		6.938.300
16. Abschreibungen	4.003.600			4.003.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.200	50.000		100.200
18. Transferaufwendungen	15.948.700	945.000		16.893.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.540.900	145.000		1.685.900
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	35.694.000	1.220.000		36.914.000
21. ordentliches Ergebnis	-115.100	-5.098.500		-5.213.600
22. außerordentliche Erträge	-100.000			-100.000
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	-100.000			-100.000
25. Jahresergebnis	-215.100	-5.098.500		-5.313.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO				
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-215.100	-5.098.500		-5.313.600

Nachtragsfinanzhaushalt 2025

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-23.490.000	-4.990.000		-28.480.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.689.500	-1.031.000		-3.720.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	-16.000			-16.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.468.100			-3.468.100
05. privatrechtliche Entgelte	-386.500			-386.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.552.500		-100.000	-3.452.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-325.000	-255.000		-580.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-634.700			-634.700
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.562.300	-6.176.000		-40.738.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10. Personalauszahlungen	7.235.600			7.235.600
11. Versorgungsauszahlungen	50.000			50.000
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	6.858.300	80.000		6.938.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.200	50.000		100.200
14. Transferauszahlungen 3)	15.948.700	945.000		16.893.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.535.900	145.000		1.680.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.678.700	1.220.000		32.898.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.883.600	-4.956.000		-7.839.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.407.500		-400.000	-1.007.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-830.000		-200.000	-630.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	-360.000		-150.000	-210.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit	-17.000			-17.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.614.500		-750.000	-1.864.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000			500.000
25. Baumaßnahmen	7.455.000	230.000		7.685.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.636.000			1.636.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000			10.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.748.000			1.748.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit		500.000		500.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.349.000	730.000		12.079.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	8.734.500	1.480.000		10.214.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	5.850.900		3.476.000	2.374.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0			
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	206.100		206.100	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	206.100		206.100	
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	6.057.000		3.682.100	2.374.900

**Nachtragsteilergebnishaushalt
TH_1 Teilhaushalt Organisation, Personal und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.021.500	-51.000		-2.072.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-275.100	-114.500		-389.600
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-67.100			-67.100
06. privatrechtliche Entgelte	-72.900			-72.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-737.500			-737.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-12.500			-12.500
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.186.600	-165.500		-3.352.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	3.313.800			3.313.800
14. Versorgungsaufwendungen	50.000			50.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.572.900	80.000		2.652.900
16. Abschreibungen	1.336.900			1.336.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	3.639.300	45.000		3.684.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	651.300			651.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.564.200	125.000		11.689.200
21. ordentliches Ergebnis	8.377.600		40.500	8.337.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	8.377.600		40.500	8.337.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000			-25.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000			13.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.000			-12.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.365.600		40.500	8.325.100

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.300	-51.000		-52.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-25.000			-25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-12.000			-12.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-38.300	-51.000		-89.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	961.100			961.100
14. Versorgungsaufwendungen	50.000			50.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.300	45.000		654.300
16. Abschreibungen	53.600			53.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	208.500			208.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.882.500	45.000		1.927.500
21. ordentliches Ergebnis	1.844.200		6.000	1.838.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	1.844.200		6.000	1.838.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.844.200		6.000	1.838.200

Produkt-Nr.	P1.111100
Erläuterungen	Für das trilaterale Musikfest wurden hohe Zuwendungen eingeworben; entsprechend steigen auch die Aufwendungen.

Nachtragsergebnishaushalt P1.211000 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-24.400			-24.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-109.100	-44.000		-153.100
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-10.000			-10.000
06. privatrechtliche Entgelte	-7.700			-7.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.500			-22.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-173.700	-44.000		-217.700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	729.600			729.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.500	35.000		832.500
16. Abschreibungen	369.300			369.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	0			0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	96.000			96.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.992.400	35.000		2.027.400
21. ordentliches Ergebnis	1.818.700		9.000	1.809.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	1.818.700		9.000	1.809.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.818.700		9.000	1.809.700

Produkt-Nr.	P1.211000
Erläuterungen	zu 3: Hohe Zuschüsse erhöhen die Auflösungserträge zu 15: Höhere Bauunterhaltung bei der Grundschule und Sporthalle Großenkneten für Schadenssanierung Umkleideräume/ Kellerwandaußenwandabdichtung sowie Verlegung der Schmutzwasserleitung (155.000 €), Reduzierung des Bewirtschaftungsaufwandes (-120.000 €)

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.216000 Graf-von-Zeppelin-Schule (Oberschule)**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-407.200			-407.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-115.000	-33.500		-148.500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-16.500			-16.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-676.500			-676.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.215.200	-33.500		-1.248.700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	739.400			739.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.700			509.700
16. Abschreibungen	475.900			475.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	3.000			3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000			150.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.878.000			1.878.000
21. ordentliches Ergebnis	662.800		33.500	629.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	662.800		33.500	629.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	662.800		33.500	629.300

Produkt-Nr.	P1.216000
Erläuterungen	zu 3: Hohe Zuschüsse erhöhen die Auflösungserträge.

Nachtragsergebnishaushalt P1.365000 Tageseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.548.600			-1.548.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-26.000	-12.000		-38.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-50.000			-50.000
06. privatrechtliche Entgelte	-22.000			-22.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.000			-35.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.681.600	-12.000		-1.693.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	188.800			188.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.000			317.000
16. Abschreibungen	191.300			191.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	3.490.000	45.000		3.535.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000			5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.192.100	45.000		4.237.100
21. ordentliches Ergebnis	2.510.500	33.000		2.543.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	2.510.500	33.000		2.543.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.510.500	33.000		2.543.500

Produkt-Nr.	P1.365000
Erläuterungen	zu 3: Hohe Zuschüsse erhöhen die Auflösungserträge. zu 4: Die Zuschüsse an die KiTa-Träger müssen erhöht werden.

Nachtragsergebnishaushalt P1.424000 Eigene Sportstätten

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-18.600	-25.000		-43.600
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.000			-4.000
06. privatrechtliche Entgelte	-700			-700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.500			-3.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-26.800	-25.000		-51.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	214.000			214.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.500			144.500
16. Abschreibungen	190.600			190.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000			1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	550.100			550.100
21. ordentliches Ergebnis	523.300		25.000	498.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	523.300		25.000	498.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	523.300		25.000	498.300

Produkt-Nr.	P1.424000
Erläuterungen	zu 3: Hohe Zuschüsse erhöhen die Auflösungserträge.

Nachtragsteilfinanzhaushalt TH_1 Teilhaushalt Organisation, Personal und Bildung

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.021.500	-51.000		-2.072.500
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-67.100			-67.100
05. privatrechtliche Entgelte	-72.900			-72.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-737.500			-737.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-500			-500
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.899.500	-51.000		-2.950.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	3.307.100			3.307.100
11. Versorgungsauszahlungen	50.000			50.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	2.572.900	80.000		2.652.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)	3.639.300	45.000		3.684.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	651.300			651.300
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.220.600	125.000		10.345.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.321.100	74.000		7.395.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
25. Baumaßnahmen	3.085.000	1.080.000		4.165.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	314.000			314.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000			10.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	293.000			293.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit		500.000		500.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.702.000	1.580.000		5.282.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.702.000	1.580.000		5.282.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	11.023.100	1.654.000		12.677.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	11.023.100	1.654.000		12.677.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen TH_1 Teilhaushalt Organisation, Personal und Bildung

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2025 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um - Euro-	Ansatz 2025 einschließlich der Nachträge -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
I1.000247.500 Erweit. Grundschulen/Ganztagsbetreuung	150.000	50.000		200.000
I1.000247 Erw. Grundschulen/Ganztagsbetreuung	150.000	50.000		200.000
I1.000284.500 Umbau und Erweiterung Rathaus	2.700.000	800.000		3.500.000
I1.000284 Umbau und Erweiterung Rathaus	2.700.000	800.000		3.500.000
I1.000347.525 Förderung DG Hengstlage/Haschenbrok	200.000	500.000		700.000
I1.000347 Förderung DG Hengstlage/Haschenbrok	200.000	500.000		700.000
I1.000351.500 Neubau KiTa Ahlhorner Str. Großenkneten		100.000		100.000
I1.000351 Neubau KiTa Ahlhorner Str. Großenkneten		100.000		100.000
I1.000352.500 Erweiterung GvZ-Schule		100.000		100.000
I1.000352 Erweiterung GvZ-Schule		100.000		100.000
I1.000353.500 Erneuerung Beleuchtung Sporth. Am Lemsen		30.000		30.000
I1.000353 Erneuerung Beleuchtung Sporth. Am Lemsen		30.000		30.000
Zwischensumme	3.050.000	1.580.000		4.630.000
Gesamtsumme	3.050.000	1.580.000		4.630.000

Nachtragsteilergebnishaushalt TH_2 Teilhaushalt Finanzen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-23.490.000	-4.990.000		-28.480.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-520.000	-900.000		-1.420.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.500			-1.500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-246.000			-246.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.000			-40.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-325.000	-255.000		-580.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-633.000			-633.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-25.255.500	-6.145.000		-31.400.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	430.800			430.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.100			313.100
16. Abschreibungen	178.300			178.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.200	50.000		100.200
18. Transferaufwendungen	10.035.000	1.000.000		11.035.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	123.000			123.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.130.400	1.050.000		12.180.400
21. ordentliches Ergebnis	-14.125.100	-5.095.000		-19.220.100
22. außerordentliche Erträge	-100.000			-100.000
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	-100.000			-100.000
25. Jahresergebnis	-14.225.100	-5.095.000		-19.320.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.225.100	-5.095.000		-19.320.100

Nachtragsergebnishaushalt P1.611000 Steuern, Zuweisungen u.Umlagen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-23.490.000	-4.990.000		-28.480.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-370.000	-900.000		-1.270.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-25.000	-55.000		-80.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-23.885.000	-5.945.000		-29.830.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	34.700			34.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	15.000			15.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000	50.000		100.000
18. Transferaufwendungen	10.035.000	1.000.000		11.035.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000			7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.141.700	1.050.000		11.191.700
21. ordentliches Ergebnis	-13.743.300	-4.895.000		-18.638.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-13.743.300	-4.895.000		-18.638.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.743.300	-4.895.000		-18.638.300

Produkt-Nr.	P1.611000
Erläuterungen	zu 1: Grundsteuer A - 110.000 €, Grundsteuer B + 550.000 €, Gewerbesteuer + 4 Mio €, Anteil EKST + 550.000 € zu 2: Schlüsselzuweisungen zu 18: Gewerbesteuer- und Kreisumlage jeweils 500.000 €

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.612000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-300.000	-200.000		-500.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-300.000	-200.000		-500.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	3.400			3.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200			200
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.600			3.600
21. ordentliches Ergebnis	-296.400	-200.000		-496.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-296.400	-200.000		-496.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.400	-200.000		-496.400

Nachtragsteilfinanzhaushalt TH_2 Teilhaushalt Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-23.490.000	-4.990.000		-28.480.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-520.000	-900.000		-1.420.000
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte				
05. privatrechtliche Entgelte	-246.000			-246.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.000			-40.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-325.000	-255.000		-580.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-633.000			-633.000
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.254.000	-6.145.000		-31.399.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	430.800			430.800
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	313.100			313.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.200	50.000		100.200
14. Transferauszahlungen 4)	10.035.000	1.000.000		11.035.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	118.000			118.000
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.947.100	1.050.000		11.997.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.306.900	-5.095.000		-19.401.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0			
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-830.000		-350.000	-480.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	-360.000		-150.000	-210.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit	-17.000			-17.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.207.000		-500.000	-707.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	500.000			500.000
25. Baumaßnahmen	0			
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.000.000			1.000.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500.000			1.500.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	293.000	500.000		793.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-14.013.900	-4.595.000		-18.608.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0			
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	206.100		206.100	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	206.100		206.100	
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-13.807.800	-4.801.100		-18.608.900

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

TH_2 Teilhaushalt Finanzen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2025 - Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um - Euro-	Ansatz 2025 einschließlich der Nachträge -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
I1.000336.565 Verkauf Grundstücke Baugebiet Schoolpad	-500.000		-500.000	
I1.000336 Verkauf Grundstücke Baugebiet Schoolpad	-500.000		-500.000	
Zwischensumme	-500.000	0	-500.000	0
Gesamtsumme	-500.000	0	-500.000	0

Nachtragsteilergebnishaushalt TH_3 Teilhaushalt Ordnung und Soziales

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-148.000			-148.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-15.900	-28.000		-43.900
04. sonstige Transfererträge	-16.000			-16.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-971.000			-971.000
06. privatrechtliche Entgelte	-52.100			-52.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.760.000		-100.000	-2.660.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.200			-1.200
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.964.200		-72.000	-3.892.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.540.200			1.540.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574.400			1.574.400
16. Abschreibungen	285.300			285.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	2.245.900		100.000	2.145.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	416.800			416.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.062.600		100.000	5.962.600
21. ordentliches Ergebnis	2.098.400		28.000	2.070.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	2.098.400		28.000	2.070.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000			12.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.000			12.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.110.400		28.000	2.082.400

Nachtragsergebnishaushalt P1.346000 Wohngeld

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge	-15.000			-15.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.280.000		-100.000	-2.180.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.295.000		-100.000	-2.195.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	125.200			125.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400			9.400
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	2.180.000		100.000	2.080.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500			500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.315.100		100.000	2.215.100
21. ordentliches Ergebnis	20.100			20.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	20.100			20.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.100			20.100

Produkt-Nr.	P1.346000
Erläuterungen	Geringere Wohngeldleistungen.

Nachtragsergebnishaushalt P1.362000 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.000	-28.000		-38.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-16.000			-16.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-26.000	-28.000		-54.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	204.900			204.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.200			72.200
16. Abschreibungen	23.700			23.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	8.000			8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500			6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	315.300			315.300
21. ordentliches Ergebnis	289.300		28.000	261.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	289.300		28.000	261.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000			12.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.000			12.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	301.300		28.000	273.300

Produkt-Nr.	P1.362000
Erläuterungen	zu 3: Hohe Zuschüsse erhöhen die Auflösungserträge.

Nachtragsteilfinanzhaushalt TH_3 Teilhaushalt Ordnung und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.000			-148.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	-16.000			-16.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-971.000			-971.000
05. privatrechtliche Entgelte	-52.100			-52.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.760.000		-100.000	-2.660.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.200			-1.200
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.948.300		-100.000	-3.848.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	1.540.200			1.540.200
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	1.574.400			1.574.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)	2.245.900		100.000	2.145.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	416.800			416.800
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.777.300		100.000	5.677.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.829.000			1.829.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-600.000			-600.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-600.000			-600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
25. Baumaßnahmen	25.000			25.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	602.000			602.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen				
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	627.000			627.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000			27.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.856.000			1.856.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.856.000			1.856.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
TH_3 Teilhaushalt Ordnung und Soziales

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2025 - Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2025 einschließlich der Nachträge -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Zwischensumme	0			0
Gesamtsumme	0			0

Nachtragsteilergebnishaushalt TH_4 Teilhaushalt Bau

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-80.000		-80.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-942.300			-942.300
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.430.000			-2.430.000
06. privatrechtliche Entgelte	-15.500			-15.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.000			-15.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.402.800	-80.000		-3.482.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.957.500			1.957.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.397.900			2.397.900
16. Abschreibungen	2.203.100			2.203.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	28.500			28.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	349.800	145.000		494.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.936.800	145.000		7.081.800
21. ordentliches Ergebnis	3.534.000	65.000		3.599.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	3.534.000	65.000		3.599.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.534.000	65.000		3.599.000

Nachtragsergebnishaushalt P1.511000 Städteplanung, Vermessung, Raumordnung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-55.000		-55.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000			-1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.000	-55.000		-56.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	42.100			42.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	200.000	130.000		330.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	242.100	130.000		372.100
21. ordentliches Ergebnis	241.100	75.000		316.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	241.100	75.000		316.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	241.100	75.000		316.100

Produkt-Nr.	P1.511000
Erläuterungen	zu 2: Zuschuss Wärmeplanung zu 19: Aufwand Bauleitplanung + Wärmeplanung

Nachtragsergebnishaushalt P1.511100 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-25.000		-25.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge		-25.000		-25.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	40.300			40.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	15.000			15.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	15.000		45.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.300	15.000		100.300
21. ordentliches Ergebnis	85.300		10.000	75.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	85.300		10.000	75.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	85.300		10.000	75.300

Produkt-Nr.	P1.511100
Erläuterungen	Zuschuss und Aufwand Dorfentwicklung.

Nachtragsteilfinanzhaushalt TH_4 Teilhaushalt Bau

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-80.000		-80.000
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.430.000			-2.430.000
05. privatrechtliche Entgelte	-15.500			-15.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.000			-15.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.460.500	-80.000		-2.540.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	1.957.500			1.957.500
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	2.397.900			2.397.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)	28.500			28.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	349.800	145.000		494.800
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.733.700	145.000		4.878.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.273.200	65.000		2.338.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-807.500		-400.000	-407.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		-150.000		-150.000
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-807.500		-250.000	-557.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
25. Baumaßnahmen	4.345.000		850.000	3.495.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	720.000			720.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen	455.000			455.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.520.000		850.000	4.670.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.712.500		600.000	4.112.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	6.985.700		535.000	6.450.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	6.985.700		535.000	6.450.700

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

TH_4 Teilhaushalt Bau

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2025 - Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2025 einschließlich der Nachträge -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
I1.000044.500 Investive Straßenbaumaßnahmen	500.000	120.000		620.000
I1.000044 Investive Straßenbaumaßnahmen	500.000	120.000		620.000
I1.000253.500 Erschließung Baugebiet Westerholtkamp	1.230.000		1.230.000	
I1.000253 Erschließung Baugebiet Westerholtkamp	1.230.000		1.230.000	
I1.000288.500 Sanierung Schmutzwasserkanal	360.000	100.000		460.000
I1.000288 Sanierung Schmutzwasserkanal	360.000	100.000		460.000
I1.000308.500 Erschließung GE Zeppelinring II	50.000	500.000		550.000
I1.000308 Erschließung GE Zeppelinring II	50.000	500.000		550.000
I1.000320.500 Neugestaltung Schubertstr./Hans-Roth-Weg		150.000		150.000
I1.000320.560 Beiträge		-150.000		-150.000
I1.000320 Neugestaltung Schubertstraße/Hans-Roth-W		0		0
I1.000321.500 Neugestaltung Mozart- /Händelstraße	600.000		600.000	
I1.000321.555 Zuschuss Städtebauförderung	-400.000		-400.000	
I1.000321 Neugestaltung Mozart- /Händelstraße	200.000		200.000	
I1.000341.500 Erschließung Baugebiet Heidkämpe	0	110.000		110.000
I1.000341 Erschließung Baugebiet Heidkämpe	0	110.000		110.000
Zwischensumme	2.340.000	830.000	1.430.000	1.740.000
Gesamtsumme	2.340.000	830.000	1.430.000	1.740.000

Anlagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Muster 10)

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Jahres 2025	Jahres 2026
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.210	1.004
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	1.210	1.004