

HAUSHALTSPLAN

2026



Paulusschule am Schwarzenbergweg in Haselünne, November 2025



Abkürzungsverzeichnis

FAG	Finanzausgleich
GS	Grundschule
GUV	Gemeindeunfallversicherungsverband
IG	Industriegebiet
KiTa	Kindertagesstätte
KWS	Klimawerkstatt
PK	Personalkosten
RRHB	Regenrückhaltebecken
SWK	Schmutzwasserkanal
VG	Vermögensgegenstand
ZM	Zahlungsmittel

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	- 1 -
2.	Vorbericht mit graphischen Darstellungen	- 3 -
3.	Gesamtergebnisplan	1
4.	Gesamtfinanzplan	2
5.	Übersicht aller Investitionen	3
6.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan, einschl. Produkte	
	Teilhaushalt 1000 FB 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	8
	111.010 Gemeindeorgane	11
	111.030 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	14
	111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben	17
	111.060 Rathaus	21
	111.100 Finanzverwaltung	25
	611.010 Gemeindesteuern	28
	611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	31
	612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34
	Teilhaushalt 2000 FB 2 "Personal, Bildung und Kultur"	38
	111.070 Personalservice	41
	211.010 Grundschulen	45
	216.010 Oberschule	49
	221.010 Förderschule	53
	243.010 Schulverwaltung	57
	271.010 Volkshochschulen	61
	365.010 städt. Kindertagesstätten	64
	365.020 kirchl. Kindertagesstätten	68
	421.010 Förderung des Sports	72
	424.010 Bäder	76
	424.020 Sporthallen	80
	424.030 Sportgelände Am Sportzentrum	84
	424.050 Sportplätze u. Umkleidegebäude Ortschaften	88
	424.060 Sauna	92
	Teilhaushalt 3000 FB 3 "Bürgerservice und Ordnung"	95
	122.010 Bürger- und Standesamt	98
	122.020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	102
	122.030 ruhender Verkehr	106
	128.010 Katastrophenschutz	109
	553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen	113
	Teilhaushalt 4000 FB 4 "Arbeit und Soziales"	116
	281.020 Heimatpflege	119
	311.900 Verwaltung der Sozialhilfe	123

312.900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	126
315.010	Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit	129
315.400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	132
362.100	Jugendarbeit	135
366.030	Jugendheime/Jugendräume	138

Teilhaushalt 5000 FB 5 "Planen und Bauen" 141

111.130	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	144
126.010	Feuerschutz	148
366.010	Kinderspielplätze	152
366.020	Zeltplätze	156
511.010	Raumplanung und Entwicklung	159
511.020	Dorfentwicklung	162
511.030	Stadtumbau	166
534.010	Fernwärme	170
538.010	Abwasserbeseitigung	173
541.010	Gemeindestraßen	177
545.010	Straßenreinigung	181
545.020	Straßenbeleuchtung	184
546.010	Parkeinrichtungen	188
551.010	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	192
552.030	Hochwasserschutz	196
555.010	städt. Forsten	200
555.020	Flurbereinigung	204
561.020	Klimaschutz	207
571.010	Wirtschaftsförderung	211
573.010	Bauhof	215
573.060	Stadthalle	219
575.010	Tourismus	223

Anlagen 227

7.	Übersicht Ergebnishaushalt	228
8.	Übersicht Finanzhaushalt	229
9.	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	232
10.	Übersicht über die Schulden	233
11.	Übersicht über die gebildeten Produktgruppen	234
12.	Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke	240
13.	Stellenplan der Stadt Haselünne	242

Haushaltssatzung der Stadt Haselünne für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Haselünne in seiner Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	34.844.300 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	36.144.300 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	410.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	10.000 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.234.100 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.305.600 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	7.473.100 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	14.262.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	7.710.400 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.850.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes:	48.417.600 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes:	48.417.600 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.660.400 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

§ 5

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 20% des Haushaltsansatzes, höchstens jedoch 5.000 € im Einzelfall; bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 5.000 € im Einzelfall nicht überschreiten. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 1.000 € gelten in jedem Fall als unerheblich; ebenso Aufwendungen und Auszahlungen, denen eine volle Kostenerstattung gegenübersteht. Im Rahmen der Deckungsreserve wird auf die Unterrichtung verzichtet.

2. Als unerheblich im Sinne von § 19 Abs. 4 KomHKVO gelten Auszahlungen bis 5.000 € je Einzelfall.

Haselünne, den ...

STADT HASELÜNNE
Der Bürgermeister

Vorbericht

gemäß § 6 KomHKVO

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

INHALTSÜBERSICHT

I. Haushaltsjahr 2026	Seite:
1. Einführung	-4-
2. Zusammenfassung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sowie Finanzierung	-5-
3. Ergebnishaushalt	-7-
Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben mit graphischen Darstellungen	-8-
Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen	-12-
Entwicklung der Aufwendungen mit graphischen Darstellungen	-15-
Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeiträgen und allg. Umlagen	-19-
Analyse des ordentlichen Ergebnishaushaltes 2026	-21-
4. Produkte der einzelnen Teilhaushalte mit Erläuterungen der erheblichen Veränderungen	-22-
5. Finanzhaushalt	-49-
6. Investitionsprogramm 2026 und für die Jahre 2027 bis 2029	-50-
Zu den Investitionen im Einzelnen	-54-
7. Zusammenfassung des Abschlusses des Finanzhaushaltes	-63-
Analyse des Finanzhaushaltes 2026	-63-
8. Ziele, Maßnahmen	-64-
9. Entwicklung der Jahre 2027 bis 2029	-68-
10. Entwicklung der Schulden	-69-
Analyse des Schuldenstandes zum 31.12.2026	-69-
11. Entwicklung der Nettoposition	-71-
II. Haushaltsjahr 2025	-72-
III. Haushaltsjahr 2024	-73-
IV. Bilanz 2023	-75-
V. Beteiligungsbericht	-78-

I. Haushaltsjahr 2026

1. Einführung

Der Vorbericht hat einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. Die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2026 erfolgte aufgrund der von den Fachbereichen eingereichten Mittelanmeldungen. Dabei wurden die für alle Sachkonten der einzelnen Produkte festzulegenden Haushaltsansätze sorgfältig geschätzt, soweit diese Beträge nicht errechenbar waren. Alle Erträge und Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr 2026 wirtschaftlich zuzurechnen sind, wurden in ihrer voraussichtlichen Höhe veranschlagt. Alle Einzahlungen und Auszahlungen wurden in Höhe der im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge festgelegt. Der Haushaltsplan ist die verbindliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt Haselünne im Jahr 2026.

2. Zusammenfassung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sowie Finanzierung

Ordentlicher Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden der gesamte Ressourcenverbrauch und das gesamte Ressourcenaufkommen im Haushaltsjahr 2026 dargestellt. Es wird der Verzehr des zur Aufgabenerfüllung eingesetzten Vermögens durch Aufwendungen und der Zuwachs aus Vermögenswerten durch Erträge abgebildet. Hierin enthalten sind auch die zu veranschlagenden Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuführungen bzw. Auflösungen von Rückstellungen und die Deckungsreserve. Der ordentliche Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen entspricht bzw. diesen übersteigt.

Der **Ordentliche Ergebnisplan 2026** schließt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen
Erträge:	34.844.300 €	
Aufwendungen:		36.144.300 €
Entnahme aus der Überschussrücklage:	1.300.000 €	
Summen:	36.144.300 €	36.144.300 €

Außerordentlicher Ergebnishaushalt

Außerordentliche Aufwendungen/Erträge werden in der KomHKVO als unvorhersehbar, selten oder ungewöhnlich definiert und treten insbesondere bei Vermögensveräußerungen auf. Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen bei einem Verkauf des Anlagegutes über dem Buchwert. Dies bedeutet insbesondere bei Grundstücksverkäufen, dass der über den Buchwert des Grundstückes hinausgehende Verkaufspreis als außerordentlicher Ertrag zu buchen ist. Sofern außerordentlicher Ertrag bei der Aufstellung des Haushaltsplanes eingeschätzt werden kann, ist dieser entsprechend zu veranschlagen. Unter Berücksichtigung der eingeplanten Grundstücksverkäufe wird im Haushaltsplan 2026 ein außerordentlicher Ertrag von 410.000 € veranschlagt. Aufgrund der Erfahrungswerte in den Vorjahren wird davon ausgegangen, dass 2026 ein außerordentlicher Aufwand in Höhe von 10.000 € entstehen wird.

Haushaltsausgleich

Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Für die Haushaltsplanung des Jahres 2026 gelingt der Haushaltsausgleich zunächst nicht, da im ordentlichen Ergebnisplan ein Fehlbetrag in Höhe von 1.300.000 € ausgewiesen wird. Ein Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses wird zunächst aus der ordentlichen Überschussrücklage gedeckt. Nach Beschluss über den Jahresabschluss 2023 weist diese Rücklage einen Bestand von ca. 19,56 Mio. € auf. Für das Haushaltsjahr 2024 wird davon ausgegangen, dass ebenfalls eine Zuführung zu dieser Überschussrücklage erfolgt. Für das Haushaltsjahr 2025 könnte es zu einer geringfügigen Entnahme kommen. Da der voraussichtliche Fehlbetrag 2026 mit der Überschussrücklage verrechnet werden kann, gilt der Haushaltsgrundsatz des Ausgleichs gemäß § 110 Abs. 5 Ziff. 1 NKomVG als erfüllt (sog. Ausgleichsfiktion).

Finanzplan

Im Finanzplan sind die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Die zahlungsunwirksamen Vorgänge, d.h. die Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuführungen/Auflösungen der Rückstellungen und Deckungsreserve sind nicht mehr enthalten. Im Finanzplan werden der Bestand an Zahlungsmitteln und der sich daraus ergebende Kreditbedarf dargestellt.

Finanzierung der im Haushaltsjahr 2026 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 6 KomHKVO

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit:	33.234.100 €	
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit:	32.305.600 €	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit:		928.500 €
Tilgungen:		-800.000 €
Verwendbarer Zahlungsüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen:		128.500 €

Einzahlungen Investitionstätigkeit:	7.473.100 €	
Erlös aus Grundstücksverkäufen:	2.000.000 €	
Erschließungs- und Anliegerbeiträge:	1.601.100 €	
Zuwendungen, Erlöse:	3.872.000 €	

Auszahlungen Investitionstätigkeit:	14.262.000 €	
Grundstücksankäufe und -herrichtung:	650.000 €	
Weitere Investitionen:	13.612.000 €	

Saldo aus Investitionstätigkeit:		-6.788.900 €
----------------------------------	--	--------------

Kreditaufnahmen:		6.660.400 €
Allg. Kreditmarkt:	6.660.400 €	
Kreisschulbaukasse:	0 €	

Umschuldungen:

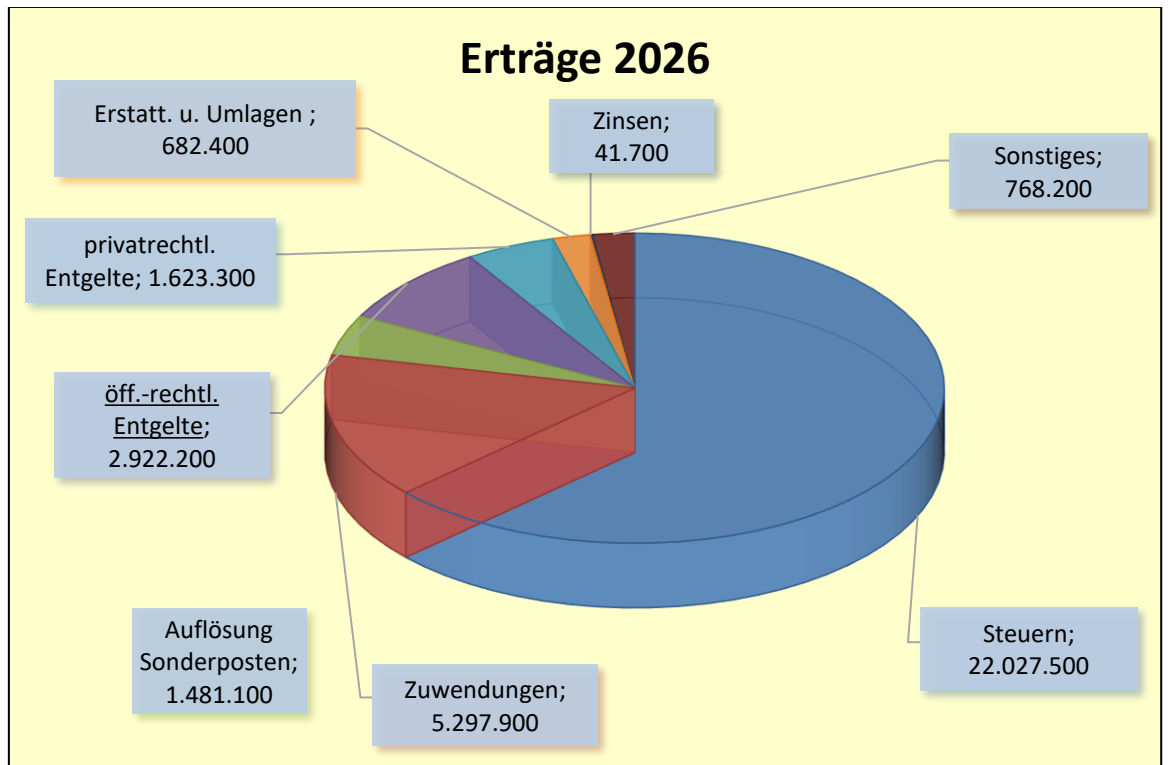
In der Haushaltssatzung sind bei der Finanzierungstätigkeit mögliche Umschuldungen im Jahr 2026 mit 1.050.000 € berücksichtigt.

3. Ergebnishaushalt

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

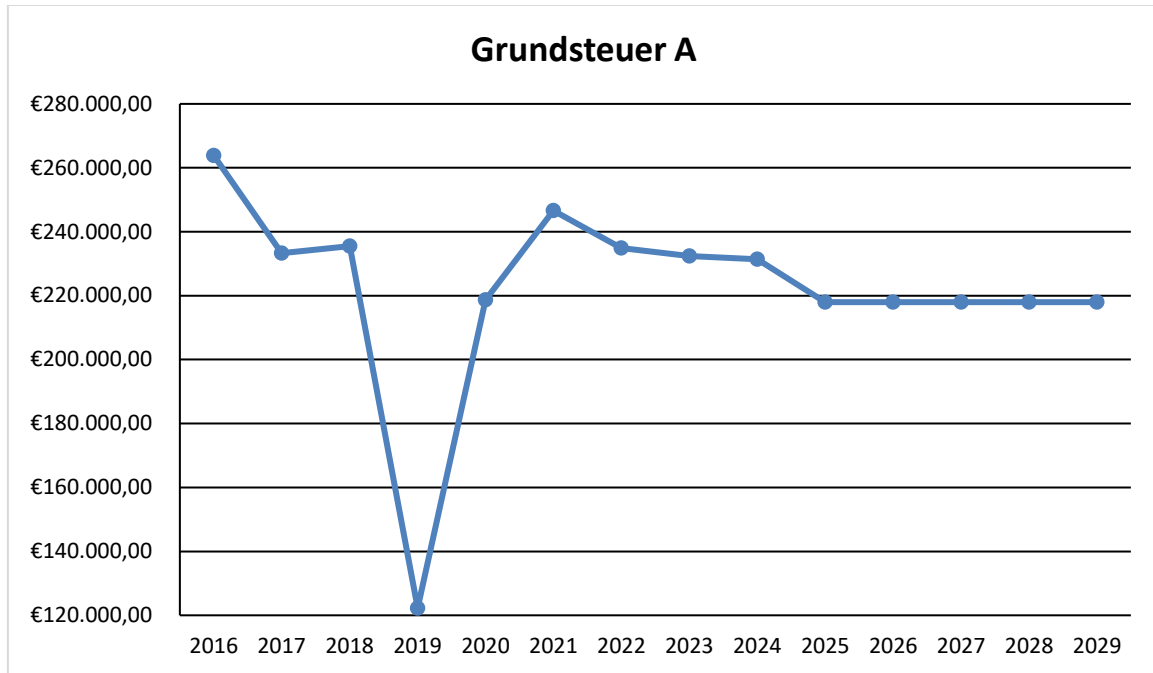
Bezeichnung:	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Steuern und ähnl. Abgaben	20.202.000	22.027.500	23.625.200	24.553.000	25.566.800
Zuwendungen u. allg. Umlagen	6.087.500	5.297.900	5.220.500	5.172.800	5.272.400
Auflösungserträge SoPo	1.417.100	1.481.100	1.495.400	1.509.700	1.524.100
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.547.800	2.922.200	3.020.900	3.281.600	3.422.300
privatrechtliche Entgelte	1.595.400	1.623.300	1.664.300	1.671.800	1.659.300
Kostenerstattungen und -umlagen	752.500	682.400	671.700	657.400	676.700
Zinsen u.ä.	43.600	41.700	42.100	42.500	42.900
sonstige ordentliche Erträge	763.300	768.200	775.900	783.600	791.300
Ordentliche Erträge	33.409.200	34.844.300	36.516.000	37.672.400	38.955.800
Aufwand für aktives Personal	12.509.900	13.068.600	13.328.800	13.561.400	13.794.100
Aufwand für Versorgung	50.100	49.500	49.900	50.300	50.700
Sach- und Dienstleistungen	6.999.000	7.200.800	7.123.500	7.134.300	7.192.600
Abschreibungen	3.504.500	3.691.100	3.726.100	3.761.100	3.796.300
Zinsen u.ä.	411.400	486.100	561.200	611.300	631.400
Transferaufwand	10.046.300	10.884.700	11.640.300	12.510.100	13.387.900
sonstiger ordentl. Aufwand	688.000	763.500	770.200	756.700	804.800
Ordentliche Aufwendungen	34.209.200	36.144.300	37.200.000	38.385.200	39.657.800

Gemäß § 9 Abs. 3 KomHKVO sollen bei der Aufstellung und Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die zum Zeitpunkt der Haushaltsplan-aufstellung vorliegenden, vom für Inneres zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Für den Haushaltsplan 2026 wurden die vom Innenministerium am 22.07.2025 im Nds. Ministerialblatt unter der Nr. 364 veröffentlichten Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2025 bis 2029 zur Hilfe genommen. Die mittelfristige Ergebnisplanung wurde aber auch auf die lokal für die Stadt Haselünne erwartete Entwicklung abgestimmt.

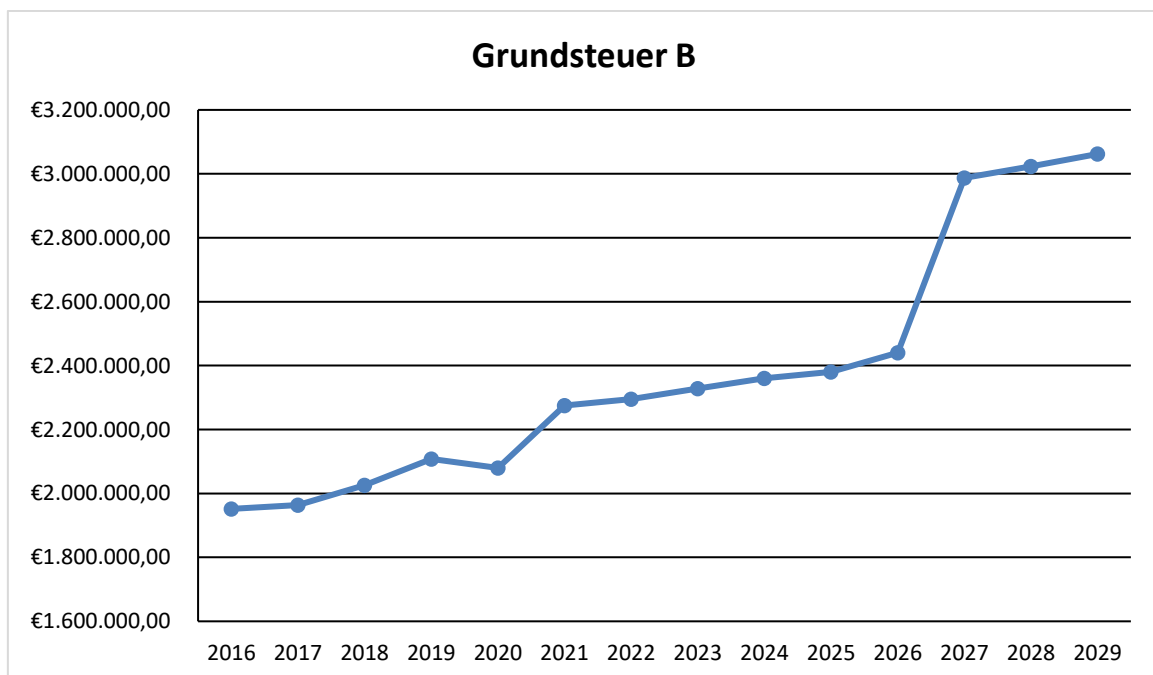


Steuern und ähnliche Abgaben

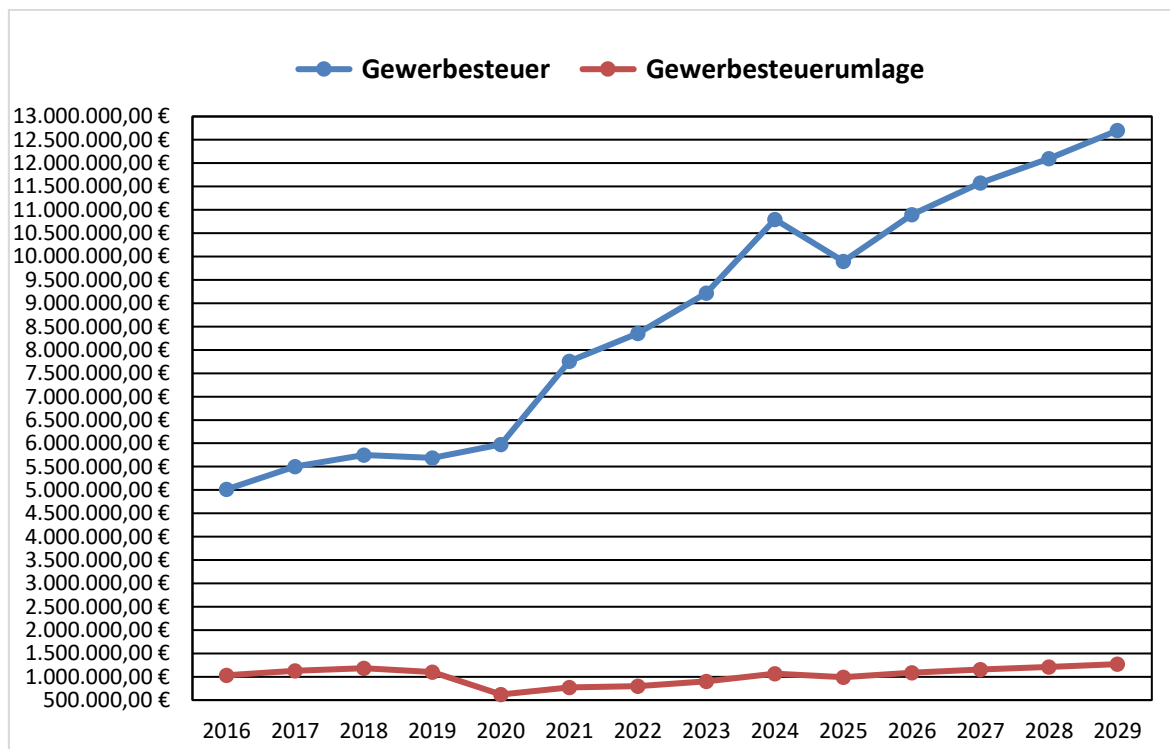
	vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
Grundsteuer A	231.402	235.000	218.000	218.000	218.000	218.000
Grundsteuer B	2.359.965	2.380.000	2.440.000	2.987.000	3.023.000	3.062.000
Gewerbesteuer	10.795.830	9.900.000	10.900.000	11.580.000	12.100.000	12.700.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	6.378.658	6.500.000	7.250.000	7.634.000	8.000.000	8.360.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	941.096	950.000	960.000	981.000	1.006.000	1.030.000
Vergnügungssteuer	187.277	160.000	185.000	150.000	130.000	120.000
Hundesteuer	63.937	77.000	74.500	75.200	76.000	76.800
Summe	20.958.165	20.202.000	22.027.500	23.625.200	24.553.000	25.566.800



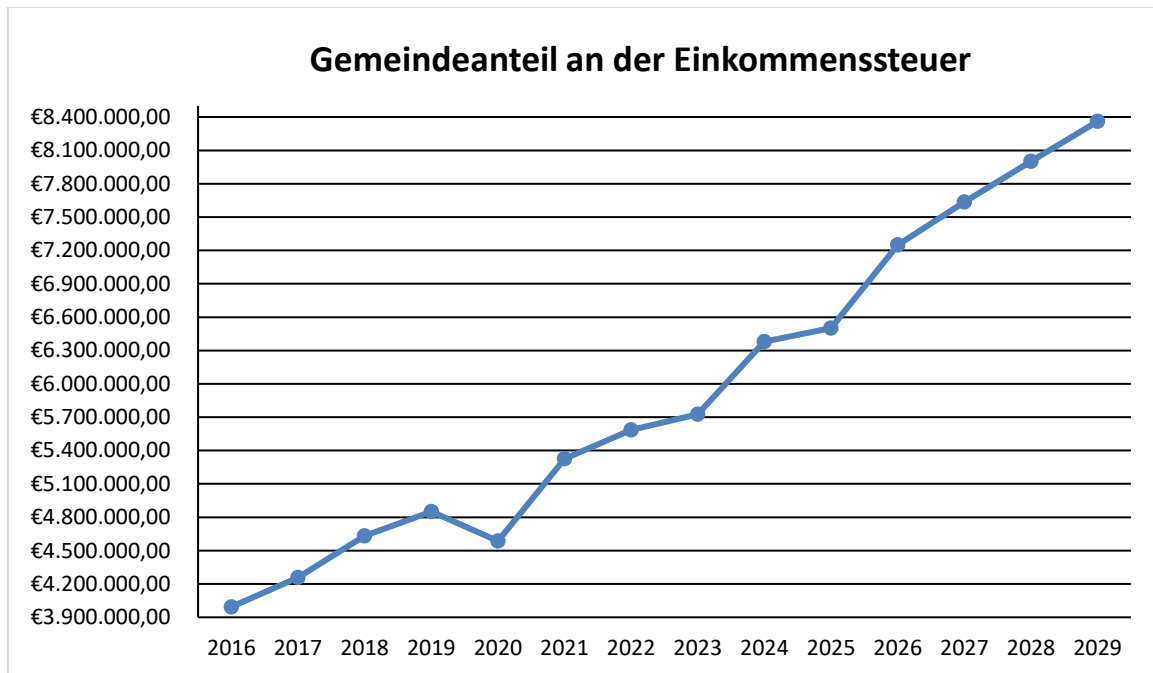
Die **Grundsteuer A** wird für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke erhoben. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage des vom Finanzamt ermittelten Steuermessbetrages, auf den der Hebesatz der Stadt Haselünne angewendet wird. Der Haushaltsansatz wird nach Umsetzung der Grundsteuerreform und aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2025 von 235.000 € auf 218.000 € gesenkt. Es ist zu einer Verschiebung zwischen Grundsteuer A und Grundsteuer B gekommen. Für die Haushaltsjahre 2026 bis 2029 geht das Land von keiner Veränderung aus.



Die **Grundsteuer B** wird für alle bebauten und bebaubaren Grundstücke inkl. Gebäude und Wohnungen erhoben. Die Berechnung erfolgt ebenfalls aufgrund des Steuermessbetrages des Finanzamtes, auf den der Hebesatz der Stadt Haselünne angewendet wird. Der Haushaltsansatz wird nach Umsetzung der Grundsteuerreform und aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2025 und der Orientierungsdaten für 2026 (+1,3%) auf 2,44 Mio. € festgesetzt. Berücksichtigt sind dabei auch steigende Erträge durch zusätzlich geschaffenen Wohnraum bzw. zusätzliche Bebauung.



Die **Gewerbesteuer** wird von inländischen Gewerbebetrieben aufgrund ihrer Ertragskraft erhoben. Auf den vom Finanzamt ermittelten Steuermessbetrag wird der Steuerhebesatz der Stadt Haselünne mit aktuell 350 v.H. angewendet. Zugrunde zu legen ist das voraussichtliche Jahresergebnis 2025, das den Haushaltsansatz von 9,9 Mio. übertreffen wird. Festzustellen ist, dass die wirtschaftliche Lage der markanten Unternehmen auf einem hohen Niveau gefestigt zu sein scheint. Im Weiteren sind neue Unternehmen hinzugekommen und erstmals bei der Gewerbesteuer berücksichtigt. Unter Zugrundelegung eines geschätzten Ergebnisses 2025 und der Orientierungsdaten mit einer Steigerung von 5,4% wird das Ergebnis 2026 mit 10,9 Mio. € kalkuliert.



Mit dem **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** werden die Kommunen am Gesamtaufkommen der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer und des Zinsabschlages im jeweiligen Bundesland beteiligt. Die Berechnung erfolgt aufgrund des dem Land zustehenden Gesamtaufkommens und der für die Stadt Haselünne individuell ermittelten Schlüsselzahl, die zum 01.01.2024 letztmals aktualisiert wurde. Für die Ermittlung des Haushaltsansatzes 2026 wird zunächst das voraussichtliche Ergebnis 2025 zugrunde gelegt. Unter Anwendung der Orientierungsdaten mit einer Steigerungsrate von 3,4% wird für 2026 ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 7,25 Mio. € erwartet.

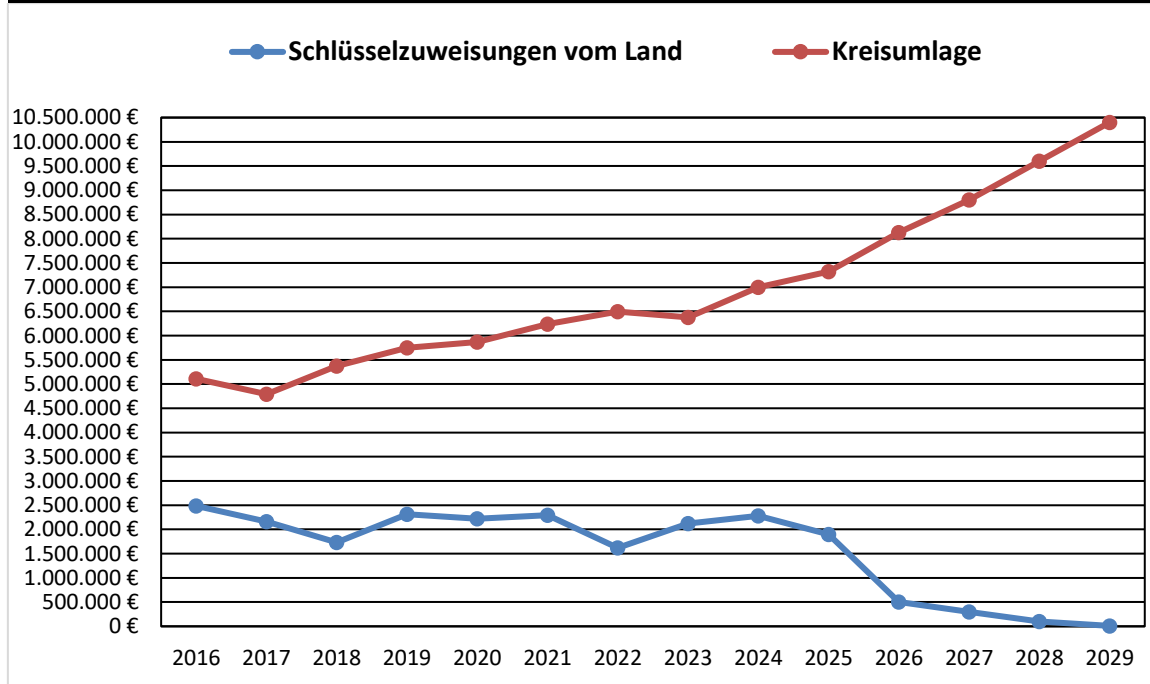
Mit dem **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** werden die Städte und Gemeinden am Gesamtaufkommen dieser Steuerart beteiligt. Die Kommunen erhalten einen prozentualen Anteil des gesamten Umsatzsteueraufkommens. Die Berechnung erfolgt ebenso wie bei der Einkommensteuer anhand des Gesamtaufkommens und der zum 01.01.2024 neu festgesetzten individuellen Schlüsselzahl der Stadt Haselünne. Für die Ermittlung des Haushaltsansatzes 2026 wird zunächst das voraussichtliche Ergebnis 2025 zugrunde gelegt, wobei die Dezemberzahlung und Schlussabrechnung noch nicht bekannt sind. Berücksichtigt man auf diesen Grundlagen die vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten (2026: +2,6%), ist für 2026 von einem leicht höheren Ertrag aus dieser Steuerart in Höhe von 960.000 € auszugehen.

Die von der Stadt Haselünne erhobene **Vergnügungssteuer** besteht im Wesentlichen aus der Spielgerätesteuer und mit einem geringen Anteil der Kartensteuer für Veranstaltungen. Aktuell wird nach einer Satzungsänderung 2025 für zwei Spielhallen in Haselünne Spielgerätesteuer von 25% des Spieleinsatzes erhoben. Über eine angekündigte Rechtsänderung zu Mindestabständen von Spielhallen liegt noch kein finales Ergebnis vor. Der Haushaltsansatz soll 2026 aufgrund des erwarteten Ergebnisses 2025 von 160.000 € auf 185.000 € erhöht werden.

Für die **Hundesteuer** wird für 2026 von einem Gesamtertrag in Höhe von 74.500 € ausgegangen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.283.400	1.900.000	500.000	300.000	100.000	10.000
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises vom Land	302.200	300.000	325.000	332.000	338.000	345.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund u. Land	2.026.293	1.868.100	2.318.100	2.260.400	2.282.900	2.390.700
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	2.197.653	1.795.000	1.863.300	1.885.400	1.908.000	1.931.600
Zuweisungen für KiTa-Beiträge von Gemeinden	15.577	14.500	15.300	15.500	15.700	15.900
Sprachförderung KiTa'n, Zuweisung Aus- und Fortbildung	49.101	53.400	58.400	59.100	59.800	60.500
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Privaten und übrigen Bereichen	138.064	156.500	217.800	368.100	468.400	518.700
Summe	7.012.288	6.087.500	5.297.900	5.220.500	5.172.800	5.272.400



Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Stadt Haselünne erhält im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs vom Land sog. Schlüsselzuweisungen. Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes wird der **Bedarf** (u.a. ermittelt nach der Einwohnerzahl) mit der **Steuerkraft** der Kommune in Relation gesetzt und es werden 75% des Unterschiedsbetrages erstattet. Die maßgebliche Einwohnerzahl am 30.06.2025 beträgt 13.532 (2025: 13.492). Mit Hilfe der Steuerverbundquote wird bestimmt, mit welchem Anteil am anrechenbaren Gesamteinkommen des Landes die Kommunen beteiligt werden. Die Bedarfsmesszahl ergibt sich aus einem Grundbetrag, der aus den Anteilen zahlreicher dem Land zustehenden Steuern und Einnahmen ermittelt wird. Dieser

Grundbetrag wird erst im Frühjahr 2026 endgültig festgesetzt und von der Verwaltung mit einem Faktor von 1.543 € pro Einwohner geschätzt. Bei der Ermittlung der Steuerkraft werden die Steuereinzahlungen im Zeitraum 01.10.2024 bis 30.09.2025 zugrunde gelegt. Die maßgebliche Steuerkraftmesszahl ist zum Vorjahreszeitraum um ca. 19% angestiegen. Auf dieser Grundlage wird für das Jahr 2026 ein Ertrag aus den Schlüsselzuweisungen von lediglich noch 0,5 Mio. € erwartet, der damit 1,4 Mio. niedriger als im Vorjahr ausfällt. Bei der Ermittlung der Steuerkraft werden nicht die tatsächlichen Steuerhebesätze berücksichtigt, sondern ein durchschnittlicher landesweiter Steuerhebesatz, resultierend aus den Gemeindegrößenklassen. Für 2026 sind dies: Gewerbesteuer 360 v.H., Grundsteuer A 362 v.H., Grundsteuer B 387 v.H.. Allerdings wurde für den kommunalen Finanzausgleich der Jahre 2026 und 2027 für die Grundsteuern die Sonderregelung vorgesehen, dass die Steuerkraftzahlen aus dem kommunalen Finanzausgleich 2025 übernommen werden. Hier ist die weitere Entwicklung also abzuwarten. Unabhängig davon liegen die für die Stadt Haselünne angewandten sog. Nivellierungssätze bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B über den festgelegten Hebesätzen zum 01.01.2025.

Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Diese Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten (u.a. Passwesen) werden über den Landkreis an die Städte und Gemeinden weitergeleitet. Dieser Haushaltsansatz kann für das Jahr 2026 von 300.000 € auf 325.000 € angehoben werden.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	40.800 €	49.200 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	593.100 €	605.900 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden (Landkreis)	240.900 €	254.400 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	80.000 €	79.700 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	64.000 €	63.200 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	370.300 €	400.700 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	28.000 €	28.000 €
Summe	1.417.100 €	1.481.100 €

Im Zusammenhang mit Abschreibungen sind Auflösungserträge aus Sonderposten zu sehen. Investitionszuweisungen/-zuschüsse für abnutzbare Vermögensgegenstände werden als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Für das Haushaltsjahr 2026 wird die dargestellte Gesamtsumme an Auflösungserträgen aus Sonderposten veranschlagt. Auch die Auflösungserträge werden im Haushaltsplan den jeweiligen Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Auf die weiteren Erläuterungen zu den Abschreibungen wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsgebühren	155.400 €	166.500 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.200 €	41.500 €
Straßenreinigungsgebühren	42.000 €	37.000 €
Abwasserabgabe	700 €	700 €
Schmutzwasserbeseitigungsgebühr	2.035.000 €	2.340.000 €
Kindertagesstätten, Elternbeiträge	274.500 €	336.500 €
Summe	2.547.800 €	2.922.200 €

Privatrechtliche Entgelte

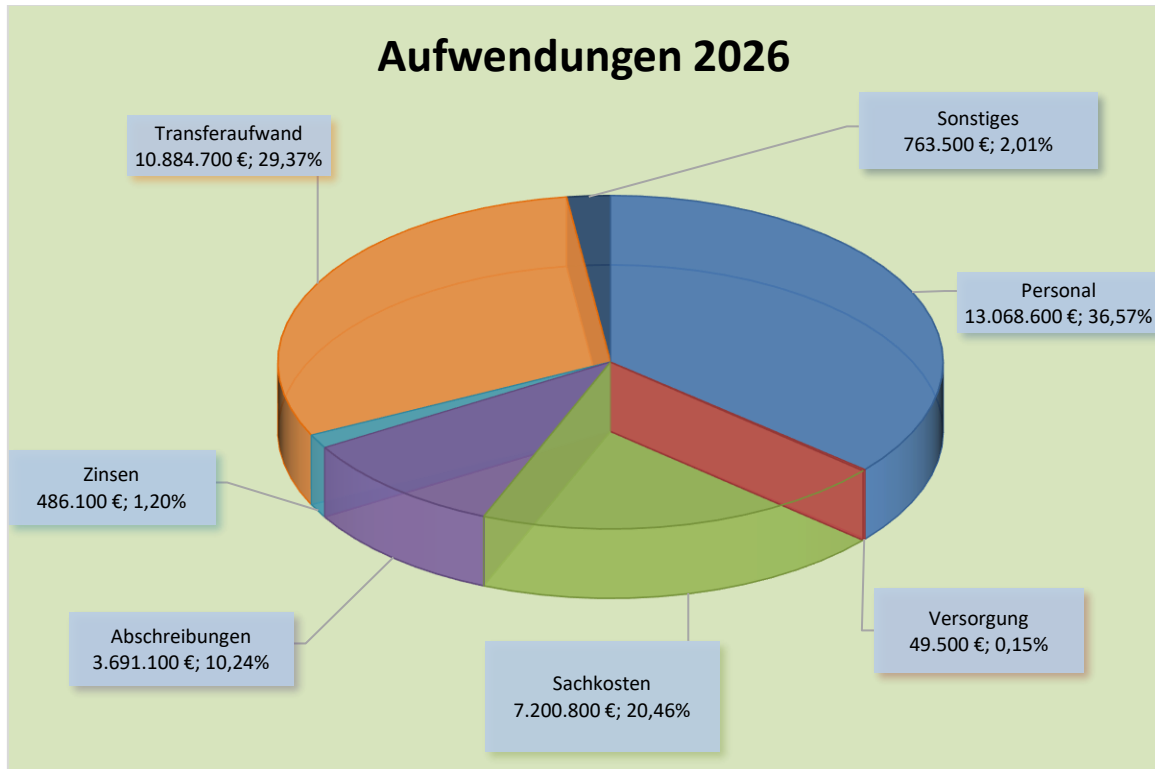
Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Mieten und Pachten	291.300 €	323.900 €
Nutzungsentschädigung	425.000 €	400.000 €
Erträge aus Verkauf	408.400 €	421.400 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	409.600 €	426.900 €
Fahrradleasing	55.000 €	45.000 €
Provision Stadtgutscheine	6.100 €	6.100 €
Summe	1.595.400 €	1.623.300 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erstattungen vom Bund	18.700 €	44.700 €
Erstattungen vom Land	300 €	200 €
Erstattungen von Gemeinden	423.400 €	365.200 €
Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	95.000 €	90.000 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	7.400 €	8.500 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	207.700 €	173.800 €
Summe	752.500 €	682.400 €

Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Konzessionsabgaben	548.000 €	526.000 €
Bußgelder (Parkkontrolle)	75.100 €	75.100 €
Säumniszuschläge	15.000 €	38.000 €
Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	115.500 €	128.200 €
Auflösung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	9.700 €	900 €
Summe	763.300 €	768.200 €



Personalaufwand

Bezeichnung	Haushaltsansatz	
	2025	2026
Zahlungswirksamer Personalaufwand an Beamte und Arbeitnehmer mit Versorgung, VBL, Sozi-Abgaben, Beihilfen und Unterstützungsleistungen	12.355.400 €	12.946.700 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	125.100 €	87.700 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	29.400 €	34.200 €
	12.509.900 €	13.068.600 €

Versorgungsaufwand

Bezeichnung	Haushaltsansatz	
	2025	2026
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	50.100 €	49.500 €

Die Veranschlagung von Personalaufwendungen und -auszahlungen richtet sich nach den im Haushaltsjahr voraussichtlich besetzten Stellen. Sie werden, wie auch die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für die Beamten und Beschäftigten, den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Berücksichtigt sind dabei die in 2025 erfolgten Neueinstellungen aufgrund des Neubaus der Grundschule am Sportzentrum. Bei der Ermittlung der Personalkosten wurde die Anpassung der tariflichen Vergütung für die Beschäftigten ab Mai 2026 um 2,8 % einschließlich der Nebenkosten berücksichtigt. Zudem sind Anpassungen der Bezüge der Beamtinnen und Beamten um 3,0 % enthalten. Dem Aufwand stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von rd. 3,43 Mio. € gegenüber.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.368.500 €	1.530.800 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	607.000 €	587.000 €
Baumsanierung	15.000 €	35.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	106.300 €	129.000 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	283.900 €	202.000 €
Mieten und Pachten	457.100 €	426.900 €
Miete Kopierer	43.000 €	45.500 €
Pachten	41.100 €	64.100 €
Leasing	33.000 €	31.400 €
Heizung	553.800 €	462.400 €
Reinigung	105.800 €	116.400 €
Strom	563.200 €	508.500 €
Versicherungen	116.700 €	130.100 €
Abgaben und Entgelte	180.100 €	216.300 €
Reinwasser	39.300 €	43.100 €
Haltung von Fahrzeugen	172.700 €	168.900 €
Dienst- und Schutzkleidung	43.300 €	83.200 €
Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	13.000 €	9.500 €
Aus- und Fortbildung	106.200 €	115.700 €
Verschiedene Aufwendungen für Beschäftigte	14.700 €	19.100 €
Firmenfitness	6.200 €	16.400 €
Fahrradleasing	55.000 €	45.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	934.500 €	1.061.000 €
Bewirtschaftungskosten/Strom	82.000 €	91.900 €
Bewirtschaftungskosten/Heizung	12.000 €	5.500 €
Bewirtschaftungskosten/Fernwärme	25.700 €	31.700 €
Bewirtschaftungskosten/Wasser	10.100 €	9.100 €
Anschaffung Lebensmittel Ganztagsbetreuung	257.300 €	311.400 €
Digitaler Stadtgutschein	11.000 €	11.000 €
Fäkalschlammentsorgung	5.500 €	8.500 €
„Fairtrade Town“	2.500 €	2.500 €
EDV-Kosten	348.000 €	414.600 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	347.500 €	224.800 €
Repräsentationskosten	25.000 €	30.000 €
Ehrungen und Jubiläen	13.000 €	12.500 €
Summe	6.999.000 €	7.200.800 €

Anmerkungen zur Gebäudebewirtschaftung:

		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Saldo
Sachkonto		€	€	€
4241100	Heizung	553.800 €	462.400 €	-91.400 €
4241200	Reinigung	105.800 €	116.400 €	10.600 €
4241300	Strom, ohne Kläranlage	243.200 €	222.000 €	-21.200 €
4241300	Strom Kläranlage	320.000 €	286.500 €	-33.500 €
4241400	Versicherungen	116.700 €	130.100 €	13.400 €
4241500	Abgaben und Entgelte	180.100 €	216.300 €	36.200 €
4241600	Reinwasser	39.300 €	43.100 €	3.800 €
	Summe	1.558.900 €	1.476.800 €	-82.100 €

Die Gebäudebewirtschaftung aller städtischen Einrichtungen wird zentral im Fachbereich 5 -Planen und Bauen- verwaltet. Es handelt sich dabei um die in der obigen Tabelle aufgeführten Positionen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Energiesituation wurden die Haushaltsansätze 2026 für Heizung und Strom entsprechend festgelegt. Berechnungsgrundlage sind die Ergebnisse des Jahres 2024. Mehraufwand wird aufgrund der mit den Heiz- und Stromkosten im Zusammenhang stehenden Nebenkosten erwartet. Die weiteren Positionen Reinigung, Versicherungen, Abgaben und Entgelte und Reinwasser wurden aufgrund der Erfahrungswerte in den Vorjahren kalkuliert.

Die Betriebskosten für die Bäder und die Sauna stellen sich 2026 wie folgt dar:

Sachkonto		Hallenbad*		Sauna		Freibad*	
		2025 €	2026 €	2025 €	2026 €	2025 €	2026 €
4271110	Strom	25.000	20.000	4.000	2.900	3.000	17.000
4271120	Heizung	5.000	2.500	2.000	1.500	5.000	1.500
4271130	Fernwärme	20.000	10.000	700	1.700	5.000	20.000
4271140	Wasser	7.000	3.500	600	600	2.500	5.000
	Summe	57.000	36.000	7.300	6.700	15.500	43.500

*Berücksichtigt bei den Planzahlen sind die aufwendige Sanierung des Freibades und die damit verbundenen verlängerten Öffnungszeiten des Hallenbades. Das Freibad soll nach der Sanierung im Juli 2026 wieder in Betrieb genommen werden.

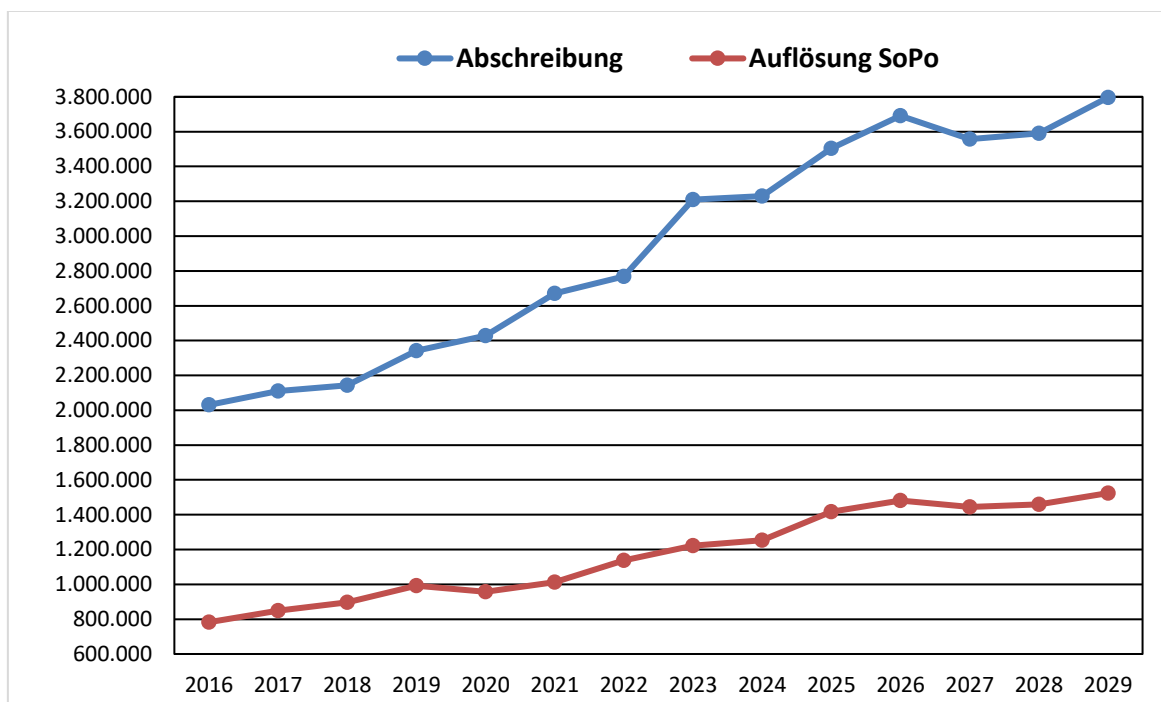
Abschreibungen

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Lizenzen	3.100 €	4.200 €
DV-Software	22.600 €	25.500 €
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	164.300 €	174.500 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	46.000 €	46.100 €
Gebäude, Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	115.800 €	117.400 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	213.500 €	230.900 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	360.600 €	400.900 €
Gebäude, Aufbauten bei Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzanlagen	8.300 €	8.400 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsanlagen	75.700 €	76.700 €

Brücken und Tunnel	36.800 €	39.300 €
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	489.900 €	504.400 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.303.600 €	1.350.800 €
Strom-, Gas-, Wasserleit. und zugehörige Anlagen	7.200 €	7.600 €
Wasserbauliche Anlagen	4.500 €	4.500 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.600 €	20.800 €
Maschinen und technische Anlagen	53.900 €	55.100 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge	123.700 €	132.800 €
Betriebsvorrichtungen	44.700 €	45.500 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	409.700 €	445.700 €
Summe	3.504.500 €	3.691.100 €

Bei Gegenständen des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt sind, werden die Anschaffungs-/Herstellungswerte um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann. Nachdem das vorläufige Ergebnis für 2024 vorliegt und auf Grundlage des möglichen Ergebnisses 2025 sowie der 2026 eingeplanten Investitionen wurde für das Jahr 2026 die dargestellte Gesamtsumme der Abschreibungen errechnet. Die Abschreibungen sind im Haushaltsplan verursachungsgerecht den jeweiligen Produkten zugeordnet. Nachstehend ist die Entwicklung der Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten seit dem Jahr 2016 tabellarisch und graphisch dargestellt:

		Abschreibungen	Auflösung SoPo	Saldo
2016	Ergebnis	2.030.621 €	782.652 €	1.247.969 €
2017	Ergebnis	2.110.710 €	849.426 €	1.261.284 €
2018	Ergebnis	2.143.612 €	897.036 €	1.246.576 €
2019	Ergebnis	2.342.402 €	992.350 €	1.350.052 €
2020	Ergebnis	2.428.962 €	956.684 €	1.472.278 €
2021	Ergebnis	2.671.422 €	1.011.631 €	1.659.791 €
2022	Ergebnis	2.768.066 €	1.136.717 €	1.631.349 €
2023	Ergebnis	3.209.944 €	1.221.206 €	1.988.738 €
2024	vorl. Ergebnis	3.228.982 €	1.253.918 €	1.975.064 €
2025	Plan	3.504.500 €	1.417.100 €	2.087.400 €
2026	Plan	3.691.100 €	1.481.100 €	2.210.000 €



Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	102.200 €	105.200 €
Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	11.500 €	11.500 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.492.100 €	1.403.700 €
Zuschuss Schwimmkurs	10.000 €	12.000 €
Zuschuss Energiekosten Sportvereine	40.000 €	55.000 €
Zuwendung Sondermaßnahmen kirchl. Kita`n	30 000 €	30.000 €
Sportförderung allgemein	10.000 €	5.000 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe („durchlaufender“ Posten)	14.500 €	15.300 €
Gewerbesteuerumlage	990.000 €	1.090.000 €
Allgemeine Umlagen an das Land	26.000 €	27.000 €
Kreisumlage	7.320.000 €	8.130.000 €
Summe	10.046.300 €	10.884.700 €

Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

	vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
Gewerbesteuerumlage	1.068.823,00	990.000	1.090.000	1.158.000	1.210.000	1.270.000
Entschuldungsumlage	25.568,00	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000
Kreisumlage	6.996.536,00	7.320.000	8.130.000	8.800.000	9.600.000	10.400.000
Summe	8.090.927,00	8.336.000	9.247.000	9.986.000	10.839.000	11.700.000

Die **Gewerbesteuerumlage** ist der von den Gemeinden an Bund und Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens. Sie beträgt für das Jahr 2026 35% der Messbeträge, so dass sich eine Umlage von 1.090.000 € ergibt.

Die **Entschuldungsumlage** ist im Jahr 2012 im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs für anspruchsberechtigte Kommunen in Niedersachsen eingerichtet worden (Entschuldungsfonds). Die Gemeinden haben aufgrund ihrer Steuerkraft -neben dem Land- in dieses Sondervermögen einzuzahlen. Der Haushaltsansatz 2026 wird auf 27.000 € festgelegt.

Die **Kreisumlage** ist eine von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis zu zahlende Umlage zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen. Die Berechnung erfolgt nach der Steuerkraft vom 01.10.2024 bis 30.09.2025 und 90% der zugeteilten Schlüsselzuweisungen 2026. Die Steuerkraftzahl beläuft sich auf 20.943.886 und fällt damit um 3.390.676 (+ca. 19%) höher als im Vorjahr aus. Auf die Summe der beiden Faktoren erhebt der Landkreis eine Umlage, deren Höhe für das Jahr 2026 mit 38%-Punkten angekündigt wurde. Hieraus ergibt sich eine Kreisumlage 2026 in Höhe von 8,13 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	93.300 €	99.800 €
Feuerwehrunfallversicherung	22.000 €	23.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Freiw. Feuerwehr	13.000 €	13.000 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.000 €	1.600 €
Verfügungsmittel	1.500 €	1.500 €
Mitgliedsbeiträge	55.900 €	62.900 €
Bürobedarf	90.200 €	100.700 €
Bücher und Zeitschriften	18.100 €	19.900 €
Post- und Fernmeldegebühren	85.000 €	83.000 €
Fernmeldegebühren Friedhof	300 €	300 €
Öffentliche Bekanntmachungen	15.600 €	17.300 €
Reisekosten	9.300 €	10.300 €
Aufwand des Geldverkehrs	11.400 €	12.100 €
Prüfungsgebühren	11.200 €	11.200 €
Versicherungen	76.500 €	82.300 €
Schülerunfallversicherung	82.000 €	83.200 €
Kita-Unfallversicherung	9.500 €	9.500 €
Körperschafts- u. Kapitalertragssteuer	5.900 €	6.400 €
Ausgleichsabgabe	1.000 €	8.500 €
Abwasserabgabe	29.000 €	29.000 €
Erstattungen an den Bund	5.500 €	5.500 €
Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	7.000 €	6.000 €
Erstattungen an übrige Bereiche (+PK-Erstattung Jugend)	17.800 €	51.500 €
Deckungsreserve	25.000 €	25.000 €
Summe	688.000 €	763.500 €

Analyse des ordentlichen Ergebnisplanes 2026

Das Planergebnis im Jahr 2026 schließt wie in den Vorjahren mit einem Minus ab. Nach dem Defizit im Jahr 2025 mit 0,8 Mio. € erhöht sich dieses für 2026 auf 1,3 Mio. €. Der Haushalt 2026 gilt dennoch als ausgeglichen, da die ordentliche Ergebnismrücklage am 31.12.2023 in Höhe von ca. 19,56 Mio. € zur Verfügung steht. Das Gesamtvolumen beträgt ca. 36,1 Mio. € (Aufwand) im Vergleich zu 34,2 Mio. € im Jahr 2025, somit eine Steigerung von ca. 5,5%.

Die wesentlichen Veränderungen bei Ertrag und Aufwand vergleichsweise zu 2025 werden nachstehend erläutert. Auffällig auch für 2026 ist, dass es nur wenige, aber wesentliche Positionen gibt, die zu den Abweichungen führen. Es handelt sich auf der Ertragsseite um die Gewerbesteuer, die aufgrund der guten Wirtschaftslage in Haselünne eine weiterhin positive Entwicklung nimmt. Es steht noch die anteilig höhere Gewerbesteuerumlage mit 10% gegenüber. Weiterhin den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der sich auf die Einkommen in Haselünne bezieht und sich positiv auf das Ergebnis auswirkt. Leider verringern sich die zugeteilten Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr erheblich. Grund ist die erfreulicherweise enorm gewachsene Steuerkraft der Stadt Haselünne. Sie wird noch nicht „abundant“, d.h. muss noch nicht eine Finanzausgleichsumlage leisten. Wie sich dieses in den kommenden Jahren entwickelt ist abzuwarten. Erstaunlich ist, dass trotz der Verschiebung von FAG-Leistungen von den Landkreisen zu den Gemeinden die Stadt Haselünne dennoch diesen Minderertrag bei den Schlüsselzuweisungen verkraften muss. Damit im Zusammenhang steht die zusätzlich an den Landkreis Emsland abzuführende Kreisumlage. Wesentliche Mehrträge ergeben sich bei den Landeszuwendungen zu den Personalkosten für die KiTa-Einrichtungen, da die prozentuale Beteiligung ansteigt. Dies führt auch zu einer Minimierung beim Defizitenausgleich an die kirchlichen Einrichtungen. Auch der sog. Klimabonus für die Beteiligung an Windkraftanlagen wirkt sich positiv auf die Ertragslage aus. Auf der Ertragsseite hervorzuheben sind auch erhöhte Schmutzwassergebühren; allerdings bewegt man sich hier in einem Gebührenhaushalt und entsprechender Aufwand steht gegenüber.

Die erhebliche Steigerung bei den Personalkosten ist vor allem auf die Ergebnisse der letzten Tarifverhandlungen und Anpassungen für die Beamtinnen und Beamten zurückzuführen. Immerhin stehen in nicht unerheblichem Maße die Personalkostenerstattungen gegenüber. Vor dem Hintergrund der Investitionen der Jahre 2025 und 2026 und einem etwa gleichbleibenden Zinsniveau wird von einem erheblichen höheren Zinsaufwand im Jahr 2026 ausgegangen. Die Haushaltsansätze für die Energiekosten, d.h. die Heiz- und Stromkosten für die städtischen Liegenschaften, können aufgrund der aktuellen Entwicklung wieder zurückgenommen werden. Der Aufwand für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung bei den städtischen Objekten steigt an, da zwingend notwendige Unterhaltungsarbeiten in den Schulen, Kindertagesstätten, Sportlerheimen, Dorfgemeinschaftshäusern sowie im Hallenbad vorgenommen werden sollen. Auch die Kontrolle der Flutlichtanlagen bei den Sportgeländen ist unvermeidlich und führt zu Mehraufwand. Bei den freiwilligen Leistungen wird trotz der defizitären Lage im Jahr 2026 noch nicht eingegriffen. Nennenswert sind die zusätzlichen Haushaltsmittel für die Büchereien, Jugend, Heimatpflege und Kinderspielplätze. Die laufenden EDV-Kosten, die im wesentlichen an die Itebo zu zahlen sind, erhöhen sich auf für das Jahr 2026 leider erheblich. Die gestiegenen, aber nicht zahlungswirksamen Abschreibungen führen ebenfalls zu dem Negativergebnis 2026 und werden zu etwa 40% durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgefangen. Die weiteren Abweichungen im Ergebnishaushalt werden bei den einzelnen Teilhaushalten erläutert.

4. Produkte der einzelnen Teilhaushalte mit Erläuterungen der erheblichen Veränderungen

Im Folgenden sind die Gesamtzahlen der wesentlichen Produkte für 2026 - mit einem Vergleich zu den Ansätzen im Jahr 2025 - in der Reihenfolge der Teilhaushalte/Fachbereiche dargestellt. Die erheblichen Veränderungen bei Ertrag und Aufwand werden im Einzelnen erläutert. Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Einnahmen und Ausgaben für Personal und Kosten für Gebäudebewirtschaftung sind verursachungsgerecht den Produkten zugeordnet.

		2025		2026	
	Fachbereich 1	Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
111.010	Gemeindeorgane	4.500	507.950	34.800	494.000
111.030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	16.400	0	19.400
111.050	Zentrale Verwaltungsaufgaben	0	386.400	0	434.200
111.060	Rathaus	1.800	210.900	1.800	186.000
111.090	Gleichstellungsbeauftragte	0	4.600	0	4.900
111.100	Finanz-, Steuer- und Kassenverwaltung	16.100	677.250	27.500	693.100
111.140	Städtepartnerschaften	2.000	12.500	0	11.500
121.010	Wahlen	16.000	20.300	13.400	33.000
611.010	Gemeindesteuern	12.772.000	10.100	13.844.500	10.100
611.020	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9.650.000	8.336.000	9.035.000	9.247.000
612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.000	429.600	12.000	504.300
	Summe	22.474.400	10.612.000	22.969.000	11.637.500

111.010 – Gemeindeorgane

Bei diesem Produkt sind die den Rat, die OrtsvorsteherInnen und den Bürgermeister betreffenden Ertrags- und Aufwandsansätze enthalten.

Nachstehend die wesentlichen Aufwandspositionen:

Beschreibung	2025	2026
Fahrzeughaltung, Leasing	15.000 €	13.000 €
EDV (Session, iPads)	21.000 €	23.500 €
Repräsentation	25.000 €	30.000 €
Alten- und Ehejubiläen	13.000 €	12.500 €
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	82.000 €	86.500 €
Zuschüsse	1.000 €	19.000 €

Die Erhöhung bei den Repräsentationskosten erfolgt aufgrund von im Zusammenhang mit dem Ende der Legislaturperiode entstehendem Mehraufwand (Verabschiedungen, Ehrungen, Ratsfahrt). Bei den Zuschüssen ist ein neues Verfahren bei der Beschaffung der iPads für die Ratsmitglieder berücksichtigt. Diese Position entfällt dafür im Investitionsprogramm.

Bei der Position Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder wird der Haushaltsansatz an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst. Ertrag in Höhe von 3.000 € steht gegenüber.

111.030 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung	2025	2026
Sitzungsdienst	2.200 €	1.800 €
DorfApp für die Ortschaften	6.500 €	10.000 €
Fairtrade Town	2.500 €	2.500 €
Beitrag an ev1.tv GmbH	5.000 €	5.000 €

Es entstehen Zusatzkosten durch die Anbindung der DorfApps an die städtische Homepage.

111.050 - Zentrale Verwaltungsaufgaben

Beschreibung	2025	2026
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	30.000 €	20.000 €
Miete Kopierer	20.000 €	20.000 €
Unterhaltung/Leasing Dienstwagen	8.000 €	6.500 €
Aus- und Fortbildung (Schulungen Datenschutz)	0	6.000 €
EDV-Kosten	55.000 €	62.000 €
Nds. Landesarchiv, Kostenpauschale	1.800 €	1.800 €
Mitgliedsbeiträge (NST, NStGB)	15.500 €	17.000 €
Bürobedarf	17.000 €	17.000 €
Bücher und Zeitschriften	5.000 €	5.000 €
Post- und Fernmeldegebühren	37.000 €	36.500 €

Bei den Anschaffungen sind 8.000 € für neue Rechner aufgrund des Wechsels von Windows10 auf Windows11 enthalten.

111.060 - Rathaus

Beschreibung	2025	2026
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung: Wartungen und kleine unvorhersehbare Reparaturen	60.000 €	30.000 €
Anschaffungen	11.000 €	11.000 €
Bewirtschaftungskosten	59.600 €	62.800 €

111.090 – Gleichstellungsbeauftragte

Beschreibung	2025	2026
Aufwandsentschädigung	3.100 €	3.100 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500 €	1.800 €

111.100 – Finanzverwaltung: Kämmerei, Stadtkasse, Zinsen u.a.**Ertrag:**

Beschreibung	2025	2026
Säumniszuschläge	15.000 €	38.000 €

Aufgrund der Entwicklung in den letzten Jahren wird ein deutlich erhöhter Ertrag erwartet.

Aufwand:

Beschreibung	2025	2026
EDV-Kosten	85.000 €	87.000 €
Prüfungsgebühren Jahresabschluss	11.200 €	11.200 €
Aufwand des Geldverkehrs (Bankgebühren)	9.500 €	10.000 €
Post- und Fernmeldegebühren	6.500 €	6.700 €
	112.200 €	114.900 €

Bei den EDV-Kosten handelt es sich um die monatlichen Zahlungen für die Softwarepflege der elektronischen Rechnungsbearbeitung und laufende Kosten für die Finanzsoftware newsystem.

111.140 – Städtepartnerschaften

Beschreibung	2025	2026
Elburg (Niederlande)	3.000 €	4.500 €
St. Flour (Frankreich)	9.500 €	7.000 €

121.010 - Wahlen

Als Termin für die Kommunalwahl wurde Sonntag, 13.09.2026, festgelegt. Es werden Haushaltsmittel für Aus- und Fortbildung, EDV, Aufwandsentschädigung (Wahlhelfer), Post- und Fernmeldegebühren u.a. festgelegt. Auf der Ertragsseite steht die erwartete Kostenerstattung des Landkreises für die Landratswahl und Kreiswahl gegenüber.

611.010 - Gemeindesteuern**611.020 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Auf die Erläuterungen an anderer Stelle im Vorbericht wird verwiesen.

612.010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Zinsen und ähnliche Finanzerträge:**

Bezeichnung	2025	2026
Zinserträge von Kreditinstituten	12.000 €	12.000 €
Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen/Beteiligungen (Dividende EWE-	8.600 €	11.700 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	21.000 €	16.000 €
Weitere sonstige Finanzerträge (Nds. Versorgungskasse)	2.000 €	2.000 €
	43.600 €	41.700 €

Die Zinserträge werden aus Festgeldanlagen, Kündigungsgeldkonten und Geldmarktsparen erwartet, sind aber ggf. mit 3.200 € zu versteuern.

Die Zinsaufwendungen entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

Bezeichnung	2025	2026
Zinsaufwand an Kreditinstitute	400.900 €	475.600 €
Zinsaufwand für Liquiditätskredite	500 €	500 €
Verzinsung von Steuererstattungen	10.000 €	10.000 €
Insgesamt	411.400 €	486.100 €

Die Zusammensetzung der 2026 voraussichtlich an Kreditinstitute zu zahlenden Zinsen ist nachstehend aufgeführt.

Kostenstelle Bezeichnung	2025	2026
12100 Finanzverwaltung	400.000 €	475.000 €
56100 Kläranlage	900 €	600 €
Insgesamt:	400.900 €	475.600 €

Die Einschätzung des Zinsaufwandes 2026 erfolgt auf Grundlage der bestehenden Kreditverträge und der möglichen Kreditaufnahmen 2025 und 2026.

Enthalten ist hier auch die Deckungsreserve mit 25.000 €, die bei Bedarf für die Finanzierung geringfügiger über- und außerplanmäßiger Aufwendungen eingesetzt werden könnte.

		2025		2026	
	Fachbereich 2	Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
111.070	Personalservice	132.700	481.600	31.800	529.700
111.120	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	59.500	75.700	57.000	76.900
111.160	Ausbildung und Qualifizierung	0	20.000	0	20.000
211.010	Grundschulen	210.500	1.224.600	262.800	1.374.300
216.010	Bödiker Oberschule	502.200	810.500	546.000	763.900
221.010	Don-Bosco-Schule	53.600	61.400	0	0
243.010	Schulverwaltung	46.300	262.650	48.700	263.600
263.010	Musikschule des Emslandes	0	40.700	0	49.900
271.010	Volkshochschule	0	123.300	0	120.500
281.010	Kulturpflege	400	57.450	400	39.600
351.710	Schulsozialarbeit	14.000	58.000	16.100	49.100
365.010	Städtische Kindertagesstätten	3.687.000	6.035.300	4.157.800	6.587.700
365.015	Mittagsverpflegung KiTa`n	170.000	195.000	170.300	247.100
365.020	Kirchliche Kindertagesstätten	400	1.255.800	300	1.127.000
421.010	Förderung des Sports	100	86.000	1.600	95.900
424.010	Bäder	107.200	674.900	131.600	758.700
424.020	Sporthallen	30.000	166.100	30.100	224.500
424.030	Sportgelände Am Sportzentrum	86.000	193.000	85.900	184.200
424.050	Sportanlagen Ortschaften	4.000	100.100	3.600	148.600
424.060	Sauna	30.400	42.700	32.400	44.100
	Summe	5.134.300	11.964.800	5.576.400	12.705.300

111.070 - Personalservice

Beschreibung	2025	2026
Verwaltungs- und Betriebsaufwand (einschl. Haushaltsmittel für Emsland-Stipendium)	1.600 €	4.000 €
EDV-Kosten	38.000 €	38.000 €
Mitgliedsbeitrag Nds. Studieninstitut	11.500 €	11.500 €
Stellenbewertungen	1.500 €	1.500 €
Mitgliedsbeiträge	3.500 €	3.700 €
Bücher und Zeitschriften	3.000 €	3.200 €
Stellenanzeigen	2.000 €	2.000 €
Reisekosten	4.000 €	4.000 €
Ausgleichsabgabe Schwerbehinderung	1.000 €	8.500 €

Die Rückstellungen für voraussichtliche Pensions- und Beihilfeverpflichtungen des Jahres 2026 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Es handelt sich um die aktuell von der Nds. Versorgungskasse ermittelten Beträge.

	2025	2026
Auflösung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	115.500 €	128.200 €
Auflösung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	9.700 €	900 €
Zuführung Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	-125.100 €	-87.700 €
Zuführung Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	-29.500 €	-34.200 €
Saldo:	-29.400 €	7.200 €

111.120 – Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Beschreibung	2025		2026	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Firmenfitness	4.500 €	6.200 €	12.000 €	16.400 €
Aufwand für Personal (z.B. Arbeitsbrillen)		4.500 €		4.000 €
Sicherheitsbeauftragter Landkreis und Betriebsarzt		10.000 €		11.500 €
Fahrradleasing	55.000 €	55.000 €	45.000 €	45.000 €

111.160 - Ausbildung und Qualifizierung

Für die Aus- und Fortbildung des Personals einschließlich der sich darauf beziehenden Reisekosten werden im Jahr 2026 wieder 20.000 € bereitgestellt.

211.010 – Grundschulen, Schulträgeraufgaben

Bei den Schulträgeraufgaben handelt es sich um die Kosten für Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, die in nachstehender Tabelle abgebildet sind.

	Unterhaltung Gebäude und Grundstück		Bewirtschaftung Gebäude und Grundstück		Bemerkungen
	2025 €	2026 €	2025 €	2026 €	
Grundschule Andrup-Lage	30.000	10.000	20.800	14.100	
Grundschule Flechum	10.000	30.000	16.500	14.700	zusätzliche Haushaltsmittel für neue Fenster und Malerarbeiten
Grundschule Lehrte	12.000	10.000	18.300	17.000	
Grundschule Am Sportzentrum	5.000	15.000	29.500	43.100	
Paulusschule	40.000	50.000	97.700	87.700	zusätzliche Haushaltsmittel für Malerarbeiten

211.010 – Grundschulen, schülerbezogene Leistungen

Die Budgets der Grundschulen für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand gehören zu den schülerbezogenen Leistungen. Sie werden auf Grundlage eines Sockelbetrages und Grundbetrages pro SchülerIn ermittelt.

Grundschule Andrup-Lage

Schülerzahlen							
2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
34	39	41	42	38	37	38	40

Die Landeszuwendung Systembetreuung wird unverändert mit 600 € veranschlagt. Das Budget beläuft sich 2026 auf 11.600 € (2025: 9.500 €). Enthalten sind 1.000 € für Schüler mit Förderbedarf.

Grundschule Flechum

Schülerzahlen							
2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
43	42	45	40	38	40	37	40

Die Landeszuwendung Systembetreuung wird unverändert mit 600 € veranschlagt. Das Budget beläuft sich 2026 auf 11.600 € € (2025: 9.500 €). Enthalten sind 1.000 € für Schüler mit Förderbedarf. Darüber hinaus wurde das Budget wegen der Anschaffung von Regalen aufgestockt.

Grundschule Lehrte

Schülerzahlen							
2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
47	42	39	43	50	56	50	51

Die Landeszuwendung Systembetreuung wird unverändert mit 800 € veranschlagt. Das Budget beläuft sich 2026 auf 12.400 € (2025: 10.300 €). Enthalten sind 1.000 € für Schüler mit Förderbedarf. Darüber hinaus Haushaltsmittel für die Anschaffung von Musikinstrumenten und Hardware für das Lehrerzimmer.

Grundschule Am Sportzentrum

Schülerzahlen		
2023/24	2024/25	2025/26
35	86	118

Die Landeszuwendung Systembetreuung wird mit 1.800 € veranschlagt. Auf der Ertragsseite werden 30.000 € für die Miete der „St.-Vitus-Werk Gesellschaft für heilpädagogische Hilfe mbH“ zur Unterbringung der Jakob-Muth-Schule erwartet. Das Budget beläuft sich 2026 auf 20.700 € (2025: 49.500 €). Im Jahr 2025 waren noch zusätzliche Haushaltsmittel für Anschaffungen veranschlagt. Enthalten sind 2.500 € für Schüler mit Förderbedarf. Darüber hinaus 10.600 € für weitere Anschaffungen.

Paulusschule

Schülerzahlen							
2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
336	351	355	366	401	381	351	314

Die Landeszuwendung Systembetreuung wird mit 5.500 € veranschlagt. Das Budget beläuft sich 2026 auf 39.800 € (2025: 33.600 €). Enthalten sind 4.000 € für Schüler mit Förderbedarf. Darüber hinaus sind Haushaltsmittel für die Anschaffung von Hardware für das Lehrerzimmer, die Schulleitung und das Sekretariat vorgesehen. Für die Ganztagsbetreuung, d.h. Mittagsverpflegung werden Erträge von 94.000 € (2025: 94.000 €) und Sachaufwendungen von 57.800 € (2025: 54.000 €) ohne Personalkosten veranschlagt.

216.010 - Bödiker Oberschule

Schülerzahlen							
2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
409	390	382	378	390	416	421	453

Schulträgeraufgaben:

Der Ertrag aus der Sachkostenerstattung des Landkreises (Schullastenausgleich) gemäß Schulgesetz erhöht sich von 384.500 € auf 413.800 €. Die Landeszuwendung Systembetreuung wird mit 6.400 € (2025: 6.600 €) veranschlagt. Für die Gebäudeunterhaltung werden unverändert 85.000 € bereitgestellt. Der Haushaltsansatz wird für allgemeinen Unterhaltungsaufwand (Wartung, geringfügige Instandhaltung) gebildet. Enthalten sind Haushaltsmittel für Klimatisierung im Computerraum, Malerarbeiten und Eingangstür (Notausgang). Die Bewirtschaftungskosten werden 2026 mit 101.800 € (2025: 115.600 €) erwartet.

Schülerbezogene Leistungen:

Das Schulbudget wird mit 74.700 € (2025: 68.100 €) festgelegt, wobei 11.000 € an Kostenerstattungen gegenüberstehen. Enthalten sind 6.000 € für Schüler mit Förderbedarf. Für die Ganztagsbetreuung, d.h. Mittagsverpflegung werden Erträge von 37.000 € (2025: 36.800 €) und Sachaufwendungen von 31.700 € (2025: 30.700 €) ohne Personalkosten veranschlagt.

243.010 – Schulverwaltung

Das Land gewährt den Schulträgern öffentlicher allgemeiner Schulen seit dem Jahr 2015 einen finanziellen Ausgleich für entstandene Kosten durch die Einführung der Inklusion. Für das Haushaltsjahr 2026 wird hierfür auf Grundlage der Schülerzahlen von 48.700 € (2025: 46.300 €) ausgegangen. Der Beitrag für die Schülerunfallversicherung beim Gemeindeunfallversicherungsverband wird für 2026 mit 83.200 € (2025: 82.000 €) erwartet.

263.010 – Musikschule des Emslandes

Der Ansatz für die Umlage an die Musikschule des Emslandes wird für 2026 auf 49.900 € (2025: 40.700 €) festgesetzt. Berechnungsgrundlage ist die Anzahl der Schüler im Vorjahr; Grund für die Erhöhung ist ein Anstieg der Schülerzahl (+20).

271.010 – Volkshochschule Meppen, Am Wasserturm

Die vom Zweckverband Volkshochschule Meppen erhobene Umlage verändert sich mit 73.200 € zum Vorjahr nicht. Weiterhin sind Haushaltsansätze für Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung der VHS Am Wasserturm enthalten. Besonderer Unterhaltungsaufwand besteht für 2026 nicht und der pauschale Ansatz wird aufgrund der Vorjahresergebnisse auf 5.000 € (2025: 10.000 €) festgelegt. Die Bewirtschaftungskosten betragen voraussichtlich 13.100 € (2025: 12.200 €). Für den Bedarf der VHS wurden zusätzlich Räumlichkeiten

angemietet und die Miete dafür wird 2026 unverändert mit 10.500 € veranschlagt. Für den Zuschuss zur Bildungsarbeit an die Kath. Erwachsenenbildung Emsland Mitte e.V., der sich an den tatsächlichen Unterrichtsstunden orientiert, werden 1.700 € (2025: 1.500 €) veranschlagt.

281.010 – Kulturpflege

Für die Durchführung von Kunstausstellungen einschließlich Versicherungen werden 3.500 € (2025: 5.000 €) eingesetzt. Zudem werden 500 € für den Ankauf von Kunstwerken berücksichtigt. Und folgende Vereine, in denen man sich kulturell engagiert, sollen 2026 unterstützt werden:

Hasetor Kulturforum e.V.:	4.000,-- €
Theatergemeinde Meppen (Werbekostenzuschuss für die Haselünner Klosterkirchenkonzerte):	3.000,-- €
Mitgliedsbeitrag Verein der Freunde und Förderer der Alten Klosterkirche:	256,-- €

Seit dem Jahr 2021 werden zusätzlich pauschal 5.000 € veranschlagt, um Haushaltsmittel bei unvorhersehbaren Maßnahmen bzw. Zuschussanträgen im Bereich Kultur vorzuhalten.

351.710 – Schulsozialarbeit

Die Beschäftigung einer Teilzeitkraft für die Schulsozialarbeit in den städtischen Grundschulen im Jahr 2026 wird durch den Landkreis Emsland mit 16.100 € (2025: 14.000 €) gefördert. Dieses entspricht einer 50%igen Förderung der Personalkosten. Die verbleibenden 50% trägt die Stadt Haselünne, obwohl grundsätzlich die Schulsozialarbeit eine Aufgabe des Landes ist. Demgegenüber stehen die zugehörigen Personalkosten. Die Kosten für die psychologische Beratung durch den Verein zur Förderung der Kinder- und Jugendhilfe in der Diözese Osnabrück e.V. entfallen ab dem Jahr 2026, da das Projekt ausgelaufen ist und sich der Bedarf verändert hat.

365.010 – Städtische Kindertagesstätten, Kindergartenverwaltung

Die Landeszuwendung nach der Richtlinie Qualität mit dem Ziel der Integration und Sprachförderung wird für 2026 mit 134.000 € erwartet.

Der Haushaltsansatz für die digitale Anmeldemöglichkeit beträgt 8.200 € (2025: 8.000 €). Für die KiTa-Unfallversicherung bleibt der Haushaltsansatz bei 9.500 €. Das Projekt „Wir machen Musik“ wird mit bis zu 11.500 € unterstützt.

Die Erträge für die Kita-Einrichtungen stellen sich 2026 im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich wie folgt dar:

Einrichtung	Zuwendung Land		Zuwendung Landkreis		Elternbeiträge	
	2025 €	2026 €	2025 €	2026 €	2025 €	2026 €
Buddelkiste	226.000	274.000	154.000	155.800	42.000	45.000
Eltern	280.000	338.000	190.600	190.600	38.000	50.000
Regenbogen	240.000	304.000	155.500	153.500	28.000	30.000
Kunterbunt	216.000	272.000	135.000	134.700	29.000	40.000
Westerloh	181.800	270.000	136.400	134.700	20.000	33.000
Krippe Lünni	400.000	400.000	215.000	216.400	93.000	115.000
Hase-Kids	210.000	289.000	154.000	157.700	5.500	6.500
Hort	19.200	18.000	88.000	88.000	19.000	17.000
Summe	1.773.000	2.165.000	1.228.500	1.231.400	274.500	336.500

Bei den Zuwendungen des Landes sind auch die Finanzhilfen zur Ausbildung enthalten.

Kindertagesstätte Buddelkiste, Andrup-Lage-Lotten

Das Land gewährt für Sprachförderung 8.300 € (2025: 7.600 €). Für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung werden pauschal 5.000 € (2025: 10.000 €) zur Verfügung gestellt und für die Bewirtschaftung 14.000 € (2025: 13.900 €). Das Budget beläuft sich auf 28.600 € (2025: 31.000 €); im Jahr 2025 waren noch zusätzliche Haushaltsmittel für eine Anschaffung vorgesehen.

Kindertagesstätte Eltern

Das Land gewährt für Sprachförderung 10.000 € (2025: 7.100 €). Für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung werden pauschal 10.000 € zur Verfügung gestellt. Für die Bewirtschaftung sind 24.100 € (2025: 22.000 €) vorgesehen. Das Budget beläuft sich auf 32.500 € (2025: 25.800 €). Enthalten sind zusätzliche Haushaltsmittel für Anschaffungen.

Kindertagesstätte Regenbogen, Lahre

Das Land gewährt für Sprachförderung 6.600 € (2025: 8.900 €). Für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung werden pauschal 10.000 € zur Verfügung gestellt. Für die Bewirtschaftung sind 17.100 € (2025: 20.100 €) vorgesehen. Das Budget beläuft sich auf 27.100 € (2025: 24.900 €).

Kindertagesstätte Kunterbunt, Lehrte

Das Land gewährt für Sprachförderung 8.000 € (2025: 8.000 €). Für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung werden 35.000 € zur Verfügung gestellt. Aus den zusätzlichen Haushaltsmitteln sollen der Krippenspielplatz überarbeitet und Malerarbeiten durchgeführt werden. Für die Bewirtschaftung sind 18.900 € (2025: 20.700 €) vorgesehen. Das Budget beläuft sich auf 30.300 € (2025: 30.500 €).

Kindertagesstätte Westerloh

Die Erstattungen für Personal- und Sachkosten für Integrationskinder belaufen sich auf 48.000 €. Das Land gewährt für Sprachförderung 7.000 € (2025: 6.500 €). Für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung werden pauschal 10.000 € zur Verfügung gestellt und für die Bewirtschaftung 18.100 € (2025: 19.100 €). Das Budget beläuft sich auf 44.600 € (2025: 28.700 €). Zusätzliche Haushaltsmittel werden für die Betreuung der Integrationskinder bereitgestellt; es handelt sich insbesondere um Fahrtkosten.

Hort Haselünne

Der Hort ist in Räumlichkeiten der Paulusschule Haselünne am Schwarzenbergweg untergebracht. Für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung werden pauschal 500 € (2025: 1.500 €) zur Verfügung gestellt. Das Budget beläuft sich auf 14.400 € (2025: 7.600 €). Die Steigerung ergibt sich im wesentlichen aus Fortbildungskosten.

Krippenhaus Lünni

Das Land gewährt für die Sprachförderung 11.000 € (2025: 8.600 €). Aus dem Programm „Gesundes Frühstück“ wird wieder ein Ertrag von 5.000 € eingeplant, wobei der Aufwand hierzu im Budget gegenübersteht. Für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung werden 16.000 € zur Verfügung gestellt. Es sind

zusätzliche Haushaltsmittel für Reinigung und Anstrich der Außenwände enthalten. Diese Arbeiten sind für die Jahre 2026 und 2027 vorgesehen. Für die Bewirtschaftung belaufen sich die Ansätze insgesamt auf unverändert 20.800 €. Das Budget beträgt 32.100 € (2025: 31.100 €). Für die Miete zur Unterbringung einer Gruppe im DRK Wohnpark Gutshof Haselünne werden wieder 17.000 € eingeplant.

Kindertagesstätte Hase-Kids

Die Bundeszuwendung für Sprachförderung wird sich auf 35.300 € belaufen. Das Land gewährt für Sprachförderung 7.500 € (2025: 6.700 €). Für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung werden pauschal 10.000 € zur Verfügung gestellt und für die Bewirtschaftung 16.200 € (2025: 14.700 €). Das Budget beläuft sich auf 32.200 € (2024: 26.300 €). Die Steigerung ergibt sich im wesentlichen aus erhöhten Fortbildungskosten.

365.015 – Mittagsverpflegung in den städtischen Kindertagesstätten

Für die entsprechenden Sachkosten (Anschaffung Lebensmittel) wurde ein eigenes Produkt gebildet. Die Zahlen stellen sich für die Haushaltsplanung bei allen städtischen Einrichtungen wie folgt dar. Aufgrund des weiter steigenden Defizites wird über eine Anhebung der Kostenerstattungen (Verkaufserlöse) zu entscheiden sein. Der Essenspreis steigt von 4,50 € auf voraussichtlich rd. 4,80 €; gleichzeitig steigt die Teilnehmerzahl. Der Ertrag war für 2025 leider zu hoch angesetzt.

Einrichtung	2025 Ertrag	Aufwand	2026 Ertrag	Aufwand
Eltern	23.000 €	25.000 €	25.900 €	38.100 €
Regenbogen	22.000 €	31.000 €	23.000 €	33.800 €
Kunterbunt	27.000 €	29.000 €	23.000 €	33.800 €
Westerloh	17.000 €	18.000 €	20.100 €	29.600 €
Hort	16.000 €	18.000 €	13.600 €	16.700 €
Krippe Lünni	20.000 €	23.000 €	16.500 €	24.300 €
Hase-Kids	30.000 €	33.000 €	30.200 €	44.400 €
Buddelkiste	15.000 €	18.000 €	18.000 €	26.400 €
Summe	170.000 €	195.000 €	170.300 €	247.100 €

365.020 - Kirchliche Kindertagesstätten

Die Ansätze für den Defizitausgleich an die Kirchengemeinden für deren KiTa-Einrichtungen werden für 2026 wie folgt festgesetzt:

Aufwand	2025	2026	Bemerkungen
Familienzentrum St. Vincentius	575.000 €	520.000 €	
	15.000 €	15.000 €	Sondermaßnahmen
	6.000 €	7.000 €	Ferienbetreuung
KiTa St. Ursula	575.000 €	500.000 €	
	15.000 €	15.000 €	Sondermaßnahmen
KiTa Bawinkel	45.000 €	45.000 €	

Die Haushaltsansätze beziehen sich auf den laufenden Betrieb der KiTa-Einrichtungen und die Beträge ergeben sich aus der von der Kirchengemeinde vorgelegten Haushaltsplanung. Die Auszahlung erfolgt anhand von Abschlägen mit dem Nachweis des tatsächlich anfallenden Aufwandes.

421.010 - Förderung des Sports

Die Stadt Haselünne gewährt den Haselünner Sportvereinen und weiteren sportlichen Vereinigungen für ihre Jugendarbeit jährlich eine Zuwendung. Insgesamt stehen 2026 für Zwecke der Jugendarbeit in Sportvereinen unverändert 25.000 € zur Verfügung. Die den Sportvereinen gewährten Zuwendungen zu den Energiekosten der Sportlerheime werden für 2026 mit 55.000 € (2025: 40.000 €) vorgesehen. Abzuwarten ist, wie die Schlussabrechnungen der Energieversorger aussehen und ob die Haushaltsmittel tatsächlich vollständig benötigt werden. Wiederum vorhanden ist der Haushaltsansatz „Sportförderung allgemein“ mit 5.000 € (2025: 10.000 €), durch den bei unvorhergesehenen Maßnahmen flexibel reagiert werden kann. Die Haushaltsmittel für die digitale Software HallenManager für die Verwaltung von Belegungsplänen betragen 1.200 € (2025: 1.400 €).

424.010 – Bäder

Freibad:

Das Freibad Haselünne wird ab dem Jahr 2025 aufwendig saniert, so dass in dem Jahr kein Badbetrieb stattfindet. Der Abschluss der Bauarbeiten und die Wiederinbetriebnahme sind für Juli 2026 vorgesehen, so dass ab dann noch ein Schwimmbadbetrieb angeboten werden kann. Die Haushaltsansätze auf der Ertrags- und Aufwandsseite werden entsprechend angepasst. Die wesentlichen Positionen sind nachstehend aufgeführt.

Ertrag:

Beschreibung	2025	2026
Eintrittsgelder	0	20.000 €

Aufwand:

Beschreibung	2025	2026
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	2.500 €	10.000 €
Anschaffungen	500 €	3.500 €
Bewirtschaftung (Reinigung, Versicherungen, Abgaben und Entgelte)	6.400 €	11.800 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000 €	6.500 €
Strom	3.000 €	17.000 €
Heizung (siehe auch Fernwärme)	5.000 €	1.500 €
Fernwärme	5.000 €	20.000 €
Wasser	2.500 €	5.000 €

Hallenbad:

Das Hallenbad wird im Jahr 2026 bis zur Inbetriebnahme des Freibades unter Berücksichtigung der Wartungsintervalle geöffnet. Die Haushaltsansätze werden daraufhin abgestimmt. Auf dieser Grundlage stellen sich die Haushaltsansätze wie folgt dar:

Ertrag:

Beschreibung	2025	2026
Eintrittsgelder	65.000 €	55.000 €

Aufwand:

Beschreibung	2025	2026
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	60.000 €	70.000 €
Anschaffungen	7.000 €	6.000 €
Bewirtschaftung (Reinigung, Versicherungen, Abgaben und Entgelte)	22.000 €	15.800 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.500 €	14.000 €
Strom	25.000 €	20.000 €
Heizung (siehe auch Fernwärme)	5.000 €	2.500 €
Fernwärme	20.000 €	10.000 €
Wasser	7.000 €	3.500 €

Der Unterhaltungsansatz ist neben regelmäßig anfallenden Arbeiten (Wartungen, kleinere unvorhergesehene Reparaturen) für Fliesenarbeiten eingeplant. Darüber hinaus ist der Austausch von Türen und Heizkörpern berücksichtigt.

424.020 – SporthallenTurnhalle Hammer Straße

Für die Gebäudeunterhaltung werden 15.000 € (2025: 10.000 €) eingeplant. Die Steigerung ergibt sich aus den Vorjahresergebnissen. Für den Betrieb und Anschaffungen sind 1.300 € (2025: 2.300 €) vorgesehen. Die Bewirtschaftungsansätze belaufen sich auf 24.400 € (2025: 20.700 €).

Turnhalle Nonnenwall

Für die Gebäudeunterhaltung werden pauschal 3.000 € (2025: 5.000 €) eingeplant und für den Betrieb und Anschaffungen 1.300 € (2025: 1.400 €). Die Bewirtschaftungsansätze belaufen sich auf 9.300 € (2025: 13.200 €).

Kleinturnhalle Am Sportzentrum

Für die Gebäudeunterhaltung werden pauschal unverändert 5.000 € vorgesehen und für den Betrieb und Anschaffungen 4.500 € (2025: 2.800 €). Die Steigerung ergibt sich im wesentlichen aus Wartungskosten für das System der Zutrittskontrolle. Die Bewirtschaftungsansätze belaufen sich auf 12.000 € (2025: 9.500 €).

424.030 – Sportgelände Am Sportzentrum

Der Ansatz für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung wird auf 22.000 € (2025: 15.000 €) festgelegt, wobei jährliche Wartungskosten für den Kunstrasen berücksichtigt sind. Die Steigerung ergibt sich aus der Gewährung der Materialkosten für die Erweiterung der Zaunanlage. Darüber hinaus sind Haushaltsmittel für die Kontrolle der Flutlichtanlagen enthalten (siehe auch Sportplätze in den Ortschaften). Die Bewirtschaftungsansätze (Reinigung, Versicherung, Abgaben und Entgelte) belaufen sich auf 6.900 € (2025: 4.900 €).

424.050 – Sportplätze und Umkleidegebäude in den Ortschaften/sonstige Sportanlagen

Unter diesen Haushaltsansätzen werden die laufenden Kosten für die Sportgelände in den Ortschaften sowie die sonstigen Sportanlagen (z.B. Skateranlage) veranschlagt. Sofern Mähroboter vorhanden sind, fallen für diese Wartungskosten an. Für die Kontrolle aller Flutlichtanlagen der städtischen Sportanlagen werden insgesamt 24.700 € veranschlagt. Die Haushaltsansätze 2026 sind ansonsten in nachstehender Tabelle aufgeführt.

Sportgelände	Unterhaltung	Bewirtschaftung (Versicherungen, Abgaben u. Entgelte)	Anschaffungen
Andrup-Lage-Lotten	5.000 €	1.900 €	5.500 €
Eltern	5.000 €	1.600 €	5.500 €
Flechum	5.000 €	2.200 €	500 €
Hülsen	5.000 €	1.400 €	500 €
Lahre (Schleper)	8.000 €	2.300 €	500 €
Lehrte	20.000 €	2.300 €	500 €
Sonstige	500 €		

Für das Sportgelände in Eltern werden zusätzlich 5.000 € für die Anschaffung eines mobilen Tores und den Erhalt von Spielgeräten für einen kleinen Spielplatz am Sportgelände bereitgestellt. Darüber hinaus sind 4.000 € für eine RTK-Antenne für den Mähroboter berücksichtigt.

Für das Sportgelände in Lehrte werden zusätzlich 11.000 € für die Durchführung von Fliesen- und Malerarbeiten im Sportlerheim bereitgestellt.

Für das Sportgelände Polle werden zusätzlich 5.000 € für die Anschaffung eines Regnerwagens bereitgestellt.

Für das Sportlerheim des SV Concordia Schleper werden zusätzlich 3.000 € für Sanierungsarbeiten vorgesehen.

424.060 – Sauna

Die wesentlichen Haushaltsansätze 2026 werden wie folgt vorgesehen:

Ertrag:

Beschreibung	2025	2026
Eintrittsgelder	25.000 €	27.000 €

Aufwand:

Beschreibung	2025	2026
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	13.000 €	10.000 €
Anschaffungen	2.000 €	1.000 €
Bewirtschaftung (Reinigung, Versicherungen, Abgaben und Entgelte)	1.700 €	1.500 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200 €	2.000 €
Strom	4.000 €	2.900 €
Heizung (siehe auch Fernwärme)	2.000 €	1.500 €
Fernwärme	700 €	1.700 €
Wasser	600 €	600 €

		2025		2026	
	Fachbereich 3	Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
122.010	Bürger- und Standesamt	139.000	167.550	144.000	160.600
122.020	Allg. Sicherheit und Ordnung	20.100	487.850	53.900	596.700
122.030	Überwachung ruhender Verkehr	105.000	18.100	105.000	16.900
122.050	Straßenbehördliche Angelegenheiten	2.200	30.700	2.300	40.800
122.060	Signalanlagen	0	29.500	0	37.700
128.010	Katastrophenschutz	0	14.100	0	5.700
414.010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	11.300 €	0	15.900
553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen	154.100	157.800	159.800	166.000
573.020	Märkte	5.800	25.150	6.300	26.300
	Summe	426.200	942.050	471.300	1.066.600

122.010 - Bürger- und Standesamt

Bei den Erträgen handelt es sich vor allem um Verwaltungsgebühren; diese werden auf Grundlage der Rechnungsergebnisse in den Vorjahren wie dargestellt festgelegt. Auf der Aufwandsseite sind es im wesentlichen die Kosten für Personalausweise und Reisepässe, die von der Bundesdruckerei in Rechnung gestellt werden, mit 70.000 € (2025: 65.000 €) sowie EDV-Kosten mit 12.000 € (2025: 10.000 €).

122.020 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Es werden 2026 voraussichtlich Erträge in Höhe von 17.000 € (2025: 11.000 €) erzielt aus Gewerbeangelegenheiten, Trödelmärkten, Plakatierung, Osterfeuer u.a. Konzessionen. Beim Aufwand handelt es sich vor allem um EDV-Kosten mit ggf. 70.000 € (2025: 37.000 €). Die erhebliche Steigerung kommt durch die Umstellung auf das VOIS-System im Meldewesen zustande. Aufgrund der Vertragslage müssen die laufenden Kosten vorübergehend für das alte und das neue Verfahren gezahlt werden. Weitere 10.000 € müssen zusätzlich für Schädlingsbekämpfung und Versorgung von Fundkatzen aufgenommen werden. Der Haushaltsansatz für zunächst zu übernehmende Beerdigungskosten wird aufgrund der Erfahrungswerte um 2.000 € auf 12.000 € angehoben. I.d.R. können Kostenerstattungen eingefordert werden.

122.030 – Überwachung ruhender Verkehr

Die Ertragsansätze für Parkgebühren und Bußgelder werden auf Grundlage der Vorjahresergebnisse für 2026 wieder auf 105.000 € festgelegt. Dies bedeutet für die Parkgebühren Erträge von 30.000 € und Bußgelder von 75.000 €. Bei den Sachkosten für u.a. EDV, Anschaffungen, Strom, Bescheide (Itebo) ergibt sich mit 16.000 € zu 17.200 € im Jahr 2025 eine Minderung.

122.050 - Straßenbehördliche Angelegenheiten

Die erwarteten Verwaltungsgebühren werden mit 2.300 € vorgesehen. Auf der Aufwandsseite wird der Ansatz für die Beschaffung von Beschilderung, Verkehrszeichen, Absperrmaterial usw. um 10.000 € auf 40.000 € erhöht. Die Steigerung ergibt sich aus den bereits geplanten Beschaffungen im Jahr 2026.

122.060 – Signalanlagen

Dieses Produkt verursacht im Jahr 2026 Aufwand in Höhe von 4.900 € (2025: 5.800 €) für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Die Reduzierung ergibt sich aus den Vorjahreswerten.

128.010 – Katastrophenschutz

Für die Wartung von Sirenen werden 3.000 € veranschlagt. Darüber hinaus handelt es sich um Abschreibungen.

414.010 – Maßnahmen der Gesundheitspflege

Bei diesem Produkt werden Haushaltsmittel für die Wartung von Defibrillatoren vorgehalten. Darüber hinaus wird hierunter die Beteiligung am Projekt EmslandCare in Höhe von 11.600 € dargestellt.

553.010 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Lohnkostenerstattungen der Kath. Kirchengemeinde sowie des Landkreises für die Tätigkeiten des Friedhofsgärtners, der Reinigungskräfte, ggf. der Aushilfen und der betreffenden Verwaltungsmitarbeiter werden insgesamt mit 159.600 € (2025: 153.800 €) erwartet. Gegenüber stehen im wesentlichen die dazugehörigen Personalkosten.

573.020 – Märkte

Die Erträge aus den Standgebühren für die Wochenmärkte und Herbstkirmes werden 2026 mit insgesamt 6.300 € (2025: 5.800 €) veranschlagt. Auf der Aufwandsseite stehen die Kosten für Verwaltungs- und Betriebsaufwand gegenüber, und zwar für den Wochenmarkt mit 5.700 € (2025: 5.200 €) und die Herbstkirmes mit 6.200 € (2025: 6.900 €). Dabei handelt es sich vor allem um Strom- und Wasser- sowie Werbekosten. Es sind im weiteren Personalkosten ausgewiesen.

		2025		2026	
	Fachbereich 4	Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
272.010	Büchereien	0	13.500	0	25.000
281.020	Heimatspflege	100	47.000	0	62.100
311.900	Verwaltung der Sozialhilfe	145.000	5.900	95.000	2.600
312.900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	150.000	486.500	173.000	487.600
315.010	Senioren, ehrenamtliche Tätigkeit	9.500	29.400	9.500	27.800
315.400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	435.500	436.300	407.500	402.600
362.100	Jugendarbeit	27.300	223.400	32.800	214.000
362.200	Zuschüsse zu Fahrten u.a.	10.000	20.000	12.000	24.000
366.010	Spielplätze	19.600	128.500	19.700	168.500
366.030	Alte Schulen, Bahnhof, Jugendheime u.a.	12.100	157.200	10.500	166.300
	Summe	809.100	1.547.700	760.000	1.580.500

272.010 - Büchereien

Für die Zuwendungen an Büchereien werden unverändert 13.500 € veranschlagt. Es handelt sich um die Büchereien der Kath. und Ev.-luth. Kirchengemeinden sowie des Kreisgymnasiums. Da sich zusätzlicher Bedarf insbesondere aufgrund einer Veränderung der personellen Struktur der Katholischen öffentlichen Bücherei abzeichnet und die Zuwendung seit Jahren unverändert ist, werden 11.500 € Mehraufwand vorgesehen. Hierzu bedarf es aber noch entsprechender Beratung.

281.020 – Heimatspflege

Für allgemeine Belange der Heimatspflege werden 3.000 € eingeplant (2025: 3.100 €). Darüber hinaus sind für den Mitgliedsbeitrag an den Emsl. Heimatbund unverändert 8.500 € vorgesehen. Für Maßnahmen zum Erhalt und zur zukünftigen Entwicklung des Ensembles der Heimathäuser in Haselünne werden für das Jahr 2026 50.000 € (2025: 35.000 €) veranschlagt. Die Haushaltsmittel 2025 werden nur anteilig benötigt. Aus den Haushaltsmitteln 2026 sollen die Personal- und Sachkosten für die Geschäftsführung des Vereins mitgetragen werden. Über die zukünftige Struktur werden mit dem Heimatverein Haselünne weitere Gespräche geführt. Die ergänzenden Haushaltsmittel werden zunächst vorsorglich veranschlagt. Um Mitspracherecht zu erlangen, ist die Stadt Haselünne neuerdings im Vorstand des Vereins Freilicht- und Heimatmuseum e.V. mit drei Mitgliedern vertreten.

311.900 - Verwaltung der Sozialhilfe

Der Landkreis Emsland gewährt seit 2015 eine anteilige finanzielle Unterstützung für die Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden. Zum 01.01.2017 hat der Landkreis mit den emsländischen Kommunen eine Vereinbarung zur Heranziehung im Bereich Asylbetreuung getroffen. Auf Grundlage der zu bearbeitenden Fälle in Haselünne, die rückläufig sind, werden für 2026 95.000 € (2025: 145.000 €) eingeplant. Für allgemeine Belange der Asylbetreuung werden 2.600 € (2025: 5.900 €) vorgesehen.

312.900 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Die Ertrags- und Aufwandsansätze enthalten die Kostenerstattung nach dem SGB II durch den Landkreis Emsland sowie die hierzu anfallenden Personalkosten. Berechnungsgrundlage ist die Anzahl der voraussichtlich zu bearbeitenden Fälle, woraus sich eine Kostenerstattung 2026 in Höhe von 160.000 € (2025: 150.000 €) ergibt.

315.010 - Senioren, ehrenamtliche Tätigkeit

Der Landkreis Emsland gewährt der Stadt Haselünne für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2026 Fördermittel für Freiwilligenengagement in Höhe von 6.000 € jährlich. Es handelt sich um eine Personalkostenerstattung für die mit dieser Aufgabe betrauten städtischen Beschäftigten.

Seniorenbetreuung: Für allgemeine Belange werden 4.600 € (2025: 4.000 €) zur Verfügung gestellt.

Tafel Haselünne: Die Stadt Haselünne übernimmt die Miete für die Unterbringung in der Industriestraße 15, die im Jahr 2026 mit 9.500 € vorgesehen wird.

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

Ehrenamt: Für Angelegenheiten des Ehrenamtes werden 6.000 € (2025: 10.000 €) veranschlagt. Die Haushaltsmittel sind für das Ehrenamtsbüro Markt 8 eingeplant und daraus wird auch das Projekt „Willkommen neuer Erdenbürger“ finanziert. Die Reduzierung ergibt sich aus den in den Vorjahren tatsächlich entstandenen Kosten.

Mittagstisch: Dem Kostenaufwand von 4.800 € (2025: 4.000 €) stehen Erträge aus Verkauf unverändert in Höhe von 3.000 € gegenüber.

315.400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Sofern nicht ausreichend eigener Wohnraum zur Verfügung steht, mietet die Stadt Haselünne Wohnungen am allg. Immobilienmarkt für die Unterbringung von Asylsuchenden an. Es erfolgt eine Kostenerstattung für Miete/Bewirtschaftung durch den Landkreis Emsland. Die Haushaltsansätze 2026 werden anhand der Konditionen in den bestehenden Mietverträgen festgelegt, d.h. dass bei Aufwandsansätzen von 300.000 € für Mieten (2025: 330.000 €) und von 87.000 € (2025: 89.300 €) für Bewirtschaftung Kostenerstattungen in Höhe von 407.500 € (2025: 435.500 €) gegenüberstehen. Berücksichtigt sind neben Asylsuchenden auch mögliche weitere Personen, die Anspruch auf eine Obdachlosenunterkunft haben. Für ggf. von der Stadt Haselünne zu übernehmende Renovierungskosten werden pauschal 10.000 € (2025: 7.500 €) festgesetzt und für Anschaffungen 5.000 € (2025: 9.000 €).

362.100 – Jugendarbeit

Es wird wiederum ein pauschaler Ertragsansatz in Höhe von 4.000 € gebildet, da in dieser Höhe Fördergelder und Kostenerstattungen für Jugendprojekte zu erwarten sind. Darüber hinaus werden Erträge in Höhe von 3.000 € für die Benutzung der Waldkugelbahn und in Höhe von 3.600 € an Personalkostenerstattung für den Bundesfreiwilligendienst eingestellt. Die Räumlichkeiten im Kath. Pfarrzentrum wurden für die offene Jugendarbeit übernommen und eingerichtet. Für die Miete werden 7.200 € veranschlagt. Die von der Kath. Kirchengemeinde eingestellte Fachkraft für Jugendarbeit hat ihre Tätigkeit aufgenommen. Für die anteiligen Personalkosten, die an die Kath.

Kirchengemeinde zu erstatten sind, werden 32.700 € veranschlagt und für Sachkosten (Anschaffungen, Veranstaltungen u.a.) 4.000 €. Die weiteren Haushaltsmittel im Budget Jugendarbeit werden wie folgt vorgesehen:

Aufwand	2026
Zuwendungen an Vereine/Organisationen, in denen Jugendliche sich aktiv am Vereinsleben beteiligen	4.500 €
Aktivgremium: Sitzungen, Vollversammlung, Fortbildungen, Werbung, Aufwandsentschädigung	2.300 €
Veranstaltungen/Fahrten	8.000 €
Zuwendung an den Ortsverband Emsland Mitte e.V. Meppen des Deutschen Kinderschutzbundes	7.500 €
Mitgliedsbeiträge	700 €
Zuwendungen für Schwimmkurse	12.000 €
Sonstiges: geringwertige Anschaffungen, EDV-Kosten u.a.	3.000 €

Aufgrund eines Ratsbeschlusses stehen für die kostenlose Teilnahme von Kindern an Schwimmkursen 12.000 € zur Verfügung. Dieser Haushaltsansatz wird um 2.000 € erhöht, da die Teilnehmerzahlen gestiegen sind.

Bei den Haushaltsansätzen ist berücksichtigt, dass das Familienfest alle zwei Jahre stattfindet und der nächste Termin erst wieder im Herbst 2027 sein wird. Für die Durchführung der in 2026 vorgesehenen Ferienpassaktionen (einschl. EDV-Kosten) werden 30.200 € (2025: 25.200 €) bereitgestellt. Dabei wird aus dem Verkauf der Ferienpässe und möglichen Fördergeldern von einem Erlös in Höhe von 22.000 € (2025: 19.000 €) ausgegangen.

362.200 - Zuschüsse zu Fahrten, Wandern, Lager

Der Rat hat am 21.03.2019 beschlossen, auch weiterhin eine Zuwendung für die Teilnahme von Jugendlichen an Jugendzeltlagern u.ä. entsprechend der Höhe der Landkreisförderung zu gewähren. Die Abrechnung der Kreiszuwendung erfolgt zunächst über die Stadt Haselünne. Die Ertrags- (12.000 €) und Aufwandsansätze (24.000 €) werden aufgrund der Vorjahresergebnisse angehoben.

366.010 - Spielplätze

Dieses Produkt wird aufgrund geänderter Zuständigkeit vom Teilhaushalt 5 zum Teilhaushalt 4 verlagert. Für die Unterhaltung der Kinderspielplätze werden 90.000 € (2025: 50.000 €) veranschlagt. Für die Beschaffung von geringwertigen Spielplatzgeräten werden wieder 5.000 € bereitgestellt. Der Haushaltsansatz für die Unterhaltung teilt sich auf in die regelmäßig anfallenden Kosten für Spielplatzkontrollen (ca. 38.000 €) und Instandsetzungen (ca. 52.000 €).

366.030 – Alte Schulen, Bahnhof, Jugendheime u.a.

Unter diesem Produkt werden Ertrag und Aufwand, insbesondere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie Abschreibungen, für folgende Einrichtungen geführt. Die Haushaltsansätze für Sachmittel sind vergleichsweise dargestellt.

Aufwand	2025	2026	Bemerkungen
Bahnhof	28.200 €	26.700 €	
Alte Schule Andrup	5.400 €	5.300 €	
Dorfgemeinschaftshaus Eltern	7.500 €	7.400 €	
Dorfgemeinschaftshaus Flechum	14.500 €	15.100 €	
Alte Schule Hülsen	4.500 €	4.500 €	
Jugendheim Klosterholte	6.400 €	6.000 €	
Alte Schule Lohe	10.000 €	13.600 €	ggf. zusätzlicher Unterhaltungsaufwand in Verbindung mit der Anlegung einer Rampe
Alte Schule Lotten	4.700 €	5.500 €	
Jugendheim Schleper	9.700 €	17.300 €	ggf. zusätzlicher Unterhaltungsaufwand (Anstrich)
Jugendheim Westerloh	7.900 €	6.900 €	

Die Stadt Haselünne beteiligt sich an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Gemeinschaftshäusern bzw. Vereinsheimen, sofern diese nicht nur für Vereinszwecke, sondern auch für öffentliche Veranstaltungen genutzt werden. Es handelt sich um nachstehende Einrichtungen. Die Beträge resultieren aus den Vorjahresergebnissen und werden nur gegen Vorlage von Kostennachweisen ausbezahlt.

Aufwand	2025	2026
Schützenhalle Andrup	5.500 €	5.500 €
Dorfgemeinschaftshaus Bückelte	3.000 €	3.000 €
„Haus der Gemeinschaft“, Stadtmarksiedlung	6.000 €	5.000 €

366.030 – Maßnahmen in den Ortschaften

Aus einem pauschalen Haushaltsansatz von 10.000 € können unvorhergesehene Kosten, insbesondere für die Gebäudeunterhaltung und Gestaltung von Plätzen in den Ortschaften, finanziert werden.

		2025		2026	
	Fachbereich 5	Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
111.130	Gebäude und Liegenschaften	245.900	297.850	243.000	368.900
111.170	Versicherungen	0	69.000	0	75.500
126.010	Freiwillige Feuerwehr	66.900	334.700	79.600	381.000
366.020	Jugendzeltplatz	42.900	48.500	47.900	53.300
511.010	Bauleitplanung, Raumplanung und -entwicklung	112.300	976.500	155.600	964.950
531.010	Elektrizitätsversorgung	373.600	2.700	356.700	3.200
532.010	Gasversorgung	43.000	0	41.000	0
533.010	Wasserversorgung	140.000	100	140.000	100
534.010	Fernwärme	143.100	149.700	123.000	154.000
538.010	Abwasserversorgung	2.257.300	2.439.400	2.651.600	2.307.000
541.010	Stadtstraßen	505.400	1.587.350	518.800	1.573.400
545.010	Straßenreinigung	42.000	89.000	37.000	94.100
545.020	Straßenbeleuchtung	15.200	192.000	15.000	220.000
551.010	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen	13.200	132.500	13.100	157.500
552.010	Gewässerunterhaltung	2.700	65.400	2.700	84.500
552.020	Deichpflege	0	10.400	0	15.400
552.030	Hochwasserschutz	0	20.000	0	20.000
555.010	Städtische Forsten	75.000	101.650	90.000	88.150
561.020	Klimaschutz	160.300	190.700	213.300	207.800
571.010	Wirtschaftsförderung	71.700	193.600	72.700	196.400
573.010	Bauhof	6.200	1.377.800	6.100	1.338.800
573.060	Stadthalle	47.800	101.100	48.100	97.300
575.010	Tourismus	84.900	374.400	94.600	354.900
	Summe	4.449.400	8.754.350	4.949.800	8.756.200

111.130 – allgemeines Grundvermögen, Gebäude und Liegenschaften

Die eingezahlten Nutzungsentgelte für die Gestattung der Verlegung von Stromleitungs- und Telekommunikationskabeln sind über einen mehrjährigen Zeitraum abzugrenzen. Dieser Ertragsansatz wird auf 20.000 € (2025: 22.000 €) festgesetzt. Die Mieten und Pachten werden unverändert mit 220.000 € erwartet. Die Mieteinnahmen aus den städtischen Wohnobjekten werden u.a. im Asylsektor erzielt. Auf der Aufwandsseite gegenüber stehen die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die städtischen Wohnobjekte:

Aufwand	2025	2026
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	40.000 €	90.000 €
Pachten	36.000 €	58.500 €
Bewirtschaftung	120.800 €	118.600 €

Bei der Gebäudeunterhaltung sind vorsorglich zusätzliche Haushaltsmittel für die Sanierung des Franziskushauses in Flechum eingeplant, um dort ggf. eine Wohneinheit herzurichten.

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

111.170 – Versicherungen

Die Versicherungsbeiträge werden mit 75.500 € (2025: 69.000 €) veranschlagt.

Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Gemeinde-Unfallversicherungsverband = ca. 36.000 €

Kommunaler Schadenausgleich = ca. 25.300 €

GVV-Kommunalversicherung (Eigenschadenversicherung) = ca. 14.200 €

126.010 - Freiw. Feuerwehr

Die Zuweisung zur Förderung des kommunalen Brandschutzes des Landkreises wird 2026 voraussichtlich 50.000 € (2025: 42.000 €) betragen. Daneben beinhaltet die Ertragsseite die Miete für die Wohnung im Feuerwehrgebäude mit unverändert 6.000 €. Der Ansatz der Erstattungen für Leistungen der Freiw. Feuerwehr wird mit 13.000 € (2025: 8.500 €) gebildet. Hierzu wird eine neue Gebührenkalkulation vorgenommen. Der Aufwand fällt für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgebäudes und die erforderlichen Betriebskosten der Freiw. Feuerwehr an. Nachstehend sind die wesentlichen Positionen des Feuerwehrbudgets aufgeführt.

Aufwand	2025	2026
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	5.000 €	5.000 €
Unterhaltung Geräte, Maschinen u.a.	30.000 €	30.000 €
Anschaffungen	5.000 €	10.000 €
Gebäudebewirtschaftung	29.000 €	24.100 €
Haltung von Fahrzeugen	25.000 €	25.000 €
Dienst- und Schutzkleidung, mit Reinigung	35.000 €	70.000 €
Aus- und Fortbildung	15.000 €	15.000 €
Unfallversicherung	22.000 €	23.000 €
Verschiedenes: Gesundheitsschutz, EDV, Fahrerlaubnis, Aufwandsentschädigung, PK-Erstattung, Kameradschaftsabend, Post- und Fernmeldegebühren u.a.	31.100 €	36.700 €

Bei der Dienst- und Schutzkleidung ist zusätzlicher Aufwand für die Anschaffung von neuen Uniformen eingeplant.

366.020 – Jugendzeltplatz

Der Ertragsansatz für die Benutzungsgebühren wird 2026 auf 45.000 € (2025: 40.000 €) festgesetzt. Der Haushaltsansatz für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung wird aufgrund von Mehraufwand mit 8.000 € (2025: 2.000 €) vorgesehen. Die Bewirtschaftungskosten betragen 12.900 € bei 12.600 € im Jahr 2025.

511.010 – Bauleitplanung, Raumplanung und -entwicklung

Der Ertragsansatz für Kostenerstattungen privater Grundstückseigentümer, für die Bauleitplanung vorgenommen wird, wird wieder auf 5.000 € festgesetzt. I.d.R. werden diese Kosten direkt getragen. Der Haushaltsansatz für Dienstleistungen, unter dem die Kosten für Bauleitplanung gebucht werden, wird für 2026 auf 95.000 € (2025: 90.000 €) festgelegt. Im wesentlichen sind bei diesem Produkt Auflösungserträge aus Sonderposten sowie Abschreibungen und auch Personalkosten veranschlagt.

531.010 - Elektrizitätsversorgung**532.010 - Gasversorgung****533.010 – Wasserversorgung**

Konzessionsabgaben erhält die Stadt Haselünne von Energie- und Wasserversorgungsunternehmen für das eingeräumte Recht, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung der Verbraucher im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, öffentliche Wege zu nutzen. Berechnungsgrundlagen sind die tatsächlichen Verbräuche durch die Endkunden. Auf dieser Grundlage werden die Konzessionsabgaben 2026 wie folgt festgesetzt, wobei die voraussichtlichen Jahresergebnisse 2024/2025 mit einfließen.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Elektrizität	365.000 €	345.000 €
Gas	43.000 €	41.000 €
Wasser	140.000 €	140.000 €
Insgesamt:	548.000 €	526.000 €

Zusätzlich wird unter Elektrizität mit 11.700 € auch die Dividende aus der EWE-Netzbeteiligung veranschlagt. Diese ist zu versteuern, so dass ein Aufwandsansatz in Höhe von 3.200 € gebildet wird.

534.010 – Fernwärme

Hierunter fallen Ertrag und Aufwand zum Betrieb des Fernwärmenetzes in der Stadt Haselünne. Die Benutzungsgebühren, die vom Bischöflichen Stuhl für das Alten- und Pflegeheim St. Ursula, von der Caritas für die Fachklinik Hase-Ems und durch eine Verrechnung mit den Bädern (einschl. Sauna) und den Turnhallen erwartet werden, werden für 2026 auf 120.000 € (2025: 140.000 €) festgelegt. Demgegenüber stehen u.a. die an den Wärmelieferanten zu leistenden Zahlungen mit 88.000 € (2025: 98.000 €) auf Grundlage der Vorjahresergebnisse. Der weitere Unterhaltungs- und Betriebsaufwand wird auf 10.900 € (2025: 11.400 €) festgelegt.

538.010 – Abwasserversorgung, Kläranlage, Schmutzwasserkanalnetz

Eine wesentliche Position im städtischen Haushalt nimmt die Kläranlage einschließlich des Schmutzwasserkanalnetzes ein, durch die die Abwasserentsorgung im Stadtgebiet sichergestellt wird. Die Kläranlage wird kostendeckend geführt. Sofern sich bei der nachträglichen Prüfung des Rechnungsergebnisses eine Abweichung herausstellt, wird diese beim Jahresabschluss dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt oder entnommen. Überschüsse sollen den Gebührenzahlern wieder zugute kommen. Die Schmutzwassergebühr wurde letztmals zum 01.01.2025 von 2,16 €/cbm auf 2,64 €/cbm angehoben. Diese Anhebung fließt in den erwarteten Ertrag 2026 ein. Für 2026 wird von Einnahmen aus der Schmutzwassergebühr in Höhe von 2,34 Mio. € (2025: 2,035 Mio. €) ausgegangen, wobei der Gebührenanteil eines Industriebetriebes für die Inanspruchnahme der anaeroben Vorbehandlungsanlage enthalten ist. Für den Regelbetrieb ist pauschal eine Steigerungsrate eingerechnet. Für das Jahr 2026 wird von einer Erstattung der Abwasserabgabe in Höhe von 80.000 € aufgrund von Investitionsmaßnahmen ausgegangen.

Auf der Aufwandsseite stehen Personalkosten und Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb der Kläranlage gegenüber. Eine wesentliche Position nehmen die kalkulierten Abschreibungen ein, die sich sowohl auf die Kläranlage als auch das Schmutzwasserkanalnetz beziehen. Der Aufwand stellt sich im wesentlichen wie folgt dar:

Aufwand	2025	2026
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	518.000 €	470.000 €
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	15.000 €	30.000 €
Unterhaltung Maschinen, Geräte	20.700 €	19.000 €
Bewirtschaftung, ohne Strom	54.500 €	59.600 €
Strom	320.000 €	286.500 €
Betriebsaufwand, insb. Klärschlamm Entsorgung	485.000 €	545.000 €
Abwasserabgabe	29.000 €	29.000 €

541.010 – Stadtstraßen

Der nicht zu versteuernde Erlös aus Holzverkauf, bei dem das Holz aus der Verkehrssicherungspflicht stammt, wird mit 8.000 € (2025: 17.000 €) erwartet. Außerdem sind bei diesem Produkt in größerem Umfang Auflösungserträge aus Sonderposten für Anlieger- und Erschließungsbeiträge und Abschreibungen auf Straßenbaumaßnahmen enthalten. Die Haushaltsansätze für Straßenunterhaltung werden 2026 wie folgt unverändert vorgesehen.

Aufwand	2025	2026
Straßenunterhaltung	320.000 €	320.000 €
Splitten	120.000 €	120.000 €
Rad- und Fußwege	30.000 €	30.000 €
Brücken	10.000 €	10.000 €

545.010 – Straßenreinigung

Der Ertrag aus der Straßenreinigungsgebühr wird nach der Senkung des Gebührensatzes mit 37.000 € erwartet und fällt damit 5.000 € niedriger wie bisher aus. Demgegenüber steht bei dieser kostenrechnenden Einrichtung der Aufwand für den beauftragten Dienstleister mit 49.000 € (2025: 44.000 €). Enthalten sind bei diesem Produkt auch die Kosten für die Beschaffung bzw. Bereitstellung von Streusalz für den Winterdienst, die für 2026 anhand der Durchschnittskosten der Vorjahre mit 30.000 € (2025: 28.000 €) angesetzt werden.

545.020 – Straßenbeleuchtung

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen stehen 2026 97.000 € (2025: 80.000 €) zur Verfügung. Es handelt sich um die Kosten für eine Fachfirma, die mit der Wartung der Anlagen beauftragt ist. Im Weiteren steht der Haushaltsansatz für den Austausch von Leuchtmitteln und bei Bedarf von Schaltschränken zur Verfügung. Die Stromkosten werden mit 52.000 € (2025: 50.000 €) angesetzt. Für die Weihnachtsbeleuchtung werden 10.000 € (2025: 3.000 €) veranschlagt. Zusätzliche Leuchtmittel für ca. 3.000 € sollen angeschafft werden. Eine Kostenerstattung des Vereins Stadtmarketing e.V. mit 5.000 € steht gegenüber.

551.010 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Die Haushaltsansätze für die Unterhaltung der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen werden auf 70.000 € (2025: 65.000 €) festgelegt und ergeben sich aus den in den letzten Jahren regelmäßig anfallenden Kosten. Für die Sanierung und ggf. den Austausch von Bäumen an Stadt- und Wohnstraßen sind 35.000 € (2025: 15.000 €) enthalten. Für den Betrieb des Wildgeheges mit der Pflege und Versorgung der Wildpferde werden unverändert 7.200 € veranschlagt.

552.010 – Gewässerunterhaltung

Der Unterhaltungsansatz wird auf Grundlage der erfahrungsgemäß jährlich anfallenden Kosten auf 50.000 € (2025: 35.000 €) festgelegt. Im weiteren fällt unter dieses Produkt u.a. wieder der an den Kreisverband Emsland-Mitte (für Gewässer und Wege) zu entrichtende jährliche Mitgliedsbeitrag mit nun 25.000 € (2025: 21.000 €).

552.020 – Deichpflege

Die Ansätze für die Unterhaltung von Deichanlagen werden für 2026 auf 15.400 € (2025: 10.400 €) festgelegt.

552.030 – Hochwasserschutz

Bei diesem Produkt werden wieder pauschal 20.000 € veranschlagt.

555.010 – Städtische Forsten

Die Einnahmen aus Holzverkauf werden für 2026 aufgrund des voraussichtlich vorhandenen Bestandes mit 90.000 € (2025: 75.000 €) angenommen. Es handelt sich hier insbesondere um den Verkauf aus Waldnutzung. Gegenüber steht Aufwand für die Forstbetriebsgemeinschaft, der sich auf 12.000 € (2025: 10.500 €) beläuft. Für Grundstücksunterhaltung und Baumpflegemaßnahmen werden 39.500 € (2025: 57.500 €) veranschlagt.

561.020 - Klimaschutz

Bei diesem Produkt ist auf der Ertragsseite der sog. Klimabonus nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz aufgeführt, der für Windenergieanlagen im Gebiet der Stadt Haselünne und auch in Nachbarkommunen gewährt wird. Die Stadt Haselünne wird aufgrund ihres Flächenanteils in Nähe der Windenergieanlagen an dem Erlös des Windparks mit 0,2 Cent für jede erzeugte Kilowattstunde beteiligt. Für 2026 wird auf Grundlage von bestehenden Verträgen und noch abzuschließenden Verträgen von einer Beteiligung der Stadt Haselünne in Höhe von 200.000 € ausgegangen.

Das Gebäude Markt 8 wurde für die Einrichtung der Klimawerkstatt angemietet und die Räumlichkeiten werden u.a. für Startup und Coworking zur Anmietung angeboten. Hieraus werden 2026 Mieterträge in Höhe von 13.000 € (2025: 10.000 €) angenommen. Der Aufwand stellt sich wie folgt dar:

	2025	2026
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	1.000 €	1.000 €
Anschaffungen	500 €	1.000 €
Miete	47.000 €	47.000 €
Sonstiges: Miete Kopierer, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	2.700 €	2.800 €
Bewirtschaftung Gebäude	7.200 €	10.300 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwand, zusätzliche Haushaltsmittel für Wegeseitenräume	4.000 €	12.000 €
EDV-Kosten	3.500 €	3.800 €
Carsharing	7.000 €	6.000 €

571.010 – Wirtschaftsförderung

Bei den Ertrags- und Aufwandsansätzen geht es zum größten Teil um Abschreibungen zur Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen.

Unter diesem Produkt werden 7.300 € (2025: 5.900 €) angesetzt, die u.a. für Anzeigenschaltungen und die Durchführung der Wirtschaftsgespräche bestimmt sind. Aufgrund eines VA-Beschlusses gewährt die Stadt Haselünne dem Verein Stadtmarketing in den Jahren 2025 bis 2027 einen Zuschuss in Höhe der eingenommenen Mitgliedsbeiträge, maximal 20.000 € im Jahr.

573.010 – Bauhof

Auf der Ertragsseite handelt es sich unverändert um 6.000 €, die regelmäßig als Erstattungen für Bauhofleistungen gezahlt werden. Es handelt sich insbesondere um Versicherungsfälle. Die wesentlichen Aufwandspositionen mit den Veränderungen sind in folgender Tabelle dargestellt:

Aufwand	2025	2026
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	10.000 €	7.500 €
Unterhaltung Maschinen, Geräte	15.000 €	19.000 €
Anschaffungen	7.000 €	7.000 €
Leasing Fahrzeuge	14.000 €	12.500 €
Bewirtschaftung	68.900 €	74.900 €
Haltung von Fahrzeugen	130.000 €	130.000 €
Dienst- und Schutzkleidung, mit Reinigung	18.000 €	18.500 €
EDV (laufende Kosten für die Einführung des Bauhof-Managements)	900 €	12.000 €
Erstattungen (Kooperation mit Vituswerk)	11.000 €	11.000 €

573.060 – Stadthalle

Die Erträge für die Vermietung werden unverändert auf 40.000 € festgesetzt. Gegenüber stehen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 18.000 € (2025: 26.000 €), wobei u.a. regelmäßig anfallende Wartungskosten enthalten sind. Die Kosten für Gebäudebewirtschaftung werden auf 30.200 € (2025: 28.600 €) festgelegt.

575.010 - Tourismus

Die aus der Inanspruchnahme der Wohnmobilstellplätze erwarteten privatrechtlichen Entgelte werden wieder mit 20.000 € angenommen und weitere Erstattungen (z.B. aus Verkäufen, Anzeigenschaltungen, Provisionen) mit 7.900 € (2025: 7.400 €).

Der ausgewiesene Ertrag ergibt sich im wesentlichen aus den diversen touristischen Angeboten (Stadtführungen, Pauschalreisen usw.) mit 53.000 € (2025: 47.000 €). Hier steht Sachaufwand in Höhe von 36.000 € (2025: 26.000 €) gegenüber.

Der darüber hinausgehende touristische Verwaltungs- und Betriebsaufwand wird für 2026 mit 75.800 € (2025: 65.300 €) festgelegt. Berücksichtigt ist der Korn- und Hansemarkt im Jahr 2026. Enthalten sind pauschal 5.000 € für Veranstaltungen auf dem Markt während der Verkehrssperrung im Sommer.

Die Nutzungsgebühr für den digitalen Stadtgutschein, die die Stadt Haselünne bei Einlösung eines Gutscheines erhält, wird unverändert mit 6.000 € erwartet.

Gegenüber steht Aufwand in Höhe von fast unverändert 12.300 € für den Druck der Papiergutscheine, die Aktivierungsgebühr beim Erwerb eines Gutscheines, Gebühren und Dienstleistungskosten für das begleitende Unternehmen.

Die Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge entwickeln sich wie folgt:

	2025	2026	
Zuweisungen an Zweckverbände	29.000 €	32.000 €	Erholungsgebiet Hasetal Ems-Dollart-Region
Zuschüsse an übrige Bereiche	63.000 €	45.500 €	Radinfrastruktur Emsland, <u>Erholungsgebiet Hasetal:</u> Regionalmanagement, Regionalbudget, Sondermaßnahmen, die z.T. von 2025 nach 2026 verschoben werden (s.u.)
Mitgliedsbeiträge	2.000 €	2.000 €	Stadtmarketing, Westfälischer Hansebund, AG Fahrradfreundlicher Kommunen, Hansestadt Lübeck, Verein zur Revitalisierung der Haseauen

Sondermaßnahmen: Ökomodellregion Hasetal, Gästeführerausbildung, Konzept Digitalisierung, nachhaltiges Flusswandern, Wertschöpfungskette Wandern

5. Der Finanzhaushalt entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Bezeichnung	Ergeb.	Ansatz				
	vorläufig					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	20.919.554	20.202.000	22.027.500	23.625.200	24.553.000	25.566.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.426.891	6.087.500	5.297.900	5.220.500	5.172.800	5.272.400
sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.466.236	2.547.700	2.922.200	3.020.900	3.281.600	3.422.300
privatrechtliche Entgelte	1.622.131	1.592.000	1.623.300	1.664.300	1.671.800	1.659.300
Kostenerstattungen und -umlagen	741.372	752.500	682.400	671.700	657.400	676.700
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	106.258	43.600	41.700	42.100	42.500	42.900
Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. VG	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	924.161	638.100	639.100	645.600	652.100	658.600
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	34.206.603	31.863.400	33.234.100	34.890.300	36.031.200	37.299.000
Auszahlungen für aktives Personal	11.094.247	12.355.400	12.946.700	13.205.900	13.437.500	13.669.100
Auszahlungen für Versorgung	47.586	50.100	49.500	49.900	50.300	50.700
Auszahl. f. Sach- u. Dienstleist. u. ger. VG	6.535.847	6.993.900	7.200.100	7.115.300	7.126.100	7.192.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	245.532	411.400	486.100	561.200	611.300	631.400
Transferzahlungen	9.846.319	10.046.300	10.884.700	11.640.300	12.510.100	13.387.900
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	944.016	663.000	738.500	745.200	731.700	779.800
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	28.713.547	30.520.100	32.305.600	33.317.800	34.467.000	35.711.500
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.493.057	1.343.300	928.500	1.572.500	1.564.200	1.587.500
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.141.542	3.548.500	4.277.000	2.180.300	2.030.000	555.000
Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	334.943	1.255.100	1.191.100	577.600	756.300	758.000
Veräußerung von Sachanlagen	2.176.665	3.200.000	2.005.000	1.912.000	1.200.000	1.200.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.653.150	8.003.600	7.473.100	4.669.900	3.986.300	2.513.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.984.720	1.600.000	734.000	650.000	650.000	750.000
Baumaßnahmen	8.551.853	13.285.500	12.192.000	8.855.000	4.730.000	1.855.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	680.362	543.000	443.000	363.000	322.000	257.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.903	0	0	0	0	0
aktivierbare Zuwendungen	181.740	146.400	893.000	843.000	113.000	143.000
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.400.578	15.574.900	14.262.000	10.711.000	5.815.000	3.005.000
Saldo Investitionstätigkeit	-6.747.428	-7.571.300	-6.788.900	-6.041.100	-1.828.700	-492.000
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.254.372	-6.228.000	-5.860.400	-4.468.600	-264.500	1.095.500
Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.369.150	7.578.000	7.710.400	5.318.600	1.164.500	0
Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.096.913	1.350.000	1.850.000	850.000	900.000	900.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.272.237	6.228.000	5.860.400	4.468.600	264.500	-900.000

Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung, Maßnahme	Haushalt 2025		Haushalt 2026			Haushalt 2027		Haushalt 2028		Haushalt 2029	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
424.030	I26-2-003	HSV, Abriss Umkleidegebäude B-Platz				35.000	35.000						
424.050	I25-2-005	Sportgelände Flechum, Flutlichtanlage		11.400									
424.050	I23-2-014	Sportgelände Westerloh, Zaun		11.500									
Teilfinanzhaushalt 2000			1.958.000	7.564.900	2.005.000	4.496.000	2.491.000	300.000	905.000	500.000	825.000	0	205.000

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

Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung, Maßnahme	Haushalt 2025		Haushalt 2026			Haushalt 2027		Haushalt 2028		Haushalt 2029	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
122.010	I26-3-001	Einführung VOIS/MESO				23.000	23.000						
122.020	I27-3-001	Einführung "Gewerbeakte"							18.000				
128.010	I25-3-001	Katastrophenschutz		60.000		30.000	30.000		30.000		30.000		30.000
128.010	I22-3-002	Sirenen	17.500	35.000									
281.020	I26-4-001	Heimatverein Dorfplatz, Zuwendung				35.000	35.000						
366.010	I26-4-002	Spielplätze				60.000	60.000		60.000		60.000		70.000
Teilfinanzhaushalte 3000 und 4000			17.500	95.000		148.000	148.000	0	108.000	0	90.000	0	100.000

Teilfinanzhaushalt 5000 (Fachbereich 5) "Planen und Bauen"

Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung, Maßnahme	Haushalt 2025		Haushalt 2026			Haushalt 2027		Haushalt 2028		Haushalt 2029	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
111.130	I15-5-013	Allg. Grundvermögen	3.200.000	1.600.000	2.000.000	650.000	-1.350.000	1.870.000	650.000	1.200.000	650.000	1.200.000	650.000
111.130	I23-5-018	Digitalisierung, Gebäudemanagement		25.000									
126.010	I21-5-002	Freiw. Feuerwehr, allgemein		25.000		20.000	20.000		20.000		20.000		20.000
126.010	I22-5-002	Freiw. Feuerwehr, Bau		50.000	170.000	2.600.000	2.430.000	100.000	5.000.000		200.000		
126.010	I23-5-002	Freiw. Feuerwehr, Fahrzeug		40.000							100.000		
366.010	I15-5-001	Spielplätze		70.000									
366.010	I25-5-002	Kultur- und Freizeitcampus, Toilette	15.000	30.000									
511.020	I16-5-015	Dorfentwicklung Dörger/Lohe	20.000	50.000	5.000	25.000	20.000	20.000	50.000	20.000	50.000	20.000	50.000
511.020	I19-5-001	Dorfentwicklung Klosterholte/Lotten u.a.	20.000	50.000	125.000	250.000	125.000	120.000	250.000	20.000	50.000	20.000	50.000
511.020	I27-5-004	Dorfentwicklung, Alte Schule Lotten						75.000	150.000	75.000	150.000		
511.020	I25-5-003	Sportgelände, Erw. Kleinfeldturnhalle	470.000	660.000									
511.030	I15-5-023	Stadtumbau, Planung	13.000	20.000	200.000	20.000	-180.000	250.000	400.000	250.000	400.000	250.000	400.000
511.030	I25-5-004	Stadtumbau, Wasserturm	10.000	25.000	10.000	25.000	15.000						
511.030	I21-5-003	Stadtumbau, Bahnhof	30.000	50.000	30.000	50.000	20.000	400.000	600.000	260.000	400.000		
511.030	I25-5-005	Stadtumbau, Parkplatz am Bahnhof	80.000	120.000									
538.010	I15-5-021	SWK/Kläranlage allgemein	45.000	25.000	90.000	25.000	-65.000	15.000	25.000	30.000	150.000	50.000	200.000

Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung, Maßnahme	Haushalt 2025		Haushalt 2026			Haushalt 2027		Haushalt 2028		Haushalt 2029	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
538.010	I23-5-020	Baugebiet Am Wall, SWK	100.000	360.000	75.000	300.000	225.000	15.300		5.000		5.000	
538.010	I21-5-006	Baugebiet Andrup, SWK	3.000		2.000		-2.000	2.000		2.000		2.000	
538.010	I24-5-004	Baugebiet Bückelte, SWK	4.000		3.000	115.000	112.000	2.000		4.600	75.000	3.000	
538.010	I21-5-008	Baugebiet Eltern, SWK	2.300		1.000		-1.000	2.300	75.000	3.500		3.000	
538.010	I22-5-007	Baugebiet Flechum, SWK	3.200		1.000		-1.000	1.000		2.000		2.000	
538.010	I27-5-002	Baugebiet Klosterholte, SWK							75.000				
538.010	I24-5-005	Baugebiet Lahre, SWK						3.200	75.000	4.000		2.000	
538.010	I24-5-006	Baugebiet Lehrte, SWK			3.000	120.000	117.000	3.000		4.300	60.000	4.000	
538.010	I24-5-007	Baugebiet Lohe, SWK			5.400	32.000	26.600	3.200		4.000	60.000	2.000	
541.010	I15-5-006	Allgemeiner Straßenbau	100.000	30.000	200.000	25.000	-175.000		25.000	150.000	300.000	200.000	400.000
541.010	I25-5-006	Erneuerung RWK Flechum, Tiensande		17.000									
541.010	I25-5-007	Zuwegung Bückelte		30.000									
541.010	I25-5-001	Endausbau von Wohnstraßen	300.000	500.000	250.000	400.000	150.000	250.000	400.000	250.000	400.000	250.000	400.000
541.010	I23-5-005	Baugebiet Am Wall, Straße	650.000	1.900.000	500.000	1.600.000	1.100.000	130.000		60.000		30.000	
541.010	I21-5-011	Baugebiet Andrup, Straße	33.600	25.000	22.000		-22.000	22.400		22.400		15.000	
541.010	I24-5-008	Baugebiet Bückelte, Straße	21.000		21.000	125.000	104.000	14.000		32.000	200.000	15.000	
541.010	I21-5-014	Baugebiet Eltern, Straße + RWK	35.000		17.500		-17.500	35.000	180.000	52.500		50.000	
541.010	I22-5-010	Baugebiet Flechum, Straße	38.000		12.700		-12.700	12.700		22.400		20.000	
541.010	I27-5-003	Baugebiet Klosterholte, Straße						16.800	150.000	22.500		20.000	
541.010	I24-5-009	Baugebiet Lahre, Straße						16.800	180.000	29.600		20.000	
541.010	I24-5-010	Baugebiet Lehrte, Straße			15.000	380.000	365.000	15.700		22.500	185.000	40.000	
541.010	I24-5-011	Baugebiet Lohe, Straße			37.500	50.000	12.500	22.500		28.000	250.000	20.000	
541.010	I15-5-016	Wirtschaftswege, Rischenschlag	25.000	50.000	135.000	190.000	55.000	30.000	50.000	30.000	50.000	30.000	50.000
541.010	I25-5-012	Fahrradweg Am Sportzentrum	25.000	50.000									
545.020	I15-5-010	Straßenbeleuchtung		50.000		30.000	30.000		30.000		30.000		30.000
546.010	I24-5-016	Parkplatz am See	175.000	350.000									
546.010	I15-5-009	Ablösung Kfz-Einstellplätze	20.000		10.000		-10.000	10.000		10.000		10.000	
551.010	I25-5-008	Bildungsweg Angela-Merici-Stiftung	110.000	120.000									
552.030	I25-5-009	Hochwasserschutz, Plesse		100.000		200.000	200.000						
552.030	I25-5-010	Hochwasserschutz, Lehrte		70.000									
555.010	I15-5-012	Städtische Forsten		40.000		40.000	40.000		40.000		45.000		45.000
555.010	I21-5-019	Waldumbau		150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
561.020	I26-5-003	Klimaschutz, Windenergie			300.000	300.000	0						
571.010	I22-5-019	Industriegebiete, allgemein		20.000		15.000	15.000		15.000		15.000		15.000
571.010	I23-5-013	Gewerbegebiet Stadtmark	315.000	630.000	310.000	620.000	310.000						
571.010	I24-5-017	Gewerbegebiet Lehrte	165.000	330.000									

Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung, Maßnahme	Haushalt 2025		Haushalt 2026			Haushalt 2027		Haushalt 2028		Haushalt 2029	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
571.020	I25-5-011	Gigabitausbau				75.000	75.000		75.000				
573.010	I20-5-002	Bauhof, allgemein+PV-Anlage		50.000		55.000	55.000		20.000		20.000		20.000
573.010	I24-5-020	Bauhof, Fahrzeuge+Geräte		65.000	5.000	87.000	82.000	42.000	163.000		40.000		70.000
573.060	I26-5-004	Stadthalle, Mobiliar, Geländer, Boxen				30.000	30.000						
575.010	I26-5-005	Weihnachtsmarkthütten, Anschaffung			42.000	84.000	42.000					80.000	100.000
Teilfinanzhaushalt 5000			6.028.100	7.777.000	4.748.100	8.688.000	3.939.900	3.649.900	8.848.000	2.766.300	4.050.000	2.513.000	2.650.000
Investitionen insgesamt:			Haushalt 2025		Haushalt 2026			Haushalt 2027		Haushalt 2028		Haushalt 2029	
			Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Eigenmittel	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
			8.003.600	15.574.900	7.473.100	14.262.000	6.788.900	4.669.900	10.711.000	3.986.300	5.815.000	2.513.000	3.005.000

Zu den Investitionen im Einzelnen

Teilfinanzhaushalt 1 - Zentrale Steuerung und Finanzen

111.050 - Rathaus, EDV + Server

Der Haushaltsansatz wird auf 40.000 € festgelegt. Aus diesen Mitteln soll u. a. ein weiterer Server für 25.000 € zur Erhöhung der Betriebssicherheit angeschafft werden. Gleichzeitig werden zwei alte Server außer Betrieb gehen. Insgesamt verfügt die Stadt dann über zwei Server. Weitere 15.000 € sind für Anschaffungen mit einem Wert über 1.000 € ohne USt. vorgesehen.

111.050 - Rathaus, Digitalisierung

Für das Jahr 2026 ist der Start der Digitalisierung für den Bereich der Schriftgutverwaltung im Rathaus vorgesehen. Für die Projektbegleitung, Software und den Schulungsaufwand werden 50.000 € berücksichtigt.

111.060 - Rathaus, allgemein

Der pauschale Haushaltsansatz für kleine Investitionen im Rathaus wird wieder auf 15.000 € festgesetzt. Aus diesen Mitteln können bei Bedarf Anschaffungen (Mobiliar, Geräte u.a.) finanziert werden.

111.060 - Rathaus, Sanierung

Das Rathaus der Stadt Haselünne wurde, bis auf den späteren Anbau zum Haus der Begegnung, in den Jahren 1982 und 1983 errichtet und weist inzwischen erhebliche energetische Defizite (u.a. Fensteranlagen, Foyer mit seinen Eingangstüren, fehlende Mauerwerksisolierung sowie Dachdämmung) auf. Seitens der Verwaltung wurde über ein Fachbüro ein Sanierungskonzept erstellt und ein Förderantrag an die N-Bank gerichtet. Der Sanierungsaufwand beträgt voraussichtlich 2.400.000 € und wird gegebenenfalls zu 90 % gefördert, mithin 2.160.000 €. Über den Förderantrag wird voraussichtlich im Frühjahr 2026 entschieden und somit wird die Maßnahme für die Haushaltsjahre 2026 bis 2028 zu gleichen Teilbeträgen in Einnahme und Ausgabe berücksichtigt. Die Sanierung soll nur bei einer tatsächlichen Bewilligung der Förderung und dann im laufenden Betrieb umgesetzt werden.

111.060 - Rathaus, Sitzungssaal

Bereits für das Haushaltsjahr 2025 sollte die Akustik im Sitzungssaal verbessert werden. Für die Einrichtung einer neuen Lautsprecheranlage mit Mikrofonen wurden dort 15.000 € eingestellt. Dieses Projekt ist noch nicht abgeschlossen und die bislang aufgezeigten technischen Lösungen erfordern evtl. zusätzliche Mittel. Insofern werden in 2026 10.000 € berücksichtigt, die ggfls. um einen Haushaltsausgaberest 2025, je nach Projektfortschritt ergänzt werden.

411.010 - St. Vinzenz-Hospital

Bereits in 2025 wurde für das St.-Vinzenz-Hospital für die bauliche Umgestaltung der akutpsychiatrischen Aufnahme in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie eine Zuwendung in Höhe von 10% der zuwendungsfähigen Kosten mit einem Teilbetrag in Höhe von 28.000 € vorgesehen. Die mögliche Gesamtzuwendung in Höhe von 56.000 € wurde auf die Haushaltsjahre 2025 und 2026 je zur Hälfte aufgeteilt. Nunmehr ergibt sich eine veränderte Fördersituation für das Projekt und seitens des Landes Niedersachsen erfolgt im Rahmen der Krankenhausförderung

eine Zuwendung in Höhe von 500.000 €, so dass für den Landkreis Emsland und die Stadt Haselünne insgesamt bei Gesamtkosten in Höhe von 560.000 € eine Summe in Höhe von rd. 60.000 € verbleibt. Die exakte Förderaufteilung zwischen dem Landkreis Emsland und der Stadt Haselünne steht noch nicht fest, jedoch dürfte der Anteil der Stadt Haselünne 15.000 € nicht übersteigen, der damit im Haushalt neu veranschlagt wird.

Teilfinanzhaushalt 2 – Personal, Bildung und Kultur

211.010 - Grundschule Andrup-Lage, digitale Tafel

Für die Anschaffung einer zusätzlichen digitalen Tafel für den Mehrzweckraum werden 6.000 € eingeplant. Für 2028 steht eine Dachsanierung beim Altbau ggfls. an.

211.010 - Grundschule Flechum, Dach + Entwässerung

Bereits seit einigen Jahren möchte die Schule eine größere Pausenhofüberdachung schaffen. Gleichfalls bedarf es einer Neustrukturierung der Oberflächenentwässerung des Schulgeländes sowie des angrenzenden Straßenraumes. Für die Pausenhofüberdachung wird ein Aufwand in Höhe von 50.000 € kalkuliert und für die Entwässerungsarbeiten werden 80.000 € vorgesehen. Aus den Kommunalinvestitionsförderungsmitteln des Bundes, ggfls. der Kreisschulbaukasse für die Pausenhofüberdachung und evtl. Leader-Mitteln wird eine Einnahme in Höhe von 90.000 € erwartet.

211.010 - Grundschule Lehrte, Dach

Der Dachstuhl und die Eindeckung des Altraktes müssen erneuert werden und im Anschluss bedarf es einer entsprechenden Dachdämmung sowie der Erneuerung der Zwischendecke. Hierfür wird ein Aufwand in Höhe von 300.000 € erwartet. Aus den Kommunalinvestitionsförderungsmitteln des Bundes wird eine Zuwendung in Höhe von 65.000 € vorgesehen.

211.010 - Paulusschule

Zuwegung+ Parkplatz

Für das Jahr 2025 sollte die Zuwegung von der Grundschule zum Sportplatz nach den Baumaßnahmen neu hergerichtet werden. Aufgrund der Verzögerungen bei den Sanierungsarbeiten an den Schulgebäuden wird die Umsetzung erst für 2026 möglich sein. Zugleich erhöht sich leider der Umfang der notwendigen Arbeiten, u.a. für Parkplätze und eine neue Einzäunung zum Sportgelände. Insofern werden 150.000 € neu veranschlagt. Aus den Kommunalinvestitionsförderungsmitteln des Bundes wird eine Zuwendung in Höhe von 150.000 € vorgesehen.

Sportgelände

Des Weiteren ist das angrenzende Sportgelände mit der Laufbahn, der Rasenfläche, der Einzäunung zur Wohnbebauung und den Spielangeboten zu erneuern. Insofern werden die Maßnahmen mit 70.000 € im Aufwand vorgesehen. Aus den Kommunalinvestitionsförderungsmitteln des Bundes wird eine Zuwendung in Höhe von 50.000 € erwartet.

Mobiliar

Neben dem pauschalen Ansatz für Anschaffungen in Höhe von 20.000 € werden für diesen Zweck 30.000 € zusätzlich eingeplant. Aus diesen Mitteln sollen nach der Sanierung die weiteren Räumlichkeiten mit neuen Schulmöbeln ausgestattet werden.

211.010 - Grundschule Am Sportzentrum

Mit den Bauarbeiten zum Neubau der Grundschule Am Sportzentrum wurde im Jahr 2024 gestartet und im Sommer 2025 wurde die Schule in Betrieb genommen. Für die notwendigen Arbeiten zur Erstellung des Busbahnhofes und des Schulhofes sind zusätzliche Haushaltsmittel u. a. aufgrund des schlechten Untergrundes (Bauschutt durchsetzt) notwendig. Weiterhin sind noch für die aktuell nicht genutzten Klassenräume (Jahrgangsstufe 4) und Fachräume digitale Tafeln anzuschaffen. Hierfür werden insgesamt 295.000 € veranschlagt. Inwieweit eine Förderung aus der Kreisschulbaukasse möglich ist, wird sich im Zuge der Gesamtabrechnung und Vorlage des Verwendungsnachweises ergeben.

216.010 - Bödiker OberschuleAllgemein

Für investive Anschaffungen u.a. im Bereich des Fachunterrichtes, der Inklusion sowie im EDV-Bereich werden pauschal 25.000 € bereitgestellt.

Mobiliar

Das Mehrjahresprogramm für die Ausstattung der Klassenräume mit neuem Mobiliar soll im Jahr 2026 fortgesetzt werden. Dazu werden 20.000 € zur Verfügung gestellt.

244.010 - Kreisschulbaukasse

Für die jährlich zu zahlende Umlage zur Kreisschulbaukasse werden für das Jahr 2026 63.000 € aufgrund der zugrundeliegenden Schülerzahlen veranschlagt.

281.010 - Kunstobjekte

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

365.020 - Kindertagesstätte St. Ursula, Bau, Zuwendung

In der Kindertagesstätte werden umfangreiche Sanierungsarbeiten im Bestandsgebäude und ein Anbau (Neuer Bewegungsraum, Personalräume) vorgesehen, der u.a. die Räumlichkeiten ersetzt, die sich bisher im Gebäude Andruper Straße 6 befunden haben. Eine Kostenschätzung erwartet Ausgaben in Höhe von rund 1.800.000 €. Nach Abzug der möglichen Förderungen des Landkreises Emsland und dem Bistum Osnabrück werden von der Stadt Haselünne voraussichtlich 1.300.000 € als Zuwendung, verteilt auf 2 Jahre zu leisten sein. Dementsprechend sind vorbehaltlich der Gremienbeschlüsse 650.000 € als Zuwendung jeweils ab 2026 vorgesehen. Ein möglicher Baustart wird für das 2. Quartal 2026 erwartet.

421.010 - Sportförderung allgemein

Der Haushaltsansatz für investive Sportförderung wird 2026 mit 30.000 € vorgesehen, konkrete Maßnahmen bestehen aktuell nicht.

424.010 - Freibad

Nach abschließender Bewilligung der Fördermittel von Bund und Land sowie der Planung der Bauabschnitte wurde im Jahr 2025 mit der aufwendigen Sanierung des Freibades in Haselünne gestartet. Die Sanierungsarbeiten laufen aktuell planmäßig, so dass mit dem Abschluss der Arbeiten im Juli 2026 gerechnet wird. Die bewilligten Fördermittel summieren sich insgesamt auf 2,755 Mio. €, die anteilig für die Jahre 2025 und 2026 veranschlagt werden und je nach Baufortschritt abgerufen wurden und werden. Für das Haushaltsjahr 2025 wurden anteilig 2,6 Mio. € an Baukosten veranschlagt und für 2026 werden ergänzend 2.570.000 € vorgesehen. Es handelt sich jeweils um Nettobeträge. Für das Jahr 2028 ist in Einnahme und Ausgabe eine mögliche Sanierung des Umkleidebereiches angedacht.

424.020 - Sporthalle Kreisdgymnasium, Zuwendung

Der Landkreis Emsland saniert mit dem Baustart in 2025 bis zum Frühjahr 2027 die Sporthalle St. Ursula. Im Zuge der Sanierungsarbeiten wird oberhalb der Umkleidebereiche eine Tribüne, insbesondere für die Vereinsnutzung, vorgesehen. An den damit nicht durch Zuwendungen Dritter gedeckten Kosten hat sich die Stadt Haselünne zu beteiligen. Hierfür werden für die Jahre 2026 und 2027 jeweils 100.000 € berücksichtigt.

424.050 - Haselünner Sportverein, Abriss Umkleidegebäude B-Platz

In 2026 ist nach Fertigstellung der Erweiterung der Kleinfeldhalle das alte Umkleidegebäude zurückzubauen. Lediglich für einen Technikraum bleibt ein kleiner Teilbereich erhalten. Der Aufwand wird mit 35.000 € erwartet und veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt 3 – Bürgerservice und Ordnung**122.010 - Einführung VOIS/MESO**

In 2026 soll eine neue Software für das Einwohnermeldewesen eingeführt werden. Die Software selbst und die Einführung zieht einen Aufwand in Höhe von 23.000 € nach sich. Entsprechend wurde ein Ansatz gebildet.

128.010 - Katastrophenschutz

Vor dem Hintergrund der Hochwassersituation 2023/2024 werden bei diesem Produkt Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € zur Verfügung gestellt. Hier sollen ggfls. weitere technische Hilfsmittel für kritische Lagen beschafft werden.

281.020 - Heimatverein Dorfplatz, Zuwendung

Der Freilicht- und Heimatmuseumsverein e.V. hat im Zuge der Dorfentwicklung für eine barrierefreie Gestaltung sowie zur Verbesserung der Oberflächenentwässerung für den Dorfanger bei den Heimathäusern einen Förderantrag gestellt. Das Investitionsvolumen beläuft sich brutto auf rund 280.000 € und es wird eine Förderung in Höhe von ca. 70 % netto erwartet. Von der Stadt wird ggfls. eine Zuwendung in Höhe von 35.000 € erbeten, die sich aber durchaus aufgrund weiterer Fördermittel oder auch Kostenreduzierungen noch ändern kann. Vorbehaltlich entsprechender Gremienbeschlüsse sind 35.000 € vorgesehen.

366.010 - Spielplätze

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

Teilfinanzhaushalt 5 - Planen und Bauen

111.130 - Allgemeines Grundvermögen

Der Haushaltsansatz für Grundstücksverkäufe wird auf 2.000.000 € festgelegt. In diesem Betrag sind Verkaufserlöse für Baugrundstücke in den Ortschaften und im Baugebiet Am Wall sowie für Gewerbegrundstücke enthalten.

Für den Erwerb von Grundstücken (einschl. Grundstücksherrichtung) werden im Haushalt 2026 650.000 € veranschlagt.

126.010 - Freiw. Feuerwehr

Allgemein

Der Haushaltsansatz für investive Maßnahmen der Freiw. Feuerwehr wird mit 20.000 € festgesetzt. Vorgesehen ist die Beschaffung spezieller Ausrüstung (u.a. Druckluftflaschen) für die Taucherabteilung. Ca. 10.000 € stehen bei Bedarf für weitere unvorhergesehene Anschaffungen zur Verfügung.

Gebäude

Das neue Feuerwehrhaus soll an der B 213 am Zu- bzw. Abfahrtsbereich zur Andruper Straße und somit diagonal zum heutigen Standort auf der anderen Seite der Bundesstraße entstehen. Nachdem dieser Standort festgelegt wurde, wurde auch das entsprechende Bauleitplanverfahren in die Wege geleitet. Die Umsetzung der Baumaßnahme einschließlich der Außenbereichsgestaltung soll in den Jahren 2026 und 2027 erfolgen und für das Haushaltsjahr 2026 werden 2.600.000 € als erster Teilbetrag für die Baukosten vorgesehen. Der Baustart wird voraussichtlich im Spätsommer 2026 erfolgen können. Die Bauplanung sowie die Kostenschätzung werden den Gremien zur abschließenden Beratung vorgelegt. Aktuell werden Kosten in Höhe von insgesamt 7.800.000 € erwartet, wobei für 2027 Aufwendungen in Höhe von 5.000.000 € berücksichtigt werden. In 2027 wird eine Zuwendung vom Landkreis Emsland erwartet und in 2026 sollen 170.000 € aus dem Kommunalinvestitionsförderprogramm des Bundes vorgesehen werden.

511.020 - Dorfentwicklung Dörgen, Lohe

Für 2026 ist im Loher Feld die Neugestaltung eines Platzes mit einer Remise als Treffpunkt der dortigen Dorfgemeinschaft vorgesehen. Maßnahmeträger wird der Heimatverein Lohe e.V. sein und seitens der Stadt wird eine Zuwendung gezahlt. Nach derzeitigem Stand werden Aufwendungen in Höhe von maximal 45.000 € entstehen, eine Kostenoptimierung wird erarbeitet. Bei einer Förderung aus Dorferneuerungsmitteln mit bis zu 70 % wird die Stadt voraussichtlich höchstens 15.000 € aufzuwenden haben. Weitere 10.000 € stehen für allgemeine Planungen zur Verfügung, die ggfls. zu 50 % förderfähig sind.

511.020 - Dorfentwicklung Klosterholte, Lotten u.a.

Für dieses Dorfentwicklungsverfahren wurde ein Förderantrag für das Dorfgemeinschaftshaus in Klosterholte gestellt. Sofern eine Bewilligung der Fördermittel erfolgt, soll die Maßnahme in 2026/2027 umgesetzt werden. Dementsprechend sind für die Jahre 2026 (125.000 €) und 2027 (120.000 €) fast gleiche Einnahme- und gleiche Ausgabeansätze (250.000 €) gebildet worden. In diesen Ansätzen sind auch Mittel für allgemeine Planungen im Zuge der Dorfentwicklung eingerechnet.

511.030 - StadtumbauPlanung

Es werden pauschal 20.000 € veranschlagt, um weitere Maßnahmen aus dem Stadtumbau in den Folgejahren voranbringen zu können. Mögliche Fördermittel für den Planungsaufwand in Höhe von rd. 13.000 € stehen gegenüber, wobei zusätzliche Einnahmen aus der Abrechnung der bisherigen Stadtsanierungsmaßnahmen durch die von den Anliegern zu zahlenden Ausgleichsbeträge in Höhe von rd. 187.000 € erwartet werden.

Wasserturm

Bereits 2025 wurden für die Sanierung des Wasserturmes Planungskosten mit 25.000 € und mögliche Fördergelder in Höhe von 10.000 € vorgesehen. Dieses Projekt konnte aber noch nicht abgeschlossen werden, so dass für 2026 eine erneute Veranschlagung erfolgt.

Bahnhof

Im Zuge des Stadtumbaus soll eine Sanierung und ggf. Erweiterung des Gebäudekomplexes angemeldet werden, auch mit dem Ziel, dass die Barrierefreiheit gesichert wird und das Dachgeschoss adäquat genutzt werden kann. Für das Jahr 2025 wurden zunächst Planungskosten in Höhe von 50.000 € eingestellt, bei möglichen Fördergeldern von 30.000 €. Eine erste Fachbetrachtung ist in 2025 erfolgt und in 2026 sollen weitere detaillierte Planungen vorgenommen werden. Dementsprechend werden erneut, wie bereits 2025, die gleichen Ansätze berücksichtigt. In den Folgejahren sind in Einnahme und Ausgabe die zu erwartenden Baukosten vorbehaltlich der Gremienberatung eingestellt.

538.010 - Schmutzwasserkanal/Kläranlage allgemein

Für allgemeine unvorhersehbare investive Maßnahmen am Schmutzwasserkanalnetz werden für 2026 25.000 € veranschlagt. Der ausgewiesene Einnahmeansatz für Kanalbaubeiträge von 90.000 € wird aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken erwartet.

538.010 - Baugebiet Am Wall

Zur Erschließung des neuen Baugebietes Am Wall werden die Haushaltsmittel für den Schmutzwasserkanal mit 300.000 € im Jahr 2026 neu veranschlagt. Mit dem Verkauf von Baugrundstücken wird im Jahr 2026 gerechnet, so dass auf der Einnahmeseite 75.000 € Kanalbaubeiträge der Grundstückseigentümer und -erwerber gegenüberstehen.

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

Bei den jeweilig ausgewiesenen Einzahlungsansätzen handelt es sich um Beiträge für den Schmutzwasserkanal, die sich bei dem erwarteten Verkauf von Grundstücken in diesen Baugebieten ergeben. Für die Erstellung der Schmutzwasserkanalisation für die jeweiligen Bauabschnitte werden in Bückelte 115.000 €, in Lehrte 120.000 € und in Lohe 32.000 € vorgesehen.

541.010 - Allgemeiner Straßenbau

Für den allgemeinen Straßenbau wird ein pauschaler Haushaltsansatz in Höhe von 25.000 € gebildet. Diese Mittel sind für unvorhergesehene Straßenbauarbeiten vorgesehen. Auf der Einnahmeseite stehen 200.000 € an Erschließungsbeiträgen gegenüber. Diese werden vor allem aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken erwartet.

541.010 - Endausbau von Wohnstraßen

Für einen möglichen Endausbau werden im Jahr 2026 400.000 € veranschlagt. Diese Haushaltsmittel sind für den Ausbau von noch nicht festgelegten Straßenabschnitten vorgesehen. Anliegerbeiträge in Höhe von 250.000 € stehen gegenüber. Die Haushaltsmittel aus 2025 werden übertragen, um die damit angeschobenen Ausbauprojekte zu Ende zu führen.

541.010 - Baugebiet Am Wall

Aufgrund der veränderten Bauleitplanung hat sich die Erschließung für dieses Neubaugebiet weiter verzögert. Die Kosten für den Straßenbau werden für 2026 mit 1.600.000 € neu veranschlagt. Es wird im Jahr 2026 von ersten Grundstücksverkäufen ausgegangen, so dass Erschließungsbeiträge für Straßenbau und Regenwasserkanal in Höhe von 500.000 € angesetzt werden. Enthalten sind die Zahlungen der privaten Grundstückseigentümer in dem Baugebiet.

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

Die jeweiligen Einnahmeansätze berücksichtigen die Einnahmen aus den Erschließungsbeitragsvorausleistungen bzw. den Erschließungsbeiträgen im Rahmen des Verkaufes von Baugrundstücken. Für die Erschließung (Straße und Regenwasserkanal) von Bauabschnitten werden in Bückelte 125.000 €, in Lehrte 380.000 € und in Lohe 50.000 € berücksichtigt. Für Lehrte entsteht im Vergleich zu den anderen Ortschaften ein deutlich höherer Aufwand aufgrund der notwendigen Geländeanhebung.

541.010 - Wirtschaftswege

Für den Ausbau von Wirtschaftswegen werden als Aufwand 190.000 € und als Ertrag aus Anliegerbeiträgen 135.000 € erwartet. Ausgebaut werden soll die Straße -Rischenschlag-. Eine entsprechende Anwohnergemeinschaft hat in 2025 stattgefunden.

545.020 - Straßenbeleuchtung

Es werden pauschal 30.000 € für die Erweiterung und Erneuerung von Beleuchtungskörpern vorgesehen.

546.010 - Ablösung Kfz-Einstellplätze

Der Einzahlungsansatz für die Ablösung von Kfz-Einstellplätzen wird für 2026 auf 10.000 € festgelegt.

552.030 - Hochwasserschutz

Vor dem Hintergrund der Hochwassersituation zum Jahreswechsel 2023/2024 sollen Maßnahmen für die Optimierung des Hochwasserschutzes ergriffen werden. Für den Bereich Plesse wurden in 2025 100.000 € eingeplant. Die beabsichtigte Maßnahme konnte jedoch noch nicht umgesetzt werden. Für 2026 soll diese Maßnahme unter Einbindung weiterer Kanalbauarbeiten im dortigen Bereich zum Tragen kommen. Hierfür werden 200.000 € vorgesehen.

555.010 - Städtische Forsten

Für Aufforstungen im Zusammenhang mit Kompensationsmaßnahmen wird für 2026 wieder ein pauschaler Haushaltsansatz von 40.000 € gebildet.

555.010 - Waldumbau

Die Stadt Haselünne ist Eigentümerin von rd. 300 ha Waldflächen. In der Vergangenheit haben diese Wälder aufgrund der Trockenheit in den Sommermonaten und des Befalls mit Borkenkäfern u.a. Schädlingen erhebliche Schäden genommen. Die Verwaltung hat daraufhin in Zusammenarbeit mit dem Bezirksförster und dem Forstamt Ankum ein Konzept für einen klimaresilienten Wald erarbeitet, nach dem Waldumbaumaßnahmen in einzelne Maßnahmepakete aufgesplittet und detailliert bewertet werden. Hierdurch kann eine deutlich bessere Aufwertung des Waldumbaus erfolgen, so dass die Stadt Haselünne nun zusätzliche Kompensationsmaßnahmen auf eigenen Waldflächen umsetzen kann und dadurch auch einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Für die Fortsetzung der Maßnahmen werden 2026 wieder 150.000 € veranschlagt. Aus dem Kommunalinvestitionsförderprogramm des Bundes können 150.000 € als Zuwendung vorgesehen werden.

561.020 - Klimaschutz, Windenergie

Im Zuge der Neuaufstellung des RROP durch den Landkreis Emsland für den Teilabschnitt Windenergie hat die Stadt Haselünne die Möglichkeit erhalten, auf ihren eigenen Waldflächen im Lotter Feld 3 Windkraftanlagen zu errichten. Aktuell werden die vorbereitenden Untersuchungen für eine Bauantragstellung durchgeführt und zur Deckung der damit verbundenen Planungsleistungen werden zunächst 300.000 € in den Haushalt eingestellt. Parallel wird geprüft und ist noch zu entscheiden, ob seitens der Stadt Haselünne eine Projektierungsgesellschaft gegründet wird, um die Investitionsaufwendungen und das betriebliche Risiko aus dem Kernhaushalt auszulagern. Sofern eine Auslagerung erfolgt oder die Projektierung einem Dritten übergeben wird, wird die Stadt Erträge in Höhe der Aufwendungen erzielen. Dementsprechend sind jeweils für Ertrag und Aufwand 300.000 € berücksichtigt. Aus den verfügbaren Mitteln kann auch die Kapitaleinlage für eine mögliche Gesellschaft finanziert werden.

571.010 - Industriegebiete

Ein allgemeiner Haushaltsansatz von 15.000 € wird vorsorglich für kleinere Maßnahmen und die eventuelle Planung von Vorhaben in den Folgejahren gebildet.

571.010 - Gewerbegebiet Stadtmark

Nach Abschluss der Bauleitplanung wird in der Stadtmark ein neues Gewerbegebiet zur Größe von rd. 10 ha ausgewiesen. Die Erschließungskosten in Höhe von insgesamt 1.250.000 € wurden bzw. werden für die Jahre 2025 und 2026 veranschlagt. Es wird von einer 50%igen Zuwendung aus Wirtschaftsförderungsmitteln des Landkreises Emsland ausgegangen.

571.020 - Gigabitausbau

Der Landkreis Emsland setzt gemeinsam mit seinen kreisangehörigen Kommunen auf einen flächendeckenden Glasfaserausbau. Im Rahmen des nunmehr letzten Erschließungsbereiches der sogenannten „Grauen Flecken“ erfolgt der Glasfaserausbau nach Einwerbung der entsprechenden Fördermittel vom Bund und dem Land in 2026 und 2027. An den nicht durch Fördermittel gedeckten Aufwendungen hat sich die Stadt Haselünne für die noch in ihrem Gebiet befindlichen „Grauen Flecken“ mit insgesamt 150.000 € zu beteiligen. Dieser Betrag wird auf die Haushaltsjahre 2026 und 2027 zu gleichen Teilbeträgen zu leisten sein. Dementsprechend werden für 2026 75.000 € vorgesehen.

573.010 - Bauhof, allgemein + PV-Anlage

20.000 € sind pauschal für Anschaffungen im Wert von über 1.000 € ohne USt. oder andere unvorhergesehene Investitionen eingeplant. Des Weiteren ist eine Photovoltaikanlage für 35.000 € eingeplant.

573.010 - Bauhof, Fahrzeuge + Geräte

Folgende Anschaffungen sind für den städtischen Bauhof vorgesehen:

- Diesel-Aufsitzmäher, Preis: 25.000 €
- Schlepper-Anbaueckenschere/-mulcher, Preis: 36.000 €
- Gebr. Hoflader; Preis: 10.000 €
- Wegehobel/-gräder gezogen, Preis: 16.000 €

Für den alten Aufsitzmäher wird noch ein Ertrag in Höhe von 5.000 € erwartet.

573.060 – Stadthalle, Mobiliar, Geländer, Boxen

Im Zuge der sicherheitstechnischen Überprüfung durch den GUV Hannover wurde festgestellt, dass nun doch der Aufgang zur Bühne rechts und links mit einem Handlauf zu versehen ist. Der Aufwand beträgt ca. 7.000 € bis 8.000 €. Weiterhin sollen zur Verbesserung der Akustik zwei weitere Lautsprecherboxen im vorderen Bereich der Stadthalle (Stirnwand zum Foyer) installiert werden, Aufwand ca. 4.500 €. Weiterhin ist die Erneuerung des Gestühls sowie die Anschaffung weiterer Tische vorgesehen. Der Aufwand wird hier mit 18.000 € erwartet. Somit wird ein Ansatz in Höhe von 30.000 € berücksichtigt.

575.010 – Weihnachtsmarkthütten, Anschaffung

Die derzeitigen Weihnachtsmarkthütten sind zum Teil in die Jahre gekommen und der Aufbau erfordert immer mehr Aufwand. Für 2026 sind Haushaltsmittel eingeplant, um ggfls. 10 neue klappbare Holz-Weihnachtshütten/Markthütten zu erwerben. Eine einzelne Hütte kostet ca. 8.400 €. Somit ergibt sich ein Aufwand in Höhe von 84.000 €. Zur Finanzierung soll eine Leader-Förderung in 2026 eingeworben werden, die sich ggfls. auf 50 % beläuft, so dass auf der Einnahmeseite 42.000 € eingeplant werden.

7. Zusammenfassung des Abschlusses des Finanzhaushaltes

H a u s h a l t 2 0 2 6	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	33.234.100		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		32.305.600	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit			928.500
Summe Einzahlungen für Investitionen	7.473.100		
Summe Auszahlungen für Investitionen		14.262.000	
Saldo Investitionstätigkeit			-6.788.900
Finanzmittel-Fehlbetrag			-5.860.400
Kreditaufnahme	6.660.400		
Tilgung		800.000	
Saldo Kredite (= Schuldenerhöhung)			5.860.400

Analyse des Finanzhaushaltes 2026

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2026 beläuft sich lt. Haushaltsplanung auf 928.500 €. Dieser Wert wird ermittelt, indem der Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt übertragen wird und die kassenunwirksamen Vorgänge entfallen. D.h. die Abschreibungen, Auflösungserträge aus Sonderposten, Zuführungen/Auflösungen der Rückstellungen und Deckungsreserve sind im Finanzhaushalt nicht mehr enthalten. Der genannte Überschuss wird zunächst zur Finanzierung der Tilgungen von 800.000 € im Jahr 2026 eingesetzt. Die verbleibenden 128.500 € stehen zur Mitfinanzierung der Investitionen zur Verfügung. Im Investitionsprogramm 2026 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 14.262.000 € vorgesehen. Neben dem Überschuss aus dem Ergebnishaushalt sollen diese Maßnahmen anteilig durch Grundstücksverkäufe, Erschließungs- und Anliegerbeiträge sowie Zuwendungen in Höhe von 7.473.100 € finanziert werden. Dies bedeutet innerhalb der Investitionstätigkeit eine Finanzierung von ca. 52%. Berücksichtigt man auch den Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (./. Tilgungen), ist die Finanzierung der Investitionen 2026 zu ca. 53% aus Eigenmitteln einschl. Grundstückserlösen, Beiträgen sowie Zuwendungen möglich. Der sich aus der Verwaltungs- und Investitionstätigkeit ergebende Finanzmittelfehlbetrag beträgt für 2026 5.860.400 €; bei dieser Summe handelt es sich gleichzeitig um die geplante Neuverschuldung. Der Kreditbedarf 2026 ergibt sich aus der Summe des Finanzmittelfehlbetrages und der zu veranschlagenden Tilgungen mit 800.000 € und beträgt demnach für 2026 6.660.400 €. Diese Kreditsumme ist lt. Haushaltsplan 2026 zur Finanzierung der Investitionen erforderlich, wenn es nicht bei den veranschlagten Summen noch zu Einsparungen oder Mehreinnahmen kommt und alle Maßnahmen wie geplant im Jahr 2026 zum Abschluss gebracht und abgerechnet werden. Auch eine Verbesserung im Ergebnishaushalt würde zu einer Reduzierung des Kreditbedarfs führen. Über die tatsächliche Aufnahme von Krediten wird im Verlauf des Haushaltsjahres entschieden. Die Auswirkungen auf die Verschuldung werden bei der Analyse des Schuldenstandes zum 31.12.2026 näher erläutert.

8. Ziele und Maßnahmen 2025 und 2026

In jedem Teilhaushalt sind die wesentlichen Produkte mit den dazugehörenden Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen zu beschreiben. Diese Ziele sollen zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Für das Haushaltsjahr **2025** wurden bei einzelnen Produkten Ziele konkretisiert; auf die Zielerreichung wird nachstehend näher eingegangen:

Fachbereich	Produkt	Ziel/Auftrag	Kurzbeschreibung
1	111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben	Neufassung der Verwaltungskostensatzung	Die Verwaltungskostensatzung wurde bislang nicht aktualisiert. Der Verwaltungsaufwand steht in keinem Verhältnis zu den erwarteten Mehrerträgen aus den Verwaltungskosten. Die Neufassung der Satzung ist dennoch weiterhin vorgesehen.
1	111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben	Einrichtung zusätzlicher Büroräume	Die zusätzlichen Büroräume im Untergeschoss des Rathauses wurden geschaffen und eingerichtet und in Betrieb genommen. Regeln für die Nutzung der Räume wurden aufgestellt.
1	111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben	Erweiterung der Digitalisierung	Es wurde im Rathaus eine interne Arbeitsgruppe Digitalisierung gebildet. Maßnahmen sind 2026 vorgesehen und Haushaltsmittel sind im Investitionsprogramm eingestellt. Schwerpunkt ist die Einrichtung einer allgemeinen Schriftgutverwaltung.
1	612.010 Allgemeine Finanzwirtschaft	Erwirtschaftung von Zinserträgen	Die Möglichkeiten (Geldmarktsparen, Kündigungsgeld, Festgeld) wurden weiter verfolgt. Der im Haushalt 2025 erwartete Gesamtzinsertrag wird mindestens erzielt.
2	111.070 Personalservice	Einführung eines Bewerbermanagements	Der zu erwartende Nutzen steht nicht im Verhältnis zum finanziellen Aufwand. Aufgrund dessen wurde kein digitales Bewerbermanagement eingeführt.
2	211.010 Grundschulen	Inbetriebnahme der Grundschule Am Sportzentrum	Die in den Zuständigkeitsbereich des Schulträgers fallenden sachlichen und personellen Voraussetzungen wurden erfüllt, sodass der Schulbetrieb an der Grundschule Am Sportzentrum zum Schuljahr 2025/26 aufgenommen werden konnte.
2	216.010 Bödiker Oberschule	Schulhofgestaltung bei der Bödiker Oberschule	Seitens der Schulgemeinschaft gibt es erste Überlegungen für eine in Teilen attraktivere Schulhofgestaltung. Die Planungen sollen 2026 intensiviert und zur Beratung den städtischen Gremien vorgelegt werden.
3 / 1	121.010 Wahlen	Durchführung der Bundestagswahl	Die Bundestagswahl wurde trotz der stark verkürzten Vorbereitungszeit erfolgreich durchgeführt.
3	122.010 Bürger- und Standesamt	Anschaffung eines Aufnahmesystems	Das Aufnahmesystem PointID ist erfolgreich eingeführt worden. Bürgerinnen und Bürger haben nunmehr seit Mitte des Jahres 2025 die Möglichkeit biometrische Passbilder für das Pass- und Ausweiswesen für die digitale Verarbeitung im Rathaus anfertigen zu lassen.

4	312.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Einführung der digitalen Sozialakte	Im März 2025 wurde die digitale Sozialakte eingeführt. Für die Leistungssachbearbeiter stellt dies eine große Umstellung dar, da jedes Dokument z.B. zu einem Neuantrag eingescannt und entsprechend beschriftet in die Sozialakte eingepflegt werden muss. Da die Technik tlw. nicht ausgereift bzw. die Serverkapazitäten beim Landkreis Emsland nicht ausreichend waren, kam bzw. kommt es immer wieder zum Ausfall der digitalen Akte.
4	362.100 Jugendarbeit	Übernahme des offenen Jugendtreffs	Sei Juni 2025 wird der offene Jugendtreff KELLA von Frau Hüttner geführt. Es werden wieder regelmäßig Öffnungszeiten und verschiedene Sonderveranstaltungen angeboten.
5	511.020 Dorfentwicklung	Erweiterung Sportgelände bei der Kleinfeldturnhalle	Der Bewilligungsbescheid für die Erweiterung des Gebäudes der Kleinfeldturnhalle im Sportzentrum Haselünne ist am 13.08.2025 bei der Stadt Haselünne eingegangen. Die Planungsleistungen wurden unmittelbar nach Eingang des Förderbescheides ausgeschrieben und vergeben. Die Planungen hierzu laufen planmäßig. Eine Bauumsetzung im Jahr 2025 war nicht möglich, da der Bewilligungsbescheid erst in der zweiten Jahreshälfte 2025 erteilt wurde.
5	511.030 Stadtumbau	Parkplatz am Bahnhof	Das Gebäude der ehemaligen Gaststätte „Bahnhofstraße 8“ wurde abgerissen. Die Bauarbeiten für die Neuanlegung des Parkplatzes werden bis zum Ende des Jahres 2025 abgeschlossen.
5	541.010 Stadtstraßen	Endausbau von Wohnstraßen	Im Jahr 2025 wurde der Planungsauftrag für den Endausbau der Straßen „Sudetenring“ und „Höwelkamp“ ausgeschrieben und vergeben. Die Planungsleistungen werden Ende 2025 abgeschlossen sein, sodass eine Ausschreibung und Umsetzung der Maßnahmen für das Frühjahr 2026 vorgesehen sind.
5	546.010 Parkeinrichtungen	Parkplatz am See	Der Parkplatz am See wurde planmäßig hergerichtet. Der Verwendungsnachweis für die LEADER-Förderung der Maßnahme wurde vorgelegt.

Für das Haushaltsjahr 2026 werden folgende Ziele/Maßnahmen festgelegt:

Fachbereich	Produkt	Ziel/Auftrag	Kurzbeschreibung
1	111.010 Gemeindeorgane	Wechsel der Legislaturperiode	Am 01.11.2026 beginnt die neue Legislaturperiode. Alle dazu erforderlichen rechtlichen Vorgaben sind umzusetzen. Die konstituierende Ratssitzung ist vorzubereiten. Daneben sind zum Ende der Legislaturperiode die Ratsfahrt sowie Ehrungen und Verabschiedungen zu organisieren.

1	111.050 Zentrale Ver- waltungsaufgaben	Erweiterung der Digitalisierung	Im ersten Quartal 2026 ist eine Vorstellung einer möglichen allgemeinen Schriftgutverwaltung vorgesehen. Diese ist Schwerpunkt der weiteren Digitalisierung im Rathaus. Nach Auswahl eines Systems ist dieses durch die Arbeitsgruppe Digitalisierung zu entwickeln. Die Einführung ist für das Jahr 2027 vorgesehen.
2	111.120 Arbeitssicherheit und Gesundheits- schutz	Einführung eines Unter- weisungsmanagements	Durch die Einführung von digitalen Lernplattformen soll eine umfassende Unterweisung und rechtssichere Dokumentation sichergestellt werden.
2	211.010 Grundschulen	Schulhofgestaltung bei der Grundschule Flechum sowie Entwässerung des Umfeldes	Der Schulhof der Grundschule Flechum soll neu gestaltet werden. Die Planung und Umsetzung sind für 2026 vorgesehen.
2	365.010 Kindertagesstätten	Sprachbildung und Sprachförderung	Es sollen Zuwendungen zur Unterstützung, Weiterentwicklung und Verstetigung von Angeboten der Sprachbildung und Sprachförderung eingeworben werden.
3 / 1	121.010 Wahlen	Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahl	Die Kommunalwahl findet am Sonntag, 13.09.2026, statt. Eine Kommunalwahl bedeutet gegenüber anderen Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtagswahl) erhöhten verantwortungsvollen und intensiven Aufwand. Im Jahr 2026 insbesondere wegen des zeitgleich stattfindenden Korn- und Hansemarktes. Und für den Fachbereich Bürgerservice und Ordnung in Anbetracht der neu einzuführenden Software.
3	122.010 Bürger- und Standesamt	Anschaffung einer neuen Software	Im Jahr 2026 soll eine neue Software angeschafft werden. Es handelt sich um das zentrale Fachverfahren VOIS/MESO. Alle wichtige Aufgaben wie z.B. Melde-register, Ausweiswesen, Wahlbearbeitung sowie die gesetzlich vorgeschriebene Datenübermittlung sind davon betroffen. Es ist eine umfangreiche Datenmigration durchzuführen sowie eine intensive Schulung der Mitarbeitenden notwendig. Eine besondere Herausforderung ist hierbei die bevorstehende Kommunalwahl am 13.09.2026.
4	312.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Umsetzung rechtliche Vorgaben Digitale Antragstellung	Umsetzung der neuen rechtlichen Vorgaben im SGB II (Grundsicherung) Anwendung der digitalen Antragstellung im SGB II nach Vorgaben des Landkreises Emsland
4	315.010 Senioren, ehren- amtliche Tätigkeit	Messe für Senioren	Durchführung einer Messe für Senioren und weitere Interessierte

5	126.010 Freiwillige Feuerwehr	Neubau des Feuerwehrgebäudes	Im Jahr 2025 konnte die Verwaltung die Grundstücksangelegenheiten für die Arrondierung eines neuen Grundstücks für die Errichtung eines neuen Feuerwehrgebäudes abschließen. Die Bauleitplanung für die Schaffung der baurechtlichen Voraussetzungen hierfür laufen. Die Planungsleistungen für die Neuerrichtung des Feuerwehrhauses sollen im Jahr 2026 ausgeschrieben werden. Sobald die Baugenehmigung erteilt ist, soll mit den Bauarbeiten für das neue Feuerwehrhaus begonnen werden. Diese werden in den Jahren 2027/2028 abgeschlossen.
5	511.020 Dorfentwicklung	Dorfentwicklung Klosterholte/Lotten und andere	Im Zuge der Dorfentwicklungsmaßnahme Klosterholte und andere soll das Dorfgemeinschaftshaus Klosterholte umgebaut und saniert werden. Ein entsprechender Förderantrag ist gestellt worden. Im Laufe des Jahres 2026 wird mit einer Bewilligung zur Umsetzung der Maßnahme gerechnet. Nach Erteilung des Bewilligungsbescheides sind die Planungsleistungen für das Gebäude und für das Umfeld zu beauftragen, damit die Umbaumaßnahme im Jahr 2027 umgesetzt werden kann.
5	538.010 Schmutzwasser- kanal 541.010 Straßenbau	Erschließung des Baugebietes „Am Wall“	Die Bauleitplanung für das Wohnbau-gebiet „Am Wall“ sowie der Vertrag über die Umlegung der Baugrundstücke sind im Jahr 2025 zum Abschluss gebracht worden. Im Jahr 2026 sollen die Erschließungsanlagen hergerichtet werden, damit die Grundstücke zum Verkauf angeboten werden. Hierzu sind die Erschließungsanlagen zu planen, auszuschreiben, zu vergeben und umzusetzen.

9. Entwicklung der Jahre 2027 bis 2029

In den nachstehenden Tabellen ist die voraussichtliche Entwicklung der Finanzhaushalte der Jahre 2027 bis 2029 dargestellt. Hierbei handelt es sich um Planungswerte, die in den nächsten Jahren immer wieder der tatsächlichen Entwicklung anzupassen bzw. unter Berücksichtigung der Ratsbeschlüsse fortzuschreiben sind. Dabei haben die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung und der Kapitalmarkt wesentlichen Einfluss.

H a u s h a l t 2 0 2 7	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	34.890.300		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		33.317.800	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit			1.572.500
Summe Einzahlungen für Investitionen	4.669.900		
Summe Auszahlungen für Investitionen		10.711.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit			-6.041.100
Finanzmittel-Fehlbetrag			-4.468.600
Kreditaufnahme	5.318.600		
Tilgung		850.000	
Saldo Kredite (= Schuldenerhöhung)			4.468.600

H a u s h a l t 2 0 2 8	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	36.031.200		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		34.467.000	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit			1.564.200
Summe Einzahlungen für Investitionen	3.986.300		
Summe Auszahlungen für Investitionen		5.815.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.828.700
Finanzmittel-Fehlbetrag			-264.500
Kreditaufnahme	1.164.500		
Tilgung		900.000	
Saldo Kredite (= Schuldenerhöhung)			264.500

H a u s h a l t 2 0 2 9	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	37.299.000		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		35.711.500	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit			1.587.500
Summe Einzahlungen für Investitionen	2.513.000		
Summe Auszahlungen für Investitionen		3.005.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit			- 492.000
Finanzmittel-Überschuss			1.095.500
Kreditaufnahme	0		
Tilgung		900.000	
Saldo Kredite (= Schuldenreduzierung)			195.500

10. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand der Stadt Haselünne hat sich seit dem Jahr 2009 wie folgt entwickelt:

Stand am 31.12.	Einwohner 31.12.	Schuldenstand	je Einw.
2009	12.861	8.233.165	640
2010	12.741	8.795.206	690
2011	12.375	9.215.299	745
2012	12.390	7.145.260	577
2013	12.448	5.775.367	464
2014	12.504	6.097.807	488
2015	12.656	7.910.906	625
2016	12.728	8.732.957	686
2017	12.847	7.990.338	622
2018	12.914	7.824.545	606
2019	13.029	7.325.949	562
2020	13.141	7.792.004	593
2021	13.196	7.302.876	553
2022	13.552	8.737.656	645

Stand am 31.12.	Einwohner (stat.Zahl) 31.12.	Schulden- Stand	je Einw.
2023	13.509	11.278.717 €	835
2024	13.527	12.550.953 €	928
möglich nach Haushalt:			
2025	13.527	18.778.953 €	1.388
voraussichtlich:			
2025	13.527	16.439.785 €	1.215
möglich nach Haushalt:			
2026	13.527	24.639.353 €	1.821
voraussichtlich:			
2026	13.527	22.300.185 €	1.649
2027	13.527	26.768.785 €	1.979
2028	13.527	27.033.285 €	1.998
2029	13.527	26.837.785 €	1.984

Für die Jahre 2026 bis 2029 sind zusätzlich die Soll-Zahlen aufgeführt, die in den folgenden Haushaltsplänen fortgeschrieben werden.

Analyse des Schuldenstandes am 31.12.2026:

Der Ist-Schuldenstand am 31.12.2025 wird ca. 16,4 Mio. € betragen. Dieser Schuldenstand wird sich in etwa ergeben, wobei noch abzuwickelnde Darlehensaufnahmen berücksichtigt sind. Dieser Schuldenstand ist Grundlage für die Ermittlung des Schuldenstandes zum 31.12.2026.

Zum Haushaltsjahr 2025:

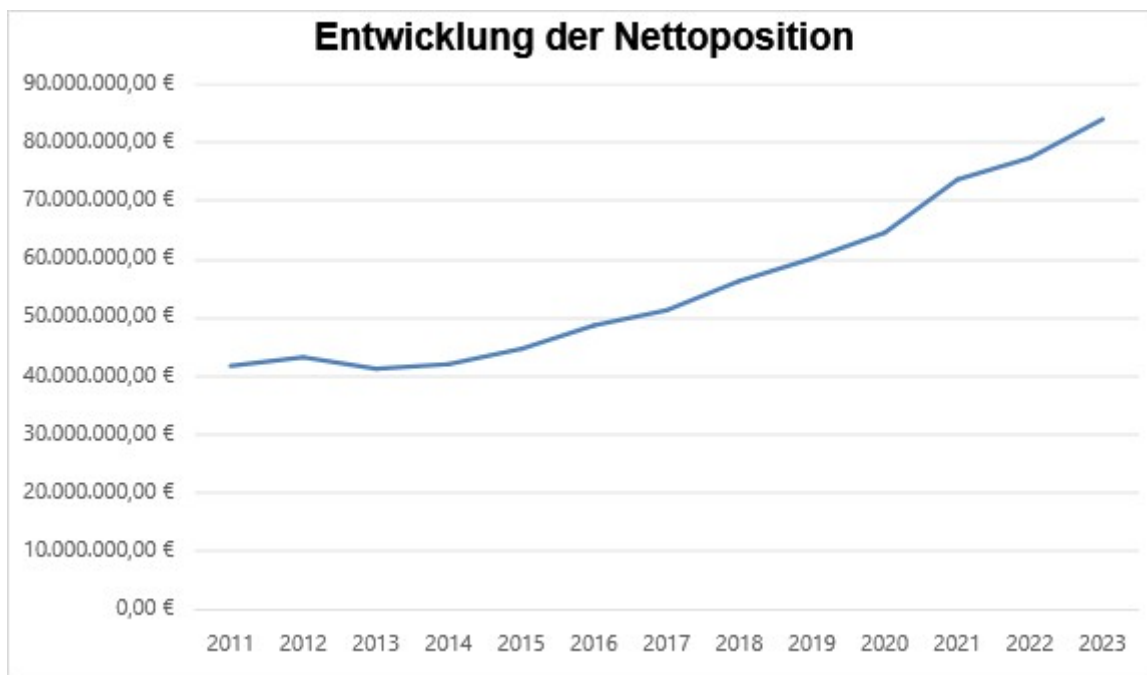
Die Kreditermächtigung laut Haushaltssoll beläuft sich auf 7.028.000 € und in der Haushaltsplanung war für den 31.12.2025 ein Schuldenstand von ca. 25,6 Mio. € kalkuliert worden. Im Haushaltsjahr 2025 sind bis zum 12.11.2025 Kreditaufnahmen in Höhe von 2.900.714 € erfolgt. Es handelt sich um ein Darlehen am allgemeinen Kreditmarkt und gewährten Abschlägen aus der Kreisschulbaukasse. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2025 noch ca. 2,2 Mio. € Darlehensmittel benötigt werden, die sich auf den allgemeinen Kreditmarkt und die Kreisschulbaukasse aufteilen werden. Die gute Entwicklung der Steuereinnahmen und auch die Tatsache, dass Investitionsmittel für 2026 neu veranschlagt werden, führen dazu, dass die Kreditermächtigung 2025 nicht in vollem Umfang ausgeschöpft werden braucht. Mit Berücksichtigung der Tilgungen von ca. 686.000 € und Tilgungen im Rahmen von Umschuldungen von ca. 542.000 € errechnet sich der Schuldenstand am 31.12.2025 also mit ca. 16,4 Mio. €.

Zum Haushaltsjahr 2026:

Für das Haushaltsjahr 2026 beträgt die Plan-Neuverschuldung ca. 5,8 Mio. €, so dass sich für den 31.12.2026 ein voraussichtlicher Schuldenstand von ca. 22,3 Mio. € errechnet. Dieser Schuldenstand würde sich ergeben, wenn der Ergebnishaushalt erwartungsgemäß abschließt und die Investitionsmaßnahmen planmäßig bis zum Ende des Haushaltsjahres abgewickelt und hinsichtlich von Fördergeldern auch abgerechnet werden.

11. Entwicklung der Nettoposition

Gemäß § 6 KomHKVO soll im Vorbericht auch die Entwicklung der Nettoposition dargestellt werden. Die Nettoposition ist vergleichbar mit dem Eigenkapital und gliedert sich in die Positionen Basis-Reinvermögen, Rücklagen, Jahresergebnis und Sonderposten. Sie hat sich von 2011 bis 2023 wie folgt entwickelt:



Jahr	Nettoposition
2011	41.620.986,10 €
2012	43.088.029,99 €
2013	41.121.772,23 €
2014	41.906.419,59 €
2015	44.536.649,77 €
2016	48.549.899,38 €
2017	51.133.424,49 €
2018	56.146.226,13 €
2019	59.989.553,09 €
2020	64.409.404,66 €
2021	73.499.326,18 €
2022	77.223.208,20 €
2023	83.837.632,05 €

II. Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 wurde vom Rat der Stadt Haselünne in der Sitzung am 12.12.2024 verabschiedet. Der Haushalt 2025 schließt planmäßig wie folgt ab:

	Haushalt 2025
1. Ergebnishaushalt	
1.1 ordentliche Erträge	33.409.200 €
1.2 ordentliche Aufwendungen	34.209.200 €
1.3 außerordentliche Erträge	600.000 €
1.4 außerordentliche Aufwendungen	10.000 €
2. Finanzhaushalt	
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.863.400 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.520.100 €
2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.003.600 €
2.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.574.900 €
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.578.000 €
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.350.000 €
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- Einzahlungen des Finanzhaushaltes	47.445.000 €
- Auszahlungen des Finanzhaushaltes	47.445.000 €

III. Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde vom Rat der Stadt Haselünne in der Sitzung am 14.12.2023 verabschiedet. Der Haushalt 2024 schließt planmäßig wie folgt ab:

	Haushalt 2024
1. Ergebnishaushalt	
1.1 ordentliche Erträge	31.015.000 €
1.2 ordentliche Aufwendungen	31.355.000 €
1.3 außerordentliche Erträge	700.000 €
1.4 außerordentliche Aufwendungen	10.000 €
2. Finanzhaushalt	
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.560.000 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.053.500 €
2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.355.800 €
2.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.040.000 €
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.377.700 €
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.200.000 €
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- Einzahlungen des Finanzhaushaltes	49.293.500 €
- Auszahlungen des Finanzhaushaltes	49.293.500 €

a) Ergebnisrechnung 2024

Die Fertigstellung der Ergebnisrechnung 2024 ist in Arbeit, so dass anschließend der Rechenschaftsbericht erstellt werden kann. Die für den Jahresabschluss relevanten Unterlagen werden danach dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Emsland übermittelt. Der Haushalt 2024 wird ein ausgeglichenes Ergebnis ausweisen mit Zuführungen zur ordentlichen und außerordentlichen Überschussrücklage.

b) Finanzrechnung 2024

Das vorläufige Ergebnis der Finanzrechnung ist nachstehend abgedruckt. In der abschließenden Finanzrechnung sind keine wesentlichen Abweichungen davon mehr zu erwarten.

Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres			2.320.783,41 €
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	34.206.603,37 €		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	28.713.546,87 €		
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit		5.493.056,50 €	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.653.149,53 €		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.400.577,66 €		
Saldo Investitionstätigkeit		-6.747.428,13 €	
Finanzmittelfehlbetrag		-1.254.371,63 €	
Kreditaufnahmen	3.369.150,00 €		
Tilgungen	2.096.913,05 €		
Saldo Finanzierungstätigkeit		1.272.236,95 €	
Finanzmittelbestand			17.865,32 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	615.662,19 €		
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	626.671,57 €		
Saldo haushaltsunwirksam			-11.009,38 €
Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres			2.327.639,35 €

c) Bilanz 2024

Nach Fertigstellung der Bilanz zum 31.12.2024 wird sie dem Rat im Rahmen der Vorlage des geprüften Jahresabschlusses 2024 bekanntgegeben.

d) Schulden 2024

Auf die Entwicklung der Schulden wurde in diesem Vorbericht bereits eingegangen. Nachrichtlich sei der Schuldenstand zum 31.12.2024 noch einmal angeführt:

Stand am 31.12.	Einwohner (stat.Zahl) 31.12.	Schulden- Stand	je Einw.
2024	13.527	12.550.953 €	928

IV. Bilanz 2023

Der Rat der Stadt Haselünne hat in der Sitzung am 09.10.2025 den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen und dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2023 die Entlastung erteilt. Zugleich wurden die Beschlüsse über die Ergebnisverwendung gefasst. Die Überschüsse des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnishaushaltes wurden den jeweiligen Überschussrücklagen zugeführt. Die Bilanz zum 31.12.2023 ist nachstehend aufgeführt.

Bilanz der Stadt Haselünne zum 31.12.2023

AKTIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	PASSIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	3.952.752,83	3.972.456,98	1. Nettoposition	77.223.208,20	83.837.632,05
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis Reinvermögen	21.272.196,79	21.272.220,61
1.2 Lizenzen	112.865,27	116.463,07	1.1.1 Reinvermögen	21.272.196,79	21.272.220,61
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.764.887,56	3.855.993,91	1.2 Rücklagen	17.941.698,42	25.927.435,63
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	10.084.991,87	16.376.325,33
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	75.000,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordl. Ergebnisses	7.856.706,55	9.551.110,30
			1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuw. für nicht abnutzb. Vermögensg.	0,00	0,00
2. Sachvermögen	87.746.999,77	97.583.378,41	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	7.951.200,18	11.187.996,32	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.355.100,39	34.814.152,14	1.3 Jahresergebnis	7.709.360,53	3.790.541,36
2.3 Infrastrukturvermögen	34.828.275,51	36.832.719,74	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3.1.1 Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG	0,00	0,00
2.5 Kunstegegenstände, Kulturdenkmäler	128.365,29	169.913,31	1.2.1.2 Sonstige Fehlbeträge	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.050.103,57	1.007.755,49	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.709.360,53	3.790.541,36
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	2.445.883,76	2.528.042,44	davon: Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(90.240,69 €)	(281.279,34 €)
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	30.299.952,46	32.847.434,45
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.988.071,07	11.042.798,97	1.4.1 Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	15.118.034,24	17.751.797,17
			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.130.455,43	4.939.435,39
3. Finanzvermögen	2.185.888,93	3.261.821,50	1.4.3 Gebührenaussgleich	355.980,07	79.603,39
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	282.328,93	282.328,93	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	9.212.571,88	9.609.370,41
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	10.040,23	10.064,05	1.4.6 Sonstige Sonderposten	482.910,84	467.228,09
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2. Schulden	10.585.563,38	15.412.681,52
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	8.737.656,92	11.278.716,55
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.286.464,33	1.814.167,95	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	187.553,11	658.076,39	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.737.656,92	11.278.716,55
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	248.680,75	323.136,99	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	170.821,58	174.047,19	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.928.167,44	2.320.783,41	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	686.829,98	798.537,43
			2.4 Transferverbindlichkeiten	51.220,23	75.664,22
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	797.581,97	763.721,36	2.4.1. Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke	51.220,23	75.664,22
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen f. Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.109.856,25	3.259.763,32
			2.5.1 Durchlaufende Posten	271.617,36	244.132,73
			2.5.1.1 Verrechnete MwSt.	0	0
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- u. Kirchensteuer	0	0,00
			2.5.1.3 sonst. durchl. Posten	271.617,36	244.132,73
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	214.438,00	269.237,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	242.456,68	2.470.842,30
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	381.344,21	275.551,29
			3. Rückstellungen	8.566.936,34	8.430.131,75

			3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	6.887.405,45	7.007.845,48
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	5.911.936,00	6.015.318,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	975.469,45	992.527,48
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	311.655,16	269.262,49
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	148.958,93	45.569,09
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener AbfalldPONien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	623.080,00	137.456,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährl. und anhängigen Gerichtsverf.	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	595.836,80	969.998,69
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	235.683,02	221.716,34
Bilanzsumme	96.611.390,94	107.902.161,66	Bilanzsumme	96.611.390,94	107.902.161,66

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre § 55 Abs. 4 KomHKVO

Haushaltsausgabereiste Investitionen

3.477.329,14 €

Summe

3.477.329,14 €

nachrichtlich:

gebuchte Stundungen

26.984,66 €

aufgestellt

Haselünne, den 11.06.2025

Sattelhau

(Fachbereich Finanzen)

Die Vollständigkeit und Richtigkeit
wird festgestellt:

Haselünne, den 11.06.2025

[Signature]

(Bürgermeister)

V. Beteiligungsbericht der Stadt Haselünne

Rechtliche Grundlagen

Die Stadt Haselünne hat gemäß § 151 NKomVG einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und Beteiligungen daran sowie kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Beteiligungsbericht enthält insbesondere Angaben über

1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen, d.h. ob und inwieweit
 - a. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
 - b. die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Kommune und zum voraussichtlichen Bedarf stehen und
 - c. der öffentliche Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO gehört der Beteiligungsbericht als Anlage zum Haushaltsplan, sofern er nicht bereits anderweitig veröffentlicht ist.

GbR der Kommunen der Landkreise Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim

Grunddaten

Es handelt sich um eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts.

Die Gesellschafteranteile belaufen sich auf 77.500 €.

Die Gesellschaft wurde am 15.12.1999 gegründet.

Gegenstand des Unternehmens/Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten eines Geschäftsanteils an der ITEBO GmbH mit Sitz in Osnabrück. Die ITEBO GmbH ist ein IT-Beratungs- und Systemhaus für den öffentlichen Sektor.

Beteiligungsverhältnisse

Der Gesellschaftsanteil der Stadt Haselünne beträgt ab 01.10.2018 = 2.344,93 € (= 3,03 %).

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Gesellschafter (31 Städte, Gemeinden und Samtgemeinden der Landkreise Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim)

Vorsitzender Gesellschafterversammlung: BGM Tobias Avermann (Gemeinde Bad Laer); **Stellvertreter:** SGBGM Matthias Lühn (Samtgemeinde Lengerich); **Geschäftsführer:** SGBGM Günter Oldekamp (SG Neuenhaus); **Stellvertreter:** SGBGM Matthias Lühn (SG Lengerich)

Beteiligung des Unternehmens

Die GbR ist mit 77.500 € am Stammkapital der ITEBO GmbH in Höhe von 300.000 € beteiligt. Der Anteil der GbR beträgt also 25,83 %.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Der Geschäftsverlauf kann dem Jahresabschluss der ITEBO GmbH entnommen werden.

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Haselünne

Der Haushalt der Stadt Haselünne wird durch das Ergebnis der ITEBO GmbH nicht berührt. Die Dienstleistungen der ITEBO GmbH werden nach tatsächlicher Inanspruchnahme aus dem Haushalt der Stadt Haselünne bezahlt.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor.

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG (KNN)

Grunddaten

Es handelt sich um eine Personenhandelsgesellschaft in der Rechtsform der GmbH & Co.KG. Die Gesellschaft wurde am 16.10.2013 gegründet mit dem Ziel der mittelbaren Beteiligung der Städte und Gemeinden des Verbandsgebietes an der EWE Netz GmbH.

Gegenstand des Unternehmens/Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die EWE AG und die Netzgesellschaft streben eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Kommunen in der Ems-Weser-Elbe-Region zur Sicherung und Stärkung eines auf künftig effektiven, stabilen, leistungsfähigen, kosteneffizienten und umweltverträglichen Netzbetriebes im Netzgebiet an. Zu diesem Zweck wurde ausgewählten niedersächsischen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden die Möglichkeit eingeräumt, sich über die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG an der Netzgesellschaft zu beteiligen. Die Stadt Haselünne verfolgt mit ihrer Beteiligung das Ziel, den Ausbau der kommunalen Infrastruktur voranzutreiben und eine hohe Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Organisation – Beteiligungsverhältnisse

Komplementärin der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG (KNN) ist die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH. Die Stadt Haselünne hat einen Gesamtbetrag von 249.984 € für die Beteiligungsgesellschaft aufgebracht. Diese Summe setzt sich zusammen aus einem Kommanditanteil von 5.425 € sowie einem Agio in Höhe von 244.559 €. Damit

verfügt die Stadt über einen Anteil von 0,818 % an der KNN. Die Stadt Haselünne hat im Jahr 2018 von ihrem Recht des Erwerbs zusätzlicher Anteile keinen Gebrauch gemacht. Die Stadt Haselünne wird vertreten durch Bürgermeister Werner Schräer und Erster Stadtrat Martin Pohlmann.

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Nach der Umsetzung der Zweiten Beteiligungsphase im Jahr 2018 sind 123 Kommunen aus Niedersachsen unmittelbar oder mittelbar über kommunale Tochtergesellschaften an der KNN KG beteiligt und alle Kommunen haben einen Gewinnanspruch für ein vollständiges Geschäftsjahr.

Geschäftsführung

Herr Michael Kurz (Bürgermeister Stadt Brake), geschäftsansässig Cloppenburger Str. 302, 26133 Oldenburg

Herr Markus Honnigfort (Bürgermeister Stadt Haren), geschäftsansässig Cloppenburger Str. 302, 26133 Oldenburg

Beteiligung des Unternehmens

Die Anschaffungskosten für die Beteiligung an der EWE NETZ GmbH betragen zum 31.12.2020 unverändert zum Vorjahr 77,5 Mio. €, welches einer Anteilsquote von rd. 4,1 % an der EWE NETZ GmbH entspricht.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Der Geschäftsverlauf kann dem Jahresabschluss der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG entnommen werden. Der HGB-Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 wurde festgestellt.

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Haselünne

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

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor.

Wohnungsbaugenossenschaft Hasetal eG

Grunddaten

Es handelt sich um eine eingetragene Genossenschaft. Die Gründungsversammlung war am 19.05.2016.

Gegenstand des Unternehmens/Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder sowie deren sozialer und kultureller Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Gegenstand des Unternehmens ist der Bau, Betrieb und die Verwaltung von Wohnungen und Häusern zur Vermietung. Die Wohnungen sollen vorrangig Personen mit dringendem Wohnungsbedarf im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus zur Verfügung gestellt werden.

Organisation/Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Haselünne hat 60 Geschäftsanteile mit jeweils 500,-- € und somit insgesamt 30.000 € im Jahr 2016 in die Genossenschaft eingebracht.

Besetzung der Organe

Aufsichtsrat (Stand: 07.11.2025)

Bürgermeister Werner Schräer, Stadt Haselünne (Vorsitzender)
 Oliver Pohl, Volksbank Haselünne eG (stellv. Vorsitzender)
 Edeltraud Landwehr, Kath. Kirchengemeinde St. Vincentius Haselünne
 Johannes Dieker, Bürgermeister Gemeinde Dohren
 Hans Böskes, Bürgermeister Gemeinde Herzlake
 Rudolf Völker, Bürgermeister Gemeinde Lähden
 Sascha Willoh, Verein „Bürger für Bürger – 5 Viertel und eine Wiek e.V.“
 Frank Bertke, Volksbank Lönningen
 Burkhard Sibbel, Stadt Lönningen

Vorstand

Susanne Brundirs, Volksbank Haselünne eG
 Annette Sabelhaus, Stadt Haselünne

Beteiligung des Unternehmens

Die Wohnungsbaugenossenschaft ist seit dem 22.05.2023 Mitglied der Volksbank Haselünne eG mit 100 Geschäftsanteilen à 55,-- €, somit insgesamt 5.500 €.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Das Geschäftsjahr der Genossenschaft ist das Kalenderjahr (01.01. bis 31.12.). Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2024 ist noch nicht erfolgt, da der Genossenschaftsverband Weser-Ems zum Zeitpunkt der Aktualisierung dieses Beteiligungsberichtes das entsprechende Ergebnis noch nicht mitgeteilt hat. Eine Mitgliederversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2024 wird anberaumt, sobald das Ergebnis des Genossenschaftsverbandes Weser-Ems vorliegt.

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Haselünne

Auf die Beteiligung der Stadt Haselünne im Rahmen der Gründung wurde bereits eingegangen. Eine Dividende wurde noch nicht ausgezahlt.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor.

Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer (BADK), Freiwilliger Klärschlammfonds

Grunddaten:

Beim freiwilligen Klärschlammfonds handelt es sich um eine für einen bestimmten Zweck gebildete Vermögensreserve. Die BADK verwaltet den Fonds seit seiner Gründung im Jahr 1990. Der Freiwillige Klärschlammfonds der Kommunen verfügt

Ende des Jahres 2011 bei 914 Mitgliedern über ein unmittelbar vorhandenes Fondsvermögen von ca. 28 Mio. €.

Gegenstand des Unternehmen

Über den privatwirtschaftlich organisierten Klärschlammfonds werden Haftungsrisiken für die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlämmen abgedeckt, welche für den Klärschlammherzeuger bestehen. Die beteiligten Kommunen und kommunalen Einrichtungen zahlen in den Fonds Beiträge ein, die dazu dienen, Schäden der Landwirte aus der landwirtschaftlichen Verwertung von Klärschlämmen auszugleichen, die der Landwirt nicht über Schadensersatzansprüche erstattet bekommen kann.

Beteiligungsverhältnisse

Der Fonds hat sich durch Beiträge finanziert, deren Höhe von der durchschnittlichen Menge des landwirtschaftlich verwerteten Klärschlammes des jeweiligen Mitglieds abhing. Der Einzug von Beiträgen wurde mit Inkrafttreten des gesetzlichen Klärschlammfonds 1999 grundsätzlich eingestellt, um Doppelbelastungen der Kommunen zu verhindern. Es wurden ab dieser Zeit keine neuen Mitglieder in den Fonds aufgenommen.

Organe

Der Fonds wird über die BADK organisiert und durch einen Verwaltungsrat vertreten.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Der Geschäftsverlauf kann dem Geschäftsbericht und Jahresabschluss des BADK für das Geschäftsjahr 2024 entnommen werden.

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Haselünne

Die Stadt Haselünne hat bis zum Jahr 1999 Beiträge in den Freiwilligen Klärschlammfonds eingezahlt. Das daraus resultierende anteilige Fondsvermögen am 31.12.2023 beläuft sich auf 10.064,05 €. Eine Veränderung hierzu ergibt sich künftig nicht mehr, da nach einem aktuellen Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes die Zinsen nicht dem Fondsvermögen zugerechnet werden dürfen.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor.

Angela-Merici-Stiftung Haselünne

Grunddaten

Gründungsdatum war der 25.03.2022. Die Stiftung ist eine rechtsfähig anerkannte Stiftung bürgerlichen Rechts und verfolgt gemeinnützige Zwecke. Ihre Arbeit ist darauf ausgerichtet, die Allgemeinheit selbstlos zu fördern.

Gegenstand des Unternehmen/Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stiftung versteht Bildung als Gemeinschaftsaufgabe und möchte einen Beitrag leisten, junge Menschen zu befähigen, Gesellschaft in Haselünne und Umgebung

mitzugestalten. Die Stiftung möchte Impulse für gesellschaftliche Veränderung geben und steht für Chancengleichheit und Bildung unabhängig von der Herkunft.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stiftung hat sich bei ihrer Gründung das Ziel gesetzt, durch die Gründungstifter mit einem Stiftungskapital zu starten und dieses in der Folge durch Zustiftungen weiter zu erhöhen.

Organe

Vorstand: Anke Voss, Christian Macke, Katja Hilm, Ludger Dopp

Kuratorium: Werner Schräer, Norbert Schlee-Schüler, Daniela Brackmann, Martin Esders, Christina Heckmann, Hendrik Heydt, Andreas Knief, Andreas Kruse, Philipp Lüske, Clemens Sandhaus, Stefan Schwarte, Alfons Veer, Christian Vogler

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Genehmigung der Jahresrechnung 2024 ist in der gemeinsamen Sitzung des Vorstandes und Kuratoriums der Stiftung am 26.08.2025 erfolgt.

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Haselünne

Die Stadt Haselünne hat als Erststifter der neu gegründeten Angela-Merici-Stiftung Haselünne eine Zuwendung in Höhe von 100.000 € gewährt.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor.

Haselünne, den 10.11.2025

Stadt Haselünne
Werner Schräer
Bürgermeister

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Gesamtergebnishaushalt

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.958.167,16	20.202.000,00	22.027.500,00	23.625.200,00	24.553.000,00	25.566.800,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.012.289,59	6.087.500,00	5.297.900,00	5.220.500,00	5.172.800,00	5.272.400,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.253.918,69	1.417.100,00	1.481.100,00	1.495.400,00	1.509.700,00	1.524.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.503.261,26	2.547.800,00	2.922.200,00	3.020.900,00	3.281.600,00	3.422.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.656.520,89	1.595.400,00	1.623.300,00	1.664.300,00	1.671.800,00	1.659.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	779.587,69	752.500,00	682.400,00	671.700,00	657.400,00	676.700,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	103.891,99	43.600,00	41.700,00	42.100,00	42.500,00	42.900,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	856.325,64	763.300,00	768.200,00	775.900,00	783.600,00	791.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.123.962,91	33.409.200,00	34.844.300,00	36.516.000,00	37.672.400,00	38.955.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	11.750.336,35	12.509.900,00	13.068.600,00	13.328.800,00	13.561.400,00	13.794.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	89.694,96	50.100,00	49.500,00	49.900,00	50.300,00	50.700,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.817.475,42	6.999.000,00	7.200.800,00	7.123.500,00	7.134.300,00	7.192.600,00
16.	Abschreibungen	3.228.982,97	3.504.500,00	3.691.100,00	3.726.100,00	3.761.100,00	3.796.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.151,04	411.400,00	486.100,00	561.200,00	611.300,00	631.400,00
18.	Transferaufwendungen	9.648.052,27	10.046.300,00	10.884.700,00	11.640.300,00	12.510.100,00	13.387.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	621.279,57	688.000,00	763.500,00	770.200,00	756.700,00	804.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.371.972,58	34.209.200,00	36.144.300,00	37.200.000,00	38.385.200,00	39.657.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	2.751.990,33	-800.000,00	-1.300.000,00	-684.000,00	-712.800,00	-702.000,00
22.	außerordentliche Erträge	1.093.871,79	600.000,00	410.000,00	360.000,00	310.000,00	260.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	29.788,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24.	außerordentliches Ergebnis	1.064.082,85	590.000,00	400.000,00	350.000,00	300.000,00	250.000,00
25.	Jahresergebnis	3.816.073,18	-210.000,00	-900.000,00	-334.000,00	-412.800,00	-452.000,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Gesamtfinanzhaushalt							
Haselünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.919.554,33	20.202.000,00	22.027.500,00	23.625.200,00	24.553.000,00	25.566.800,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.426.891,06	6.087.500,00	5.297.900,00	5.220.500,00	5.172.800,00	5.272.400,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.466.235,75	2.547.700,00	2.922.200,00	3.020.900,00	3.281.600,00	3.422.300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.622.130,56	1.592.000,00	1.623.300,00	1.664.300,00	1.671.800,00	1.659.300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	741.372,41	752.500,00	682.400,00	671.700,00	657.400,00	676.700,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	106.257,88	43.600,00	41.700,00	42.100,00	42.500,00	42.900,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	924.161,38	638.100,00	639.100,00	645.600,00	652.100,00	658.600,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.206.603,37	31.863.400,00	33.234.100,00	34.890.300,00	36.031.200,00	37.299.000,00
10.	Personalauszahlungen	11.094.246,61	12.355.400,00	12.946.700,00	13.205.900,00	13.437.500,00	13.669.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	47.585,62	50.100,00	49.500,00	49.900,00	50.300,00	50.700,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d. Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	6.535.846,87	6.993.900,00	7.200.100,00	7.115.300,00	7.126.100,00	7.192.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	245.532,29	411.400,00	486.100,00	561.200,00	611.300,00	631.400,00
14.	Transferauszahlungen	9.846.319,04	10.046.300,00	10.884.700,00	11.640.300,00	12.510.100,00	13.387.900,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	944.016,44	663.000,00	738.500,00	745.200,00	731.700,00	779.800,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.713.546,87	30.520.100,00	32.305.600,00	33.317.800,00	34.467.000,00	35.711.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.493.056,50	1.343.300,00	928.500,00	1.572.500,00	1.564.200,00	1.587.500,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.141.541,80	3.548.500,00	4.277.000,00	2.180.300,00	2.030.000,00	555.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	334.942,86	1.255.100,00	1.191.100,00	577.600,00	756.300,00	758.000,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	2.176.664,87	3.200.000,00	2.005.000,00	1.912.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.653.149,53	8.003.600,00	7.473.100,00	4.669.900,00	3.986.300,00	2.513.000,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.984.720,38	1.600.000,00	734.000,00	650.000,00	650.000,00	750.000,00
25.	Baumaßnahmen	8.551.852,65	13.285.500,00	12.192.000,00	8.855.000,00	4.730.000,00	1.855.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	680.361,78	543.000,00	443.000,00	363.000,00	322.000,00	257.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.902,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	aktivierbare Zuwendungen	181.740,00	146.400,00	893.000,00	843.000,00	113.000,00	143.000,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.400.577,66	15.574.900,00	14.262.000,00	10.711.000,00	5.815.000,00	3.005.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.747.428,13	-7.571.300,00	-6.788.900,00	-6.041.100,00	-1.828.700,00	-492.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.254.371,63	-6.228.000,00	-5.860.400,00	-4.468.600,00	-264.500,00	1.095.500,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.369.150,00	7.578.000,00	7.710.400,00	5.318.600,00	1.164.500,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.096.913,05	1.350.000,00	1.850.000,00	850.000,00	900.000,00	900.000,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.272.236,95	6.228.000,00	5.860.400,00	4.468.600,00	264.500,00	-900.000,00
36.	Finanzmittelveränderungen (Summe der Salden aus Zelle 32 und 35)	17.865,32	0,00	0,00	0,00	0,00	195.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I26-1-001 Rathaus, energ. Sanierung		-800.000,00		-800.000,00	-800.000,00		
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		720.000,00		720.000,00	720.000,00		
26. - Baumaßnahmen		800.000,00		800.000,00	800.000,00		
I26-3-001 Einführung VOIS/MESCO		-23.000,00					
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		23.000,00					
I27-3-001				-18.000,00			
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				18.000,00			
I26-2-002 Sporthalle Kreisdgymnasium, Zuwendung		-100.000,00		-100.000,00			
29. - aktivierbare Zuwendungen		100.000,00		100.000,00			
I26-4-001		-35.000,00					
29. - aktivierbare Zuwendungen		35.000,00					
I26-2-001 KiTa St. Ursula, Zuwendung		-650.000,00		-650.000,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				300.000,00			
29. - aktivierbare Zuwendungen		650.000,00		650.000,00			
I26-4-002 Spielplätze		-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-70.000,00	
26. - Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00	30.000,00	35.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000,00		30.000,00	30.000,00	35.000,00	
I26-2-003 Sportgelände Am Sportzentrum, Abriss		-35.000,00					
26. - Baumaßnahmen		35.000,00					
I27-5-004 Dorfentwicklung, Alte Schule Lotten				-150.000,00	-150.000,00		
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				75.000,00	75.000,00		
26. - Baumaßnahmen				150.000,00	150.000,00		
I26-5-003 Windenergie		-300.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		300.000,00					
26. - Baumaßnahmen		300.000,00					
I26-5-004 Stadthalle		-30.000,00					
26. - Baumaßnahmen		30.000,00					
I26-5-005 Tourismus, Weihnachtsmarkthütten		-84.000,00				-100.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		42.000,00				80.000,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		84.000,00				100.000,00	
FB 1 Teilhaushalt 1000							
I16-1-004 Zentrale Verwaltung	-40.000,00	-90.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	90.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	
I15-1-010 Rathaus	-55.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
I25-1-001 Rathaus, Sitzungssaal	-15.000,00	-10.000,00					
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	10.000,00					
I25-1-002 St.Vinzenz-Hospital	-28.000,00	-15.000,00					
29. - aktivierbare Zuwendungen	28.000,00	15.000,00					
I19-1-005 Darlehen Kläranlage	-38.800,00	-38.800,00		-38.800,00	-20.000,00		
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	38.800,00	38.800,00		38.800,00	20.000,00		
I19-1-007 Darlehen vom Kreditmarkt	5.750.800,00	6.001.200,00		4.684.400,00	459.500,00	-740.000,00	
34. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	6.428.000,00	6.660.400,00		5.318.600,00	1.164.500,00		
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	677.200,00	659.200,00		634.200,00	705.000,00	740.000,00	
I19-1-008 Darlehen vom Landkreis	516.000,00	-102.000,00		-177.000,00	-175.000,00	-160.000,00	
34. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	600.000,00						
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	84.000,00	102.000,00		177.000,00	175.000,00	160.000,00	
I19-1-009 Umschuldung							
34. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	550.000,00	1.050.000,00					
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	550.000,00	1.050.000,00					
FB 2 Teilhaushalt 2000							
I25-2-001 Personalservice	-10.000,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I19-2-006 Paulusschule, Mobiliar 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000,00 120.000,00	-50.000,00 50.000,00		-20.000,00 20.000,00	-20.000,00 20.000,00	-20.000,00 20.000,00	
I22-2-006 Grundschule Flechum, Überdachung 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen		-40.000,00 90.000,00 130.000,00					
I23-2-004 Grundschule Am Sportzentrum 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen	-2.950.000,00 950.000,00 3.900.000,00						
I24-2-001 Grundschule Andrup-Lage, Fluchttreppe 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000,00 6.000,00			-100.000,00 100.000,00 200.000,00		
I24-2-007 Grundschule Flechum 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000,00 6.000,00						
I25-2-002 Paulusschule, Zuwegung Sportplatz 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen	-100.000,00 100.000,00	150.000,00 150.000,00					
I27-2-001 Paulusschule, Sportgelände 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen		-20.000,00 50.000,00 70.000,00					
I28-2-001 Grundschule Lehrte, Dach 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen		-235.000,00 65.000,00 300.000,00					
I19-2-008 Bödiker Oberschule 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.000,00 8.000,00 35.000,00	-25.000,00 25.000,00		-20.000,00 20.000,00	-20.000,00 20.000,00	-20.000,00 20.000,00	
I20-2-007 Bödiker Oberschule, Mobiliar 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00 20.000,00	-20.000,00 20.000,00		-20.000,00 20.000,00	-20.000,00 20.000,00	-20.000,00 20.000,00	
I21-2-004 Don-Bosco-Schule 26. - Baumaßnahmen 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-295.000,00 250.000,00 45.000,00					
I19-2-010 Kreisschulbaukasse 29. - aktivierbare Zuwendungen	-62.000,00 62.000,00	-63.000,00 63.000,00		-63.000,00 63.000,00	-63.000,00 63.000,00	-63.000,00 63.000,00	
I19-2-012 Kunstobjekte 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,00 2.000,00	-2.000,00 2.000,00		-2.000,00 2.000,00	-2.000,00 2.000,00	-2.000,00 2.000,00	
I24-2-010 Kita Kunterbunt 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00 5.000,00						
I24-2-012 Kita Buddelkiste 26. - Baumaßnahmen	-35.000,00 35.000,00						
I25-2-003 Kita Regenbogen, Zaun 26. - Baumaßnahmen	-12.000,00 12.000,00						
I24-2-004 Kita Bawinkel, Zuwendung 29. - aktivierbare Zuwendungen	-45.000,00 45.000,00						
I19-2-019 Sportförderung allgemein 26. - Baumaßnahmen 29. - aktivierbare Zuwendungen	-90.000,00 90.000,00 30.000,00	-30.000,00 30.000,00		-30.000,00 30.000,00	-50.000,00 50.000,00	-80.000,00 80.000,00	
I21-2-006 Freibad 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen	-1.600.000,00 1.000.000,00 2.600.000,00	-920.000,00 1.650.000,00 2.570.000,00			-50.000,00 400.000,00 450.000,00		
I25-2-004 Turnhalle Nonnenwall 26. - Baumaßnahmen	-500.000,00 500.000,00						
I23-2-014 Sportgelände Hülsen 26. - Baumaßnahmen	-11.500,00 11.500,00						
I25-2-005 Sportgelände Flechum, Flutlichtanlage	-11.400,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
29. - aktivierbare Zuwendungen	11.400,00						
FB 3 Teilhaushalt 3000							
I22-3-002 Katastrophenschutz, Sirenen	-17.500,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.500,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000,00						
I25-3-001 Katastrophenschutz	-60.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
26. - Baumaßnahmen	60.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
FB 5 Teilhaushalt 5000							
I23-5-018 Gebäudemanagement	-25.000,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00						
I15-5-013 Allgemeines Grundvermögen	1.000.000,00	960.000,00		880.000,00	260.000,00	310.000,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	2.600.000,00	1.610.000,00		1.530.000,00	910.000,00	960.000,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600.000,00	650.000,00		650.000,00	650.000,00	650.000,00	
I21-5-002 Freiwillige Feuerwehr	-25.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
I22-5-002 Freiwillige Feuerwehr, Gebäude	-50.000,00	-2.430.000,00		-4.900.000,00	-200.000,00		
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		170.000,00		100.000,00			
26. - Baumaßnahmen	50.000,00	2.600.000,00		5.000.000,00	200.000,00		
I23-5-002 Freiwillige Feuerwehr, TLF	-40.000,00				-100.000,00		
26. - Baumaßnahmen	40.000,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen					100.000,00		
I15-5-001 Kinderspielplätze	-70.000,00						
26. - Baumaßnahmen	35.000,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000,00						
I25-5-002 Kultur-und Freizeitcampus, Toilette	-15.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00						
26. - Baumaßnahmen	30.000,00						
I16-5-015 Dorfentwicklung Dörger, Lohe	-30.000,00	-20.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	5.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
26. - Baumaßnahmen	50.000,00	25.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
I19-5-001 Dorfentwicklung Klosterholte	-30.000,00	-125.000,00		-130.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	125.000,00		120.000,00	20.000,00	20.000,00	
26. - Baumaßnahmen	50.000,00	250.000,00		250.000,00	50.000,00	50.000,00	
I25-5-003 Kleinfeldturnhalle, Erweiterung	-190.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	470.000,00						
26. - Baumaßnahmen	660.000,00						
I15-5-023 Stadtumbau	-7.000,00	180.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.000,00	200.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	
26. - Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	
I21-5-003 Stadtumbau, Bahnhof	-20.000,00	-20.000,00		-200.000,00	-140.000,00		
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000,00		400.000,00	260.000,00		
26. - Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00		600.000,00	400.000,00		
I25-5-004 Stadtumbau, Wasserturm Planung	-15.000,00	-15.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00					
26. - Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00					
I25-5-005 Stadtumbau, Parkplatz am Bahnhof	-40.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000,00						
26. - Baumaßnahmen	120.000,00						
I15-5-021 Schmutzwasserkanal	20.000,00	65.000,00		-10.000,00	-120.000,00	-150.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	45.000,00	90.000,00		15.000,00	30.000,00	50.000,00	
26. - Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00		25.000,00	150.000,00	200.000,00	
I21-5-006 Baugebiet Andrup südl. Schützenstr.	3.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	3.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I21-5-008 Baugebiet Eltern, Zwischen Weidenweg u. Feldstr.	2.300,00	1.000,00		-72.700,00	3.500,00	3.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	2.300,00	1.000,00		2.300,00	3.500,00	3.000,00	
26. - Baumaßnahmen				75.000,00			
I22-5-007 Baugebiet Flechum SW	3.200,00	1.000,00		1.000,00	2.000,00	2.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	3.200,00	1.000,00		1.000,00	2.000,00	2.000,00	
I23-5-020 Baugebiet Am Wall, SW	-260.000,00	-225.000,00		15.300,00	5.000,00	5.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	75.000,00		15.300,00	5.000,00	5.000,00	
26. - Baumaßnahmen	360.000,00	300.000,00					
I24-5-004 Baugebiet Bückelte, Westl.d.Kapellenweges SWK	4.000,00	-112.000,00		2.000,00	-70.400,00	3.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	4.000,00	3.000,00		2.000,00	4.600,00	3.000,00	
26. - Baumaßnahmen		115.000,00			75.000,00		
I24-5-005 Baugebiet Lahre, Zw. Großer Kamp SWKu B402				-71.800,00	4.000,00	2.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit				3.200,00	4.000,00	2.000,00	
26. - Baumaßnahmen				75.000,00			
I24-5-006 Baugebiet Lehrte, Am Osteresch SWK		-117.000,00		3.000,00	-55.700,00	4.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		3.000,00		3.000,00	4.300,00	4.000,00	
26. - Baumaßnahmen		120.000,00			60.000,00		
I24-5-007 Baugebiet Lohe, Östl.d.Alten Sögeler Landstr. SWK		-26.600,00		3.200,00	-56.000,00	2.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		5.400,00		3.200,00	4.000,00	2.000,00	
26. - Baumaßnahmen		32.000,00			60.000,00		
I27-5-002 Baugebiet Klosterholte, SWK				-75.000,00			
26. - Baumaßnahmen				75.000,00			
I15-5-006 Straßenbau allg.	70.000,00	175.000,00		-25.000,00	-150.000,00	-200.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	100.000,00	200.000,00			150.000,00	200.000,00	
26. - Baumaßnahmen	30.000,00	25.000,00		25.000,00	300.000,00	400.000,00	
I15-5-016 Wirtschaftswege	-25.000,00	-55.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	135.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
26. - Baumaßnahmen	50.000,00	190.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
I21-5-011 Baugebiet Andrup, südl. Schützenstr.	8.600,00	22.000,00		22.400,00	22.400,00	15.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	33.600,00	22.000,00		22.400,00	22.400,00	15.000,00	
26. - Baumaßnahmen	25.000,00						
I21-5-014 Baugebiet Eltern, Zwischen Weidenweg u. Feldstr.	35.000,00	17.500,00		-145.000,00	52.500,00	50.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	35.000,00	17.500,00		35.000,00	52.500,00	50.000,00	
26. - Baumaßnahmen				180.000,00			
I22-5-010 Baugebiet Flechum	38.000,00	12.700,00		12.700,00	22.400,00	20.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	38.000,00	12.700,00		12.700,00	22.400,00	20.000,00	
I23-5-005 Baugebiet Am Wall	-1.250.000,00	-1.100.000,00		130.000,00	60.000,00	30.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	650.000,00	500.000,00		130.000,00	60.000,00	30.000,00	
26. - Baumaßnahmen	1.900.000,00	1.600.000,00					
I24-5-008 Baugebiet Bückelte, Westl.d.Kapellenweges, Straße	21.000,00	-104.000,00		14.000,00	-168.000,00	15.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	21.000,00	21.000,00		14.000,00	32.000,00	15.000,00	
26. - Baumaßnahmen		125.000,00			200.000,00		
I24-5-009 Baugebiet Lahre, Zw. Großer Kamp u B402, Straße				-163.200,00	29.600,00	20.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit				16.800,00	29.600,00	20.000,00	
26. - Baumaßnahmen				180.000,00			
I24-5-010 Baugebiet Lehrte, Am Osteresch, Straße		-365.000,00		15.700,00	-162.500,00	40.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		15.000,00		15.700,00	22.500,00	40.000,00	
26. - Baumaßnahmen		380.000,00			185.000,00		
I24-5-011 Baug. Lohe, Östl. d. Alten Sögeler Landstr., Straße		-12.500,00		22.500,00	-222.000,00	20.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		37.500,00		22.500,00	28.000,00	20.000,00	
26. - Baumaßnahmen		50.000,00			250.000,00		

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen							
Haselünne							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I25-5-001 Endausbau Wohnstraßen 2025 20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen	-200.000,00 300.000,00 500.000,00						
I25-5-007 Zuwegung Bückelte 26. - Baumaßnahmen	-30.000,00 30.000,00						
I25-5-012 Fahrradweg am Sportzentrum 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen	-25.000,00 25.000,00 50.000,00						
I26-5-001 Endausbau von Wohnstraßen 20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen		-150.000,00 250.000,00 400.000,00		-150.000,00 250.000,00 400.000,00	-150.000,00 250.000,00 400.000,00	-150.000,00 250.000,00 400.000,00	
I27-5-003 Baugebiet Klosterholte, Straße 20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen				-133.200,00 16.800,00 150.000,00	22.500,00 22.500,00	20.000,00 20.000,00	
I25-5-006 RWK Flechum, Tiansande 26. - Baumaßnahmen	-17.000,00 17.000,00						
I15-5-010 Straßenbeleuchtung 26. - Baumaßnahmen	-50.000,00 50.000,00	-30.000,00 30.000,00		-30.000,00 30.000,00	-30.000,00 30.000,00	-30.000,00 30.000,00	
I15-5-009 Ablösung von Kfz-Einstellplätzen 20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	20.000,00 20.000,00	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	
I24-5-016 Parkplatz am See 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen	-175.000,00 175.000,00 350.000,00						
I25-5-008 Bildungsweg Angela-Merici-Stiftung 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen	-10.000,00 110.000,00 120.000,00						
I25-5-009 Hochwasserschutz Plesse 26. - Baumaßnahmen	-100.000,00 100.000,00	-200.000,00 200.000,00					
I25-5-010 Hochwasserschutz Lehrte 26. - Baumaßnahmen	-70.000,00 70.000,00						
I15-5-012 städt. Forsten 26. - Baumaßnahmen	-40.000,00 40.000,00	-40.000,00 40.000,00		-40.000,00 40.000,00	-45.000,00 45.000,00	-45.000,00 45.000,00	
I21-5-019 Waldumbau 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen	-150.000,00 150.000,00	 150.000,00 150.000,00		 150.000,00 150.000,00	 150.000,00 150.000,00	 150.000,00 150.000,00	
I22-5-019 Industriegebiete allgemein 26. - Baumaßnahmen	-20.000,00 20.000,00	-15.000,00 15.000,00		-15.000,00 15.000,00	-15.000,00 15.000,00	-15.000,00 15.000,00	
I23-5-013 Gewerbegebiet Stadtmark 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen	-315.000,00 315.000,00 630.000,00	-310.000,00 310.000,00 620.000,00					
I24-5-017 Gewerbegebiet Lehrte 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen	-165.000,00 165.000,00 330.000,00						
I25-5-011 Gigabitausbau 26. - Baumaßnahmen		-75.000,00 75.000,00		-75.000,00 75.000,00			
I20-5-002 Bauhof 26. - Baumaßnahmen 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00 50.000,00	-55.000,00 35.000,00 20.000,00		-20.000,00 20.000,00	-20.000,00 20.000,00	-20.000,00 20.000,00	
I24-5-020 Bauhof, Fahrzeug 21. + Veräußerung von Sachanlagen 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000,00 65.000,00	-82.000,00 5.000,00 87.000,00		-121.000,00 42.000,00 163.000,00	-40.000,00 40.000,00	-70.000,00 70.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Teilhaushalte 1000 Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"

Haselünne

Teilhaushalte	1000	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"
----------------------	------	---

abgebildete Produkte:

111.010 Gemeindeorgane 111.030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben 111.060 Rathaus 111.100 Finanzverwaltung 611.010 Gemeindesteuern 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612.010 Sonstige allgemeine Finanzverwaltung

Budgetverantwortlicher	Fachbereichsleitung
-------------------------------	---------------------

Haushaltsvermerke	Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
--------------------------	---

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalte 1000 Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.958.167,16	20.202.000,00	22.027.500,00	23.625.200,00	24.553.000,00	25.566.800,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.585.636,75	2.200.000,00	825.000,00	632.000,00	438.000,00	355.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.625,60	3.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.043,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.179,50	18.000,00	13.800,00	13.900,00	400,00	20.400,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.424,67	33.000,00	28.000,00	28.300,00	28.600,00	28.900,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	78.847,31	15.000,00	68.900,00	69.600,00	70.300,00	71.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.674.948,79	22.474.400,00	22.969.000,00	24.374.800,00	25.096.100,00	26.047.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.074.570,74	1.064.200,00	1.076.400,00	1.107.900,00	1.137.600,00	1.157.300,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	21.474,95	14.100,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	419.854,91	438.100,00	432.100,00	436.400,00	427.300,00	458.500,00
16.	Abschreibungen	173.317,12	133.500,00	141.000,00	142.400,00	143.800,00	145.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.137,72	410.500,00	485.500,00	560.600,00	610.700,00	630.800,00
18.	Transferaufwendungen	8.096.221,76	8.342.000,00	9.271.000,00	10.010.300,00	10.863.600,00	11.724.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	191.831,74	235.500,00	246.200,00	248.500,00	230.600,00	274.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.185.408,94	10.637.900,00	11.664.900,00	12.518.900,00	13.426.500,00	14.404.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	13.489.539,85	11.836.500,00	11.304.100,00	11.855.900,00	11.669.600,00	11.643.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	13.489.539,85	11.836.500,00	11.304.100,00	11.855.900,00	11.669.600,00	11.643.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.100,00	14.100,00	14.300,00	14.000,00	14.700,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.300,00	-14.000,00	-14.700,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	13.489.539,85	11.822.400,00	11.290.000,00	11.841.600,00	11.655.600,00	11.629.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 1000 Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.918.958,87	20.202.000,00	22.027.500,00		23.625.200,00	24.553.000,00	25.566.800,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.585.636,75	2.200.000,00	825.000,00		632.000,00	438.000,00	355.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	26,57	100,00	200,00		200,00	200,00	200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	3.098,86	-400,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.471,80	18.000,00	13.800,00		13.900,00	400,00	20.400,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.923,83	33.000,00	28.000,00		28.300,00	28.600,00	28.900,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.634,24	15.000,00	38.000,00		38.400,00	38.800,00	39.200,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.580.750,92	22.467.700,00	22.935.500,00		24.341.000,00	25.062.000,00	26.013.500,00
10.	Personalauszahlungen	936.596,80	996.500,00	1.060.800,00		1.092.100,00	1.121.600,00	1.141.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	11.538,79	14.100,00	12.700,00		12.800,00	12.900,00	13.000,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	405.522,29	433.000,00	431.400,00		428.200,00	419.100,00	458.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	237.518,97	410.500,00	485.500,00		560.600,00	610.700,00	630.800,00
14.	Transferauszahlungen	8.267.030,03	8.342.000,00	9.271.000,00		10.010.300,00	10.863.600,00	11.724.900,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200.958,69	210.500,00	221.200,00		223.500,00	205.600,00	249.300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.059.165,57	10.406.600,00	11.482.600,00		12.327.500,00	13.233.500,00	14.217.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.521.585,35	12.061.100,00	11.452.900,00		12.013.500,00	11.828.500,00	11.795.900,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	720.000,00		720.000,00	720.000,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	720.000,00		720.000,00	720.000,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.190,59	110.000,00	115.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	28.000,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.190,59	138.000,00	930.000,00		850.000,00	850.000,00	50.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.190,59	-138.000,00	-210.000,00		-130.000,00	-130.000,00	-50.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.447.394,76	11.923.100,00	11.242.900,00		11.883.500,00	11.698.500,00	11.745.900,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.000.000,00	6.978.000,00	7.710.400,00		5.318.600,00	1.164.500,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.970.631,93	1.227.200,00	1.709.200,00		634.200,00	705.000,00	740.000,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.029.368,07	5.750.800,00	6.001.200,00		4.684.400,00	459.500,00	-740.000,00
36.	Finanzmittelveränderung	14.476.762,83	17.673.900,00	17.244.100,00		16.567.900,00	12.158.000,00	11.005.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 111.010 Gemeindeorgane

Haselünne

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.010	Gemeindeorgane

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 111.010 Gemeindeorgane

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	937,50	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.924,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.053,00	0,00	30.900,00	31.200,00	31.500,00	31.800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.004,86	4.500,00	34.800,00	35.100,00	35.400,00	35.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	363.856,88	326.550,00	282.800,00	285.700,00	288.600,00	291.500,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	21.474,95	11.500,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.549,39	74.000,00	79.000,00	79.800,00	80.600,00	81.400,00
16.	Abschreibungen	15.562,82	12.200,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	330,00	1.000,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.294,94	82.700,00	87.000,00	87.900,00	88.800,00	89.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	553.068,98	507.950,00	494.000,00	499.000,00	504.000,00	509.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-534.064,12	-503.450,00	-459.200,00	-463.900,00	-468.600,00	-473.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-534.064,12	-503.450,00	-459.200,00	-463.900,00	-468.600,00	-473.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-534.064,12	-511.650,00	-467.400,00	-472.200,00	-477.000,00	-481.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.010 Gemeindeorgane

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	2.924,36	-400,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	930,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.354,99	-400,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.	Personalauszahlungen	267.464,08	265.550,00	275.600,00		278.400,00	281.200,00	284.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen	11.322,78	11.500,00	12.700,00		12.800,00	12.900,00	13.000,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	66.101,29	68.900,00	78.300,00		71.600,00	72.400,00	81.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	220,00	1.000,00	19.000,00		19.200,00	19.400,00	19.600,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.782,07	82.700,00	87.000,00		87.900,00	88.800,00	89.700,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	418.890,22	429.650,00	472.600,00		469.900,00	474.700,00	487.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-414.535,23	-430.050,00	-469.600,00		-466.900,00	-471.700,00	-484.700,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.581,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.581,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.581,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-448.116,63	-430.050,00	-469.600,00		-466.900,00	-471.700,00	-484.700,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-448.116,63	-430.050,00	-469.600,00		-466.900,00	-471.700,00	-484.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 111.030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Haselünne		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurzbeschreibung	Kostenstelle: 11120 - Öffentlichkeitsarbeit	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 111.030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.085,00	9.200,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	4.964,76	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272,82	2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.322,58	16.400,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-16.285,83	-16.400,00	-19.400,00	-19.600,00	-19.800,00	-20.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-16.285,83	-16.400,00	-19.400,00	-19.600,00	-19.800,00	-20.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-16.285,83	-16.400,00	-19.400,00	-19.600,00	-19.800,00	-20.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	9.363,56	9.200,00	12.600,00		12.700,00	12.800,00	12.900,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	4.551,03	5.000,00	5.000,00		5.100,00	5.200,00	5.300,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.167,82	2.200,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.082,41	16.400,00	19.400,00		19.600,00	19.800,00	20.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-15.045,66	-16.400,00	-19.400,00		-19.600,00	-19.800,00	-20.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.219,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.219,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.219,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-28.265,37	-16.400,00	-19.400,00		-19.600,00	-19.800,00	-20.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-28.265,37	-16.400,00	-19.400,00		-19.600,00	-19.800,00	-20.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben		
Haselünne		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.050	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Kurzbeschreibung	Kostenstelle: 11160 - Innere Verwaltung	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.451,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.570,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	178.087,00	178.600,00	219.300,00	226.000,00	236.500,00	242.000,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.940,39	115.700,00	119.400,00	120.600,00	121.800,00	123.000,00
16.	Abschreibungen	18.723,24	17.600,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.320,04	74.500,00	75.500,00	76.400,00	77.300,00	78.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	356.070,67	386.400,00	434.200,00	443.200,00	456.000,00	463.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-351.500,08	-386.400,00	-434.200,00	-443.200,00	-456.000,00	-463.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-351.500,08	-386.400,00	-434.200,00	-443.200,00	-456.000,00	-463.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-351.500,08	-386.400,00	-434.200,00	-443.200,00	-456.000,00	-463.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	119,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	169.791,77	178.600,00	219.300,00		226.000,00	236.500,00	242.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	87.311,63	115.700,00	119.400,00		120.600,00	121.800,00	123.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.999,59	74.500,00	75.500,00		76.400,00	77.300,00	78.200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	328.102,99	368.800,00	414.200,00		423.000,00	435.600,00	443.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-327.983,99	-368.800,00	-414.200,00		-423.000,00	-435.600,00	-443.200,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.507,09	40.000,00	90.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.507,09	40.000,00	90.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.507,09	-40.000,00	-90.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-343.491,08	-408.800,00	-504.200,00		-458.000,00	-470.600,00	-478.200,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-343.491,08	-408.800,00	-504.200,00		-458.000,00	-470.600,00	-478.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen Produkt 111.050 Zentrale Verwaltungsaufgaben

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I16-1-004 Zentrale Verwaltung	-40.000,00	-90.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 111.060 Rathaus		
Haselünne		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.060	Rathaus
Kurzbeschreibung	Kostenstellen: 11170 - Rathaus 11171 - Steuerangelegenheiten	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 111.060 Rathaus

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.688,10	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.706,54	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	164.313,06	132.500,00	105.000,00	106.100,00	107.200,00	108.300,00
16.	Abschreibungen	81.958,17	78.400,00	81.000,00	81.800,00	82.600,00	83.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	246.271,23	210.900,00	186.000,00	187.900,00	189.800,00	191.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-244.564,69	-209.100,00	-184.200,00	-186.100,00	-188.000,00	-189.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-244.564,69	-209.100,00	-184.200,00	-186.100,00	-188.000,00	-189.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-244.564,69	-214.500,00	-189.600,00	-191.600,00	-193.600,00	-195.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.060 Rathaus

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20,57	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	153.683,76	132.500,00	105.000,00		106.100,00	107.200,00	108.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.685,30	132.500,00	105.000,00		106.100,00	107.200,00	108.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.619,30	-132.500,00	-104.900,00		-106.000,00	-107.100,00	-108.200,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	720.000,00		720.000,00	720.000,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	720.000,00		720.000,00	720.000,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.882,39	70.000,00	25.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.882,39	70.000,00	825.000,00		815.000,00	815.000,00	15.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.882,39	-70.000,00	-105.000,00		-95.000,00	-95.000,00	-15.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-165.501,69	-202.500,00	-209.900,00		-201.000,00	-202.100,00	-123.200,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-165.501,69	-202.500,00	-209.900,00		-201.000,00	-202.100,00	-123.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen Produkt 111.060 Rathaus

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I15-1-010 Rathaus	-55.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
I25-1-001 Rathaus, Sitzungssaal	-15.000,00	-10.000,00					
I26-1-001 Rathaus, energ. Sanierung		-800.000,00		-800.000,00	-800.000,00		

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 111.100 Finanzverwaltung		
Haselünne		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.100	Finanzverwaltung
Kurzbeschreibung	Kostenstellen: 12100 - Finanzverwaltung 12120 - Steuern und Abgaben 12130 - Stadtkasse	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 111.100 Finanzverwaltung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	417,33	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.250,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	53.216,56	15.000,00	27.000,00	27.300,00	27.600,00	27.900,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	55.889,89	16.100,00	27.500,00	27.800,00	28.100,00	28.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	532.626,86	559.050,00	574.300,00	596.200,00	612.500,00	623.800,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.603,22	87.200,00	89.600,00	90.500,00	91.400,00	92.300,00
16.	Abschreibungen	1.238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.026,62	28.400,00	29.200,00	29.500,00	29.800,00	30.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	620.494,80	677.250,00	693.100,00	716.200,00	733.700,00	746.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-564.604,91	-661.150,00	-665.600,00	-688.400,00	-705.600,00	-717.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-564.604,91	-661.150,00	-665.600,00	-688.400,00	-705.600,00	-717.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-564.604,91	-661.150,00	-665.600,00	-688.400,00	-705.600,00	-717.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.100 Finanzverwaltung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	678,84	0,00	400,00		400,00	400,00	400,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.250,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.661,07	15.000,00	27.000,00		27.300,00	27.600,00	27.900,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.595,91	16.100,00	27.500,00		27.800,00	28.100,00	28.400,00
10.	Personalauszahlungen	499.340,95	552.350,00	565.900,00		587.700,00	603.900,00	615.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	216,01	2.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	73.438,20	87.200,00	89.600,00		90.500,00	91.400,00	92.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.073,93	28.400,00	29.200,00		29.500,00	29.800,00	30.100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	606.069,09	670.550,00	684.700,00		707.700,00	725.100,00	737.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-586.473,18	-654.450,00	-657.200,00		-679.900,00	-697.000,00	-709.100,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-586.473,18	-654.450,00	-657.200,00		-679.900,00	-697.000,00	-709.100,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-586.473,18	-654.450,00	-657.200,00		-679.900,00	-697.000,00	-709.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 611.010 Gemeindesteuern		
Haselünne		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611.010	Gemeindesteuern
Kurzbeschreibung	Kostenstellen: 12100 - Finanzverwaltung 12120 - Steuern und Abgaben	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 611.010 Gemeindesteuern

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.638.413,16	12.752.000,00	13.817.500,00	15.010.200,00	15.547.000,00	16.176.800,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.200,74	20.000,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.100,00	0,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.656.713,90	12.772.000,00	13.844.500,00	15.037.500,00	15.574.600,00	16.204.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	308,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	30.605,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.730,74	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.665,23	10.100,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	13.622.048,67	12.761.900,00	13.834.400,00	15.027.300,00	15.564.300,00	16.194.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	13.622.048,67	12.761.900,00	13.834.400,00	15.027.300,00	15.564.300,00	16.194.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	13.622.048,67	12.761.900,00	13.834.400,00	15.027.300,00	15.564.300,00	16.194.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.010 Gemeindesteuern

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.593.613,33	12.752.000,00	13.817.500,00		15.010.200,00	15.547.000,00	16.176.800,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.478,05	20.000,00	16.000,00		16.200,00	16.400,00	16.600,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.400,00	0,00	11.000,00		11.100,00	11.200,00	11.300,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.615.491,38	12.772.000,00	13.844.500,00		15.037.500,00	15.574.600,00	16.204.700,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	308,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.730,74	10.000,00	10.000,00		10.100,00	10.200,00	10.300,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.059,50	10.100,00	10.100,00		10.200,00	10.300,00	10.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.611.431,88	12.761.900,00	13.834.400,00		15.027.300,00	15.564.300,00	16.194.300,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.611.431,88	12.761.900,00	13.834.400,00		15.027.300,00	15.564.300,00	16.194.300,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	13.611.431,88	12.761.900,00	13.834.400,00		15.027.300,00	15.564.300,00	16.194.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haselünne

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611.020	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung	Kostenstelle: 12100 - Finanzverwaltung
-------------------------	---

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"
----------------------------	---

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.319.754,00	7.450.000,00	8.210.000,00	8.615.000,00	9.006.000,00	9.390.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.585.600,00	2.200.000,00	825.000,00	632.000,00	438.000,00	355.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.905.354,00	9.650.000,00	9.035.000,00	9.247.000,00	9.444.000,00	9.745.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	8.090.927,00	8.336.000,00	9.247.000,00	9.986.000,00	10.839.000,00	11.700.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.090.927,00	8.336.000,00	9.247.000,00	9.986.000,00	10.839.000,00	11.700.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.814.427,00	1.314.000,00	-212.000,00	-739.000,00	-1.395.000,00	-1.955.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.814.427,00	1.314.000,00	-212.000,00	-739.000,00	-1.395.000,00	-1.955.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.814.427,00	1.314.000,00	-212.000,00	-739.000,00	-1.395.000,00	-1.955.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.325.941,00	7.450.000,00	8.210.000,00		8.615.000,00	9.006.000,00	9.390.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.585.600,00	2.200.000,00	825.000,00		632.000,00	438.000,00	355.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.911.541,00	9.650.000,00	9.035.000,00		9.247.000,00	9.444.000,00	9.745.000,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	8.262.259,00	8.336.000,00	9.247.000,00		9.986.000,00	10.839.000,00	11.700.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.262.259,00	8.336.000,00	9.247.000,00		9.986.000,00	10.839.000,00	11.700.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.649.282,00	1.314.000,00	-212.000,00		-739.000,00	-1.395.000,00	-1.955.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.649.282,00	1.314.000,00	-212.000,00		-739.000,00	-1.395.000,00	-1.955.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	1.649.282,00	1.314.000,00	-212.000,00		-739.000,00	-1.395.000,00	-1.955.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Haselünne		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung	Kostenstellen: 12100 - Finanzverwaltung 56100 - Kläranlage (Darlehen)	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.973,93	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.973,93	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212.420,30	401.400,00	476.100,00	551.100,00	601.100,00	621.100,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.994,26	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	217.414,56	429.600,00	504.300,00	579.300,00	629.300,00	649.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-198.440,63	-417.600,00	-492.300,00	-567.200,00	-617.100,00	-637.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-198.440,63	-417.600,00	-492.300,00	-567.200,00	-617.100,00	-637.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-198.440,63	-417.600,00	-492.300,00	-567.200,00	-617.100,00	-637.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.195,78	12.000,00	12.000,00		12.100,00	12.200,00	12.300,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.195,78	12.000,00	12.000,00		12.100,00	12.200,00	12.300,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	241.801,55	401.400,00	476.100,00		551.100,00	601.100,00	621.100,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.254,21	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.055,76	404.600,00	479.300,00		554.300,00	604.300,00	624.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-227.859,98	-392.600,00	-467.300,00		-542.200,00	-592.100,00	-612.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-227.859,98	-392.600,00	-467.300,00		-542.200,00	-592.100,00	-612.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.369.150,00	7.578.000,00	7.710.400,00		5.318.600,00	1.164.500,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.096.913,05	1.350.000,00	1.850.000,00		850.000,00	900.000,00	900.000,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.272.236,95	6.228.000,00	5.860.400,00		4.468.600,00	264.500,00	-900.000,00
36.	Finanzmittelveränderung	1.044.376,97	5.835.400,00	5.393.100,00		3.926.400,00	-327.600,00	-1.512.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen Produkt 612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I19-1-005 Darlehen Kläranlage	-38.800,00	-38.800,00		-38.800,00	-20.000,00		
I19-1-007 Darlehen vom Kreditmarkt	5.750.800,00	6.001.200,00		4.684.400,00	459.500,00	-740.000,00	
I19-1-008 Darlehen vom Landkreis	516.000,00	-102.000,00		-177.000,00	-175.000,00	-160.000,00	
I19-1-009 Umschuldung							

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

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

Haselünne

Teilhaushalte

2000

Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"

abgebildete Produkte:

111.070 Personalservice
 211.010 Grundschulen
 216.010 Oberschule
 221.010 Förderschule
 243.010 Schulverwaltung
 271.010 Volkshochschulen
 365.010 städt. Kindertagesstätten
 365.020 kirchl. Kindertagesstätten
 421.010 Förderung des Sports
 424.010 Bäder
 424.020 Sporthallen
 424.030 Sportgelände Am Sportzentrum
 424.050 Sportgelände Ortschaften
 414.060 Sauna

Budgetverantwortlicher

Fachbereichsleitung

Haushaltsvermerke

Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

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

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.194.597,25	3.671.900,00	4.120.900,00	4.162.300,00	4.204.400,00	4.246.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	347.309,74	390.300,00	418.700,00	422.600,00	426.500,00	430.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	270.461,44	278.600,00	338.000,00	341.500,00	345.000,00	348.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	464.976,34	459.900,00	502.000,00	556.800,00	568.100,00	574.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	249.811,35	220.900,00	185.800,00	187.600,00	189.400,00	191.200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	58.694,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	157.336,39	125.200,00	24.300,00	24.500,00	24.700,00	24.900,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.743.186,84	5.148.800,00	5.591.700,00	5.697.300,00	5.760.100,00	5.818.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.711.955,12	7.349.150,00	8.021.700,00	8.179.900,00	8.312.200,00	8.469.500,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	16.872,89	10.350,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.005.463,48	2.060.500,00	2.139.400,00	2.201.300,00	2.234.700,00	2.265.200,00
16.	Abschreibungen	915.829,38	986.900,00	1.085.400,00	1.095.500,00	1.105.600,00	1.115.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.369.574,05	1.473.100,00	1.351.200,00	1.365.000,00	1.379.000,00	1.393.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	136.000,45	143.300,00	160.600,00	161.700,00	162.800,00	163.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.155.695,37	12.023.300,00	12.766.600,00	13.011.800,00	13.202.800,00	13.416.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-5.412.508,53	-6.874.500,00	-7.174.900,00	-7.314.500,00	-7.442.700,00	-7.597.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-5.412.508,53	-6.874.500,00	-7.174.900,00	-7.314.500,00	-7.442.700,00	-7.597.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	240.200,00	224.100,00	226.200,00	228.300,00	230.400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-240.200,00	-224.100,00	-226.200,00	-228.300,00	-230.400,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.412.508,53	-7.114.700,00	-7.399.000,00	-7.540.700,00	-7.671.000,00	-7.828.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

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

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	595,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.591.612,36	3.671.900,00	4.120.900,00		4.162.300,00	4.204.400,00	4.246.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	268.582,76	278.600,00	338.000,00		341.500,00	345.000,00	348.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	432.533,04	459.900,00	502.000,00		556.800,00	568.100,00	574.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	234.570,05	220.900,00	185.800,00		187.600,00	189.400,00	191.200,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58.694,33	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75.394,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.661.982,28	4.633.300,00	5.148.700,00		5.250.200,00	5.308.900,00	5.362.900,00
10.	Personalauszahlungen	6.547.814,36	7.333.050,00	8.000.400,00		8.158.500,00	8.290.700,00	8.447.900,00
11.	Versorgungsauszahlungen	9.020,90	10.350,00	8.300,00		8.400,00	8.500,00	8.600,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	1.893.185,54	2.060.500,00	2.139.400,00		2.201.300,00	2.234.700,00	2.265.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	1.383.927,95	1.473.100,00	1.351.200,00		1.365.000,00	1.379.000,00	1.393.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	227.468,92	143.300,00	160.600,00		161.700,00	162.800,00	163.900,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.061.417,67	11.020.300,00	11.659.900,00		11.894.900,00	12.075.700,00	12.278.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-4.399.435,39	-6.387.000,00	-6.511.200,00		-6.644.700,00	-6.766.800,00	-6.915.700,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.047.729,01	1.958.000,00	2.005.000,00		300.000,00	500.000,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.047.729,01	1.958.000,00	2.005.000,00		300.000,00	500.000,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.865,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	4.240.233,68	7.248.500,00	3.505.000,00		0,00	650.000,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	174.238,38	198.000,00	148.000,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.902,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	181.740,00	118.400,00	843.000,00		843.000,00	113.000,00	143.000,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.590.249,00	7.564.900,00	4.496.000,00		905.000,00	825.000,00	205.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.542.519,99	-5.606.900,00	-2.491.000,00		-605.000,00	-325.000,00	-205.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.941.955,38	-11.993.900,00	-9.002.200,00		-7.249.700,00	-7.091.800,00	-7.120.700,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	369.150,00	600.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	69.537,28	84.000,00	102.000,00		177.000,00	175.000,00	160.000,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	299.612,72	516.000,00	-102.000,00		-177.000,00	-175.000,00	-160.000,00
36.	Finanzmittelveränderung	-7.642.342,66	-11.477.900,00	-9.104.200,00		-7.426.700,00	-7.266.800,00	-7.280.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 111.070 Personalservice		
Haselünne		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.070	Personalservice
Kurzbeschreibung	Kostenstelle: 21180 - Personalangelegenheiten	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 111.070 Personalservice

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.151,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.902,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.997,65	125.200,00	24.300,00	24.500,00	24.700,00	24.900,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.051,50	132.700,00	31.800,00	32.000,00	32.200,00	32.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	420.002,47	399.750,00	437.600,00	454.500,00	461.400,00	468.300,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	14.197,16	7.250,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.822,62	39.600,00	42.000,00	42.400,00	42.800,00	43.200,00
16.	Abschreibungen	7.828,82	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	11.645,36	11.900,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.185,94	15.200,00	23.100,00	23.200,00	23.300,00	23.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	504.682,37	481.600,00	529.700,00	547.300,00	554.900,00	562.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-485.630,87	-348.900,00	-497.900,00	-515.300,00	-522.700,00	-530.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-485.630,87	-348.900,00	-497.900,00	-515.300,00	-522.700,00	-530.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-485.630,87	-348.900,00	-497.900,00	-515.300,00	-522.700,00	-530.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.070 Personalservice

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.151,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	676,79	4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.902,85	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.730,64	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
10.	Personalauszahlungen	392.087,57	389.650,00	424.200,00		441.000,00	447.800,00	454.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen	6.301,31	7.250,00	6.800,00		6.900,00	7.000,00	7.100,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	32.427,66	39.600,00	42.000,00		42.400,00	42.800,00	43.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	11.001,12	11.900,00	12.200,00		12.300,00	12.400,00	12.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.544,41	15.200,00	23.100,00		23.200,00	23.300,00	23.400,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	459.362,07	463.600,00	508.300,00		525.800,00	533.300,00	540.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-455.631,43	-456.100,00	-500.800,00		-518.300,00	-525.800,00	-533.300,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	912,79	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.902,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.815,64	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.815,64	-10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-458.447,07	-466.100,00	-500.800,00		-518.300,00	-525.800,00	-533.300,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-458.447,07	-466.100,00	-500.800,00		-518.300,00	-525.800,00	-533.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen Produkt 111.070 Personalservice

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I25-2-001 Personalservice	-10.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 211.010 Grundschulen		
Haselünne		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211.010	Grundschulen
Kurzbeschreibung	Kostenstellen: 22150 - Grundschule Andrup-Lage 22151 - Ganztagsbetreuung Grundschule Andrup-Lage 22160 - Grundschule Flechum 22161 - Ganztagsbetreuung Grundschule Flechum 22170 - Grundschule Lehrte 22171 - Ganztagsbetreuung Grundschule Lehrte 22180 - Paulusschule 22185 - Grundschule Am Sportzentrum 22190 - Ganztagsbetreuung Paulusschule 22195 - Ganztagsbetreuung Grundschule Am Sportzentrum	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 211.010 Grundschulen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.348,12	10.900,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	84.111,07	104.600,00	123.300,00	124.600,00	125.900,00	127.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	88.551,90	95.000,00	124.500,00	130.800,00	131.100,00	126.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	207.016,25	210.500,00	262.800,00	270.600,00	272.400,00	269.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	448.281,23	526.700,00	635.400,00	641.900,00	648.400,00	654.900,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	340.441,89	461.500,00	464.700,00	469.200,00	473.700,00	478.200,00
16.	Abschreibungen	192.423,42	225.600,00	259.500,00	262.100,00	264.700,00	267.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.494,20	10.800,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	990.640,74	1.224.600,00	1.374.300,00	1.387.900,00	1.401.500,00	1.415.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-783.624,49	-1.014.100,00	-1.111.500,00	-1.117.300,00	-1.129.100,00	-1.145.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-783.624,49	-1.014.100,00	-1.111.500,00	-1.117.300,00	-1.129.100,00	-1.145.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.400,00	18.400,00	18.500,00	18.600,00	18.700,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.500,00	-18.600,00	-18.700,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-783.624,49	-1.032.500,00	-1.129.900,00	-1.135.800,00	-1.147.700,00	-1.164.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.010 Grundschulen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.705,80	10.900,00	15.000,00		15.200,00	15.400,00	15.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	69.108,66	95.000,00	124.500,00		130.800,00	131.100,00	126.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	372,93	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.187,39	105.900,00	139.500,00		146.000,00	146.500,00	142.000,00
10.	Personalauszahlungen	435.332,50	526.700,00	635.400,00		641.900,00	648.400,00	654.900,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	366.491,91	461.500,00	464.700,00		469.200,00	473.700,00	478.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.928,87	10.800,00	14.700,00		14.700,00	14.700,00	14.700,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	811.753,28	999.000,00	1.114.800,00		1.125.800,00	1.136.800,00	1.147.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-719.565,89	-893.100,00	-975.300,00		-979.800,00	-990.300,00	-1.005.800,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	256.520,00	950.000,00	355.000,00		0,00	100.000,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	256.520,00	950.000,00	355.000,00		0,00	100.000,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	2.368.600,88	4.000.000,00	650.000,00		0,00	200.000,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.733,33	126.000,00	56.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.428.334,21	4.126.000,00	706.000,00		20.000,00	220.000,00	20.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.171.814,21	-3.176.000,00	-351.000,00		-20.000,00	-120.000,00	-20.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.891.380,10	-4.069.100,00	-1.326.300,00		-999.800,00	-1.110.300,00	-1.025.800,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-2.891.380,10	-4.069.100,00	-1.326.300,00		-999.800,00	-1.110.300,00	-1.025.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen Produkt 211.010 Grundschulen

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I19-2-006 Paulusschule, Mobiliar	-120.000,00	-50.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
I22-2-006 Grundschule Flechum, Überdachung		-40.000,00					
I23-2-004 Grundschule Am Sportzentrum	-2.950.000,00						
I24-2-001 Grundschule Andrup-Lage, Fluchttreppe		-6.000,00			-100.000,00		
I24-2-007 Grundschule Flechum	-6.000,00						
I25-2-002 Paulusschule, Zuwegung Sportplatz	-100.000,00						
I27-2-001 Paulusschule, Sportgelände		-20.000,00					
I28-2-001 Grundschule Lehrte, Dach		-235.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 216.010 Oberschule		
Haselünne		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	216	Oberschule
Produkt	216.010	Oberschule
Kurzbeschreibung	Kostenstellen: 22210 - Bödiker Oberschule 22211 - Steuerangelegenheiten allgemein 22212 - PV-Anlage 22221 - Mensa	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 216.010 Oberschule

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.909,04	391.100,00	427.300,00	431.600,00	436.000,00	440.400,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	66.278,11	63.900,00	68.100,00	68.800,00	69.500,00	70.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-287,69	2.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	45.455,72	44.800,00	48.000,00	51.100,00	54.200,00	57.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	201,63	300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.576,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	516.132,87	502.200,00	546.000,00	554.100,00	562.300,00	570.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	284.244,69	298.400,00	314.700,00	317.800,00	320.900,00	324.000,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	391.156,08	360.700,00	286.600,00	289.500,00	292.400,00	295.300,00
16.	Abschreibungen	152.400,12	145.200,00	155.200,00	156.800,00	158.400,00	160.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.827,95	6.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	833.628,84	810.500,00	763.900,00	771.500,00	779.100,00	786.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-317.495,97	-308.300,00	-217.900,00	-217.400,00	-216.800,00	-216.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-317.495,97	-308.300,00	-217.900,00	-217.400,00	-216.800,00	-216.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.100,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-317.495,97	-318.400,00	-228.000,00	-227.600,00	-227.100,00	-226.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 216.010 Oberschule

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.524,87	391.100,00	427.300,00		431.600,00	436.000,00	440.400,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.892,81	2.100,00	300,00		300,00	300,00	300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	52.840,12	44.800,00	48.000,00		51.100,00	54.200,00	57.300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	478,05	300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.608,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	450.344,47	438.300,00	477.900,00		485.300,00	492.800,00	500.300,00
10.	Personalauszahlungen	274.760,73	298.400,00	314.700,00		317.800,00	320.900,00	324.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	341.524,53	360.700,00	286.600,00		289.500,00	292.400,00	295.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.199,84	6.200,00	7.400,00		7.400,00	7.400,00	7.400,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	625.485,10	665.300,00	608.700,00		614.700,00	620.700,00	626.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-175.140,63	-227.000,00	-130.800,00		-129.400,00	-127.900,00	-126.400,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	159.380,00	8.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	159.380,00	8.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.494,06	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	570.718,32	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.438,06	55.000,00	45.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	614.662,32	55.000,00	45.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-455.282,32	-47.000,00	-45.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-630.422,95	-274.000,00	-175.800,00		-169.400,00	-167.900,00	-166.400,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-630.422,95	-274.000,00	-175.800,00		-169.400,00	-167.900,00	-166.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen Produkt 216.010 Oberschule

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I19-2-008 Bödiker Oberschule	-27.000,00	-25.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
I20-2-007 Bödiker Oberschule, Mobiliar	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 221.010 Förderschule

Haselünne

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	221.010	Förderschule

Kurzbeschreibung	Kostenstelle: 22200 - Don-Bosco-Schule Die Don-Bosco-Schule in Haselünne hat zum Schuljahresende 2024/2025 ihren Betrieb eingestellt. Das Gebäude der Don-Bosco-Schule wurde abgerissen.
-------------------------	--

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"
----------------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 221.010 Förderschule

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.966,72	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.521,81	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.040,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	957,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	68.596,94	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	24.117,63	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.910,75	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	18.798,39	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164,73	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.991,50	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-20.394,56	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-20.394,56	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-20.394,56	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 221.010 Förderschule

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.061,21	40.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.040,00	2.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.101,21	42.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	23.540,73	10.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	36.607,10	32.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.276,39	1.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.424,22	44.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-5.323,01	-1.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	45.000,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	295.000,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-295.000,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.323,01	-1.600,00	-295.000,00		0,00	0,00	0,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-5.323,01	-1.600,00	-295.000,00		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen Produkt 221.010 Förderschule

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I21-2-004 Don-Bosco-Schule		-295.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 243.010 Schulverwaltung		
Haselünne		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Angelegenheiten
Produkt	243.010	Schulverwaltung
Kurzbeschreibung	Kostenstellen: 21182 - Ersatzkräfte Personal 22140 - Schulverwaltung 22230 - Kreisgymnasium St. Ursula	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 243.010 Schulverwaltung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.276,00	46.300,00	48.700,00	49.200,00	49.700,00	50.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	66.353,38	46.300,00	48.700,00	49.200,00	49.700,00	50.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	179.136,81	175.200,00	175.000,00	176.600,00	178.200,00	179.800,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	812,26	950,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.999,19	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	Abschreibungen	3.333,33	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.688,80	82.000,00	83.200,00	84.000,00	84.800,00	85.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	258.970,39	262.650,00	263.600,00	266.000,00	268.400,00	270.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-192.617,01	-216.350,00	-214.900,00	-216.800,00	-218.700,00	-220.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-192.617,01	-216.350,00	-214.900,00	-216.800,00	-218.700,00	-220.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-192.617,01	-217.350,00	-215.900,00	-217.800,00	-219.700,00	-221.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 243.010 Schulverwaltung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.276,00	46.300,00	48.700,00		49.200,00	49.700,00	50.200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.861,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.137,85	46.300,00	48.700,00		49.200,00	49.700,00	50.200,00
10.	Personalauszahlungen	173.184,86	173.500,00	172.500,00		174.100,00	175.700,00	177.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen	830,27	950,00	500,00		500,00	500,00	500,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	1.999,19	1.200,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.687,00	82.000,00	83.200,00		84.000,00	84.800,00	85.600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249.701,32	257.650,00	257.700,00		260.100,00	262.500,00	264.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-176.563,47	-211.350,00	-209.000,00		-210.900,00	-212.800,00	-214.700,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00		-100.000,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-176.563,47	-211.350,00	-309.000,00		-310.900,00	-212.800,00	-214.700,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-176.563,47	-211.350,00	-309.000,00		-310.900,00	-212.800,00	-214.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen Produkt 243.010 Schulverwaltung

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I26-2-002 Sporthalle Kreisdgymnasium, Zuwendung		-100.000,00		-100.000,00			

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 271.010 Volkshochschulen		
Haselünne		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271.010	Volkshochschulen
Kurzbeschreibung	Kostenstelle: 22290 - Volkshochschulen	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 271.010 Volkshochschulen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	253,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	253,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.221,90	15.100,00	15.900,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.068,47	33.000,00	29.100,00	29.400,00	29.700,00	30.000,00
16.	Abschreibungen	518,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	64.592,92	74.700,00	74.900,00	75.600,00	76.300,00	77.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.401,29	123.300,00	120.500,00	121.600,00	122.700,00	123.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-98.147,62	-123.300,00	-120.500,00	-121.600,00	-122.700,00	-123.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-98.147,62	-123.300,00	-120.500,00	-121.600,00	-122.700,00	-123.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-98.147,62	-123.800,00	-121.000,00	-122.100,00	-123.200,00	-124.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 271.010 Volkshochschulen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	91,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	8.151,88	15.100,00	15.900,00		16.000,00	16.100,00	16.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	33.701,65	33.000,00	29.100,00		29.400,00	29.700,00	30.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	64.251,37	74.700,00	74.900,00		75.600,00	76.300,00	77.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.104,90	122.800,00	119.900,00		121.000,00	122.100,00	123.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-106.013,41	-122.800,00	-119.900,00		-121.000,00	-122.100,00	-123.200,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-106.013,41	-122.800,00	-119.900,00		-121.000,00	-122.100,00	-123.200,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-106.013,41	-122.800,00	-119.900,00		-121.000,00	-122.100,00	-123.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 365.010 städt. Kindertagesstätten		
Haselünne		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.010	städt. Kindertagesstätten
Kurzbeschreibung	<p>Kostenstellen:</p> <p>21182 - Ersatzkräfte Personal</p> <p>22440 - Kindergartenverwaltung</p> <p>22450 - Kindertagesstätte Eltern</p> <p>22460 - Kindertagesstätte Regenbogen</p> <p>22470 - Kindertagesstätte Kunterbunt</p> <p>22480 - Kindertagesstätte Westerloh</p> <p>22482 - Kindertagesstätte Westerloh, PV-Anlage</p> <p>22512 - Hort</p> <p>22513 - Krippenhaus Lünni</p> <p>22514 - Kindertagesstätte Hase-Kids</p> <p>22517 - Kindertagesstätte Buddelkiste</p> <p>22519 - Kindertagesstätte Buddelkiste, PV-Anlage</p> <p>22520 - Kindertagesstätte Hase-Kids, PV-Anlage</p> <p>22521 - Krippenhaus Lünni, PV-Anlage</p>	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 365.010 städt. Kindertagesstätten

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.653.665,37	3.153.700,00	3.597.400,00	3.633.400,00	3.670.000,00	3.706.900,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.623,09	42.700,00	43.700,00	43.900,00	44.100,00	44.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	270.694,95	276.500,00	337.600,00	341.100,00	344.600,00	348.100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	225.611,52	214.100,00	179.100,00	180.900,00	182.700,00	184.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	98.989,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.287.584,87	3.687.000,00	4.157.800,00	4.199.300,00	4.241.400,00	4.283.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.808.426,59	5.378.250,00	5.867.600,00	5.983.900,00	6.089.300,00	6.214.700,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.767,93	2.050,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	409.446,03	447.400,00	500.100,00	505.100,00	510.100,00	515.100,00
16.	Abschreibungen	179.315,66	190.600,00	198.400,00	200.300,00	202.200,00	204.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.025,82	17.000,00	20.700,00	20.800,00	20.900,00	21.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.416.982,03	6.035.300,00	6.587.700,00	6.711.000,00	6.823.400,00	6.955.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.129.397,16	-2.348.300,00	-2.429.900,00	-2.511.700,00	-2.582.000,00	-2.672.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.129.397,16	-2.348.300,00	-2.429.900,00	-2.511.700,00	-2.582.000,00	-2.672.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.100,00	33.100,00	33.200,00	33.300,00	33.400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.200,00	-33.300,00	-33.400,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.129.397,16	-2.381.400,00	-2.463.000,00	-2.544.900,00	-2.615.300,00	-2.705.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.010 städt. Kindertagesstätten

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.045.399,98	3.153.700,00	3.597.400,00		3.633.400,00	3.670.000,00	3.706.900,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	266.689,95	276.500,00	337.600,00		341.100,00	344.600,00	348.100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	201.767,33	214.100,00	179.100,00		180.900,00	182.700,00	184.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	295,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.514.153,01	3.644.300,00	4.114.100,00		4.155.400,00	4.197.300,00	4.239.500,00
10.	Personalauszahlungen	4.730.876,82	5.374.250,00	5.862.600,00		5.978.900,00	6.084.300,00	6.209.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen	1.794,00	2.050,00	900,00		900,00	900,00	900,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	401.245,45	447.400,00	500.100,00		505.100,00	510.100,00	515.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.275,81	17.000,00	20.700,00		20.800,00	20.900,00	21.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.152.192,08	5.840.700,00	6.384.300,00		6.505.700,00	6.616.200,00	6.746.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-638.039,07	-2.196.400,00	-2.270.200,00		-2.350.300,00	-2.418.900,00	-2.507.200,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	137.895,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	137.895,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.405,81	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	479.147,27	47.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.428,75	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	518.981,83	52.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-381.086,33	-52.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.019.125,40	-2.248.400,00	-2.270.200,00		-2.350.300,00	-2.418.900,00	-2.507.200,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-1.019.125,40	-2.248.400,00	-2.270.200,00		-2.350.300,00	-2.418.900,00	-2.507.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen Produkt 365.010 städt. Kindertagesstätten

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I24-2-010 Kita Kunterbunt	-5.000,00						
I24-2-012 Kita Buddelkiste	-35.000,00						
I25-2-003 Kita Regenbogen, Zaun	-12.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 365.020 Kirchl. Kindertagesstätten		
Haselünne		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.020	Kirchl. Kindertagesstätten
Kurzbeschreibung	Kostenstellen: 22490 - Kindertagesstätte St. Ursula 22500 - Familienzentrum St. Vincentius 22510 - Kindertagesstätte Bawinkel	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 365.020 Kirchl. Kindertagesstätten

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	368,67	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	368,67	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	24.976,22	24.800,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.144.226,33	1.225.000,00	1.095.000,00	1.106.100,00	1.117.400,00	1.128.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.644,49	6.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.175.847,04	1.255.800,00	1.127.000,00	1.138.400,00	1.150.000,00	1.161.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.175.478,37	-1.255.400,00	-1.126.700,00	-1.138.100,00	-1.149.700,00	-1.161.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.175.478,37	-1.255.400,00	-1.126.700,00	-1.138.100,00	-1.149.700,00	-1.161.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.175.478,37	-1.255.400,00	-1.126.700,00	-1.138.100,00	-1.149.700,00	-1.161.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.020 Kirchl. Kindertagesstätten

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	1.140.675,92	1.225.000,00	1.095.000,00		1.106.100,00	1.117.400,00	1.128.700,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.644,49	6.000,00	7.000,00		7.100,00	7.200,00	7.300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.147.320,41	1.231.000,00	1.102.000,00		1.113.200,00	1.124.600,00	1.136.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.147.320,41	-1.231.000,00	-1.102.000,00		-1.113.200,00	-1.124.600,00	-1.136.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	100.600,00	45.000,00	650.000,00		650.000,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.600,00	45.000,00	650.000,00		650.000,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.600,00	-45.000,00	-650.000,00		-350.000,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.247.920,41	-1.276.000,00	-1.752.000,00		-1.463.200,00	-1.124.600,00	-1.136.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-1.247.920,41	-1.276.000,00	-1.752.000,00		-1.463.200,00	-1.124.600,00	-1.136.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen Produkt 365.020 Kirchl. Kindertagesstätten

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I24-2-004 Kita Bawinkel, Zuwendung	-45.000,00						
I26-2-001 KiTa St. Ursula, Zuwendung		-650.000,00		-650.000,00			

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 421.010 Förderung des Sports		
Haselünne		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421.010	Förderung des Sports
Kurzbeschreibung	Kostenstellen: 22540 - sonstige Sportanlagen 22660 - Sportförderung und Sportangelegenheiten	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 421.010 Förderung des Sports

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.615,07	100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.615,07	100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.142,40	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16.	Abschreibungen	8.331,17	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	76.729,24	75.000,00	85.000,00	86.000,00	87.000,00	88.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.202,81	86.000,00	95.900,00	96.900,00	97.900,00	98.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-84.587,74	-85.900,00	-94.300,00	-95.300,00	-96.300,00	-97.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-84.587,74	-85.900,00	-94.300,00	-95.300,00	-96.300,00	-97.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-84.587,74	-91.100,00	-99.500,00	-100.600,00	-101.700,00	-102.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.010 Förderung des Sports

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	1.142,40	1.400,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	95.619,34	75.000,00	85.000,00		86.000,00	87.000,00	88.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.761,74	76.400,00	86.200,00		87.200,00	88.200,00	89.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.761,74	-76.400,00	-86.200,00		-87.200,00	-88.200,00	-89.200,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.060,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.060,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	38.284,60	90.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	17.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00	50.000,00	80.000,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.284,60	90.000,00	30.000,00		30.000,00	50.000,00	80.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.224,60	-90.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-50.000,00	-80.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-121.986,34	-166.400,00	-116.200,00		-117.200,00	-138.200,00	-169.200,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-121.986,34	-166.400,00	-116.200,00		-117.200,00	-138.200,00	-169.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen Produkt 421.010 Förderung des Sports

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I19-2-019 Sportförderung allgemein	-90.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-50.000,00	-80.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 424.010 Bäder		
Haselünne		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.010	Bäder
Kurzbeschreibung	Kostenstellen: 22620 - Freibad 22630 - Hallenbad	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 424.010 Bäder

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.829,06	41.600,00	56.400,00	57.000,00	57.600,00	58.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	93.020,03	65.600,00	75.200,00	85.200,00	90.200,00	95.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	138.096,31	107.200,00	131.600,00	142.200,00	147.800,00	153.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	406.066,84	393.300,00	421.600,00	433.900,00	441.200,00	453.500,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	233.374,99	199.200,00	221.900,00	265.500,00	280.600,00	292.700,00
16.	Abschreibungen	77.073,00	79.600,00	112.600,00	113.800,00	115.000,00	116.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.834,01	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	718.348,84	674.900,00	758.700,00	815.800,00	839.400,00	865.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-580.252,53	-567.700,00	-627.100,00	-673.600,00	-691.600,00	-711.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-580.252,53	-567.700,00	-627.100,00	-673.600,00	-691.600,00	-711.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.600,00	32.200,00	32.600,00	33.000,00	33.400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.600,00	-32.200,00	-32.600,00	-33.000,00	-33.400,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-580.252,53	-610.300,00	-659.300,00	-706.200,00	-724.600,00	-745.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.010 Bäder

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	93.691,89	65.600,00	75.200,00		85.200,00	90.200,00	95.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.005,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.697,47	65.600,00	75.200,00		85.200,00	90.200,00	95.200,00
10.	Personalauszahlungen	380.503,04	393.300,00	421.600,00		433.900,00	441.200,00	453.500,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	205.671,92	199.200,00	221.900,00		265.500,00	280.600,00	292.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.536,94	2.800,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	650.711,90	595.300,00	646.100,00		702.000,00	724.400,00	748.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-504.014,43	-529.700,00	-570.900,00		-616.800,00	-634.200,00	-653.600,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	253.772,30	1.000.000,00	1.650.000,00		0,00	400.000,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	253.772,30	1.000.000,00	1.650.000,00		0,00	400.000,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	244.639,92	2.600.000,00	2.570.000,00		0,00	450.000,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.821,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	247.461,70	2.600.000,00	2.570.000,00		0,00	450.000,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.310,60	-1.600.000,00	-920.000,00		0,00	-50.000,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-497.703,83	-2.129.700,00	-1.490.900,00		-616.800,00	-684.200,00	-653.600,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-497.703,83	-2.129.700,00	-1.490.900,00		-616.800,00	-684.200,00	-653.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen Produkt 424.010 Bäder

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I21-2-006 Freibad	-1.600.000,00	-920.000,00			-50.000,00		

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 424.020 Sporthallen		
Haselünne		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.020	Sporthallen
Kurzbeschreibung	Kostenstellen: 22640 - Turnhalle Hammer Straße 22650 - Turnhalle Nonnenwall 22670 - Kleinturnhalle	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 424.020 Sporthallen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.184,01	30.000,00	30.000,00	30.200,00	30.400,00	30.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	54,18	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	681,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.919,25	30.000,00	30.100,00	30.300,00	30.500,00	30.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	37.103,05	30.100,00	59.100,00	59.600,00	60.100,00	60.600,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.667,01	69.500,00	75.700,00	76.200,00	76.700,00	77.200,00
16.	Abschreibungen	38.824,06	66.100,00	89.200,00	90.100,00	91.000,00	91.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	392,04	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	143.986,16	166.100,00	224.500,00	226.400,00	228.300,00	230.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-126.066,91	-136.100,00	-194.400,00	-196.100,00	-197.800,00	-199.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-126.066,91	-136.100,00	-194.400,00	-196.100,00	-197.800,00	-199.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-126.066,91	-141.300,00	-199.600,00	-201.400,00	-203.200,00	-205.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.020 Sporthallen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00
10.	Personalauszahlungen	35.774,39	30.100,00	59.100,00		59.600,00	60.100,00	60.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	69.788,67	69.500,00	75.700,00		76.200,00	76.700,00	77.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	575,62	400,00	500,00		500,00	500,00	500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.138,68	100.000,00	135.300,00		136.300,00	137.300,00	138.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-106.138,68	-100.000,00	-135.200,00		-136.200,00	-137.200,00	-138.200,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	210.101,21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	210.101,21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	534.220,84	500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.264,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	540.485,19	500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.383,98	-500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-436.522,66	-600.000,00	-135.200,00		-136.200,00	-137.200,00	-138.200,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-436.522,66	-600.000,00	-135.200,00		-136.200,00	-137.200,00	-138.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen Produkt 424.020 Sporthallen

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
125-2-004 Turnhalle Nonnenwall	-500.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 424.030 Sportgelände Am Sportzentrum		
Haselünne		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.030	Sportgelände Am Sportzentrum
Kurzbeschreibung	Kostenstelle: 22550 - Sportgelände Am Sportzentrum	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 424.030 Sportgelände Am Sportzentrum

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	84.379,33	86.000,00	85.900,00	86.700,00	87.500,00	88.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.911,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	86.290,97	86.000,00	85.900,00	86.700,00	87.500,00	88.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.625,74	35.000,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.417,28	22.500,00	39.000,00	39.400,00	39.800,00	40.200,00
16.	Abschreibungen	132.058,67	132.000,00	132.300,00	133.600,00	134.900,00	136.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	5.806,50	3.500,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	171.908,19	193.000,00	184.200,00	186.100,00	188.000,00	190.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-85.617,22	-107.000,00	-98.300,00	-99.400,00	-100.500,00	-101.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-85.617,22	-107.000,00	-98.300,00	-99.400,00	-100.500,00	-101.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-85.617,22	-107.000,00	-98.300,00	-99.400,00	-100.500,00	-101.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.030 Sportgelände Am Sportzentrum

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	198,36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198,36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	19.576,59	35.000,00	6.900,00		7.000,00	7.100,00	7.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	11.393,01	22.500,00	39.000,00		39.400,00	39.800,00	40.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	5.806,50	3.500,00	6.000,00		6.100,00	6.200,00	6.300,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.776,10	61.000,00	51.900,00		52.500,00	53.100,00	53.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-36.577,74	-61.000,00	-51.900,00		-52.500,00	-53.100,00	-53.700,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-35.000,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-36.577,74	-61.000,00	-86.900,00		-52.500,00	-53.100,00	-53.700,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-36.577,74	-61.000,00	-86.900,00		-52.500,00	-53.100,00	-53.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen Produkt 424.030 Sportgelände Am Sportzentrum

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I26-2-003 Sportgelände Am Sportzentrum, Abriss		-35.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 424.050 Sportplätze und Umkleidegebäude Ortschaften

Haselünne

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.050	Sportplätze und Umkleidegebäude Ortschaften

Kurzbeschreibung	Kostenstellen: 22540 - sonstige Sportanlagen 22560 - Sportgelände Eltern 22570 - Sportgelände Flechum 22580 - Sportgelände Hülsen-Westerloh 22590 - Sportgelände Lehrte 22600 - Sportgelände Andrup-Lage-Lotten 22610 - Sportgelände Lahre
-------------------------	---

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"
----------------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 424.050 Sportplätze und Umkleidegebäude Ortschaften

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.900,59	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.540,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.915,48	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.671,96	50.100,00	97.400,00	98.000,00	98.600,00	99.200,00
16.	Abschreibungen	49.963,13	50.000,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	115.635,09	100.100,00	148.600,00	149.200,00	149.800,00	150.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-106.719,61	-96.100,00	-145.000,00	-145.600,00	-146.200,00	-146.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-106.719,61	-96.100,00	-145.000,00	-145.600,00	-146.200,00	-146.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.400,00	117.400,00	118.600,00	119.800,00	121.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-117.400,00	-117.400,00	-118.600,00	-119.800,00	-121.000,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-106.719,61	-213.500,00	-262.400,00	-264.200,00	-266.000,00	-267.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.050 Sportplätze und Umkleidegebäude Ortschaften

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.540,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	949,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.489,53	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	26.786,91	50.100,00	97.400,00		98.000,00	98.600,00	99.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.786,91	50.100,00	97.400,00		98.000,00	98.600,00	99.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-24.297,38	-50.100,00	-97.400,00		-98.000,00	-98.600,00	-99.200,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.222,34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	11.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.639,32	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	3.750,00	11.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.611,66	22.900,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.611,66	-22.900,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-40.909,04	-73.000,00	-97.400,00		-98.000,00	-98.600,00	-99.200,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-40.909,04	-73.000,00	-97.400,00		-98.000,00	-98.600,00	-99.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen Produkt 424.050 Sportplätze und Umkleidegebäude Ortschaften

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I23-2-014 Sportgelände Hülsen	-11.500,00						
I25-2-005 Sportgelände Flechum, Flutlichtanlage	-11.400,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 424.060 Sauna		
Haselünne		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.060	Sauna
Kurzbeschreibung	Kostenstelle: 22635 - Sauna	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 424.060 Sauna

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.070,36	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	26.668,07	25.000,00	27.000,00	27.300,00	27.600,00	27.900,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.738,43	30.400,00	32.400,00	32.800,00	33.200,00	33.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.026,35	25.500,00	21.500,00	21.600,00	21.700,00	21.800,00
16.	Abschreibungen	12.817,51	17.200,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00	23.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.843,86	42.700,00	44.100,00	44.400,00	44.700,00	45.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	5.894,57	-12.300,00	-11.700,00	-11.600,00	-11.500,00	-11.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	5.894,57	-12.300,00	-11.700,00	-11.600,00	-11.500,00	-11.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	5.894,57	-12.300,00	-11.700,00	-11.600,00	-11.500,00	-11.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.060 Sauna

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	26.189,08	25.000,00	27.000,00		27.300,00	27.600,00	27.900,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.472,89	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.661,97	25.000,00	27.000,00		27.300,00	27.600,00	27.900,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	11.507,98	25.500,00	21.500,00		21.600,00	21.700,00	21.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.892,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.400,56	25.500,00	21.500,00		21.600,00	21.700,00	21.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.261,41	-500,00	5.500,00		5.700,00	5.900,00	6.100,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	4.621,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.621,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.621,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.639,56	-500,00	5.500,00		5.700,00	5.900,00	6.100,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	4.639,56	-500,00	5.500,00		5.700,00	5.900,00	6.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Teilhaushalte 3000 Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"		
Haselünne		
Teilhaushalte	3000	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"
abgebildete Produkte:		
	122.010 Bürger- und Standesamt	
	122.020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
	122.030 ruhender Verkehr	
	128.010 Katastrophenschutz	
	553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Budgetverantwortlicher	Fachbereichsleitung	
Haushaltsvermerke	Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalte 3000 Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	163.619,28	154.700,00	166.300,00	167.900,00	169.500,00	171.100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	46.977,63	43.300,00	44.300,00	44.700,00	45.100,00	45.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	185.882,70	166.100,00	182.000,00	183.800,00	185.600,00	187.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	82.043,12	75.100,00	92.700,00	93.700,00	94.700,00	95.700,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	478.522,73	439.200,00	485.300,00	490.100,00	494.900,00	499.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	779.636,51	672.500,00	728.600,00	747.800,00	767.000,00	781.200,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	12.271,22	6.650,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	140.466,95	153.900,00	196.100,00	182.200,00	183.300,00	184.400,00
16.	Abschreibungen	14.975,35	6.000,00	15.400,00	15.500,00	15.600,00	15.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	200,00	200,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.491,67	79.100,00	83.600,00	84.400,00	85.200,00	86.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.028.041,70	918.350,00	1.042.900,00	1.049.300,00	1.070.700,00	1.087.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-549.518,97	-479.150,00	-557.600,00	-559.200,00	-575.800,00	-587.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-549.518,97	-479.150,00	-557.600,00	-559.200,00	-575.800,00	-587.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.900,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.900,00	-20.900,00	-21.100,00	-21.300,00	-21.500,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-549.518,97	-500.050,00	-578.500,00	-580.300,00	-597.100,00	-608.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 3000 Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	164.356,69	154.700,00	166.300,00		167.900,00	169.500,00	171.100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	40.957,98	43.300,00	44.300,00		44.700,00	45.100,00	45.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	181.336,67	166.100,00	182.000,00		183.800,00	185.600,00	187.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	64.595,41	75.100,00	75.100,00		75.900,00	76.700,00	77.500,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	451.246,75	439.200,00	467.700,00		472.300,00	476.900,00	481.600,00
10.	Personalauszahlungen	613.498,78	651.800,00	696.200,00		715.100,00	734.000,00	747.900,00
11.	Versorgungsauszahlungen	6.469,09	6.650,00	7.400,00		7.500,00	7.600,00	7.700,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	151.658,09	153.900,00	196.100,00		182.200,00	183.300,00	184.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	1.397,74	200,00	11.800,00		11.900,00	12.000,00	12.100,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.826,04	79.100,00	83.600,00		84.400,00	85.200,00	86.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	850.849,74	891.650,00	995.100,00		1.001.100,00	1.022.100,00	1.038.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-399.602,99	-452.450,00	-527.400,00		-528.800,00	-545.200,00	-556.500,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	50.830,99	60.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.753,70	35.000,00	23.000,00		18.000,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109.584,69	95.000,00	53.000,00		48.000,00	30.000,00	30.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.584,69	-77.500,00	-53.000,00		-48.000,00	-30.000,00	-30.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-509.187,68	-529.950,00	-580.400,00		-576.800,00	-575.200,00	-586.500,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-509.187,68	-529.950,00	-580.400,00		-576.800,00	-575.200,00	-586.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 122.010 Bürger- und Standesamt		
Haselünne		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.010	Bürger- und Standesamt
Kurzbeschreibung	Kostenstellen: 33100 - Bürgerbüro 33110 - Standesamt	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 122.010 Bürger- und Standesamt

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	142.147,62	139.000,00	144.000,00	145.400,00	146.800,00	148.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.896,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	145.043,88	139.000,00	144.000,00	145.400,00	146.800,00	148.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	90.204,38	85.900,00	70.600,00	71.200,00	71.800,00	72.400,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	334,47	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.993,81	13.800,00	16.800,00	16.900,00	17.000,00	17.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.319,56	67.500,00	72.800,00	73.500,00	74.200,00	74.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	172.852,22	167.550,00	160.600,00	162.000,00	163.400,00	164.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-27.808,34	-28.550,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-27.808,34	-28.550,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-27.808,34	-28.550,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.010 Bürger- und Standesamt

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	141.895,13	139.000,00	144.000,00		145.400,00	146.800,00	148.200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	395,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.291,04	139.000,00	144.000,00		145.400,00	146.800,00	148.200,00
10.	Personalauszahlungen	80.998,45	84.800,00	68.900,00		69.500,00	70.100,00	70.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen	279,79	350,00	400,00		400,00	400,00	400,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	10.985,61	13.800,00	16.800,00		16.900,00	17.000,00	17.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.635,33	67.500,00	72.800,00		73.500,00	74.200,00	74.900,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.899,18	166.450,00	158.900,00		160.300,00	161.700,00	163.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-18.608,14	-27.450,00	-14.900,00		-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	23.000,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	23.000,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-23.000,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-18.608,14	-27.450,00	-37.900,00		-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-18.608,14	-27.450,00	-37.900,00		-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen Produkt 122.010 Bürger- und Standesamt

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
126-3-001 Einführung VOIS/MESCO		-23.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 122.020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haselünne

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.020	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung Kostenstelle:
33120 - Ordnungsamt

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 122.020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.561,66	11.000,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.696,86	9.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.779,86	100,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00	18.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	70.038,38	20.100,00	53.900,00	54.500,00	55.100,00	55.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	530.063,27	420.650,00	483.100,00	500.200,00	517.300,00	529.400,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.267,81	5.600,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.271,19	53.400,00	98.900,00	84.200,00	84.500,00	84.800,00
16.	Abschreibungen	540,92	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.893,60	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	607.036,79	487.850,00	596.700,00	599.300,00	616.900,00	629.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-536.998,41	-467.750,00	-542.800,00	-544.800,00	-561.800,00	-573.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-536.998,41	-467.750,00	-542.800,00	-544.800,00	-561.800,00	-573.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-536.998,41	-475.950,00	-551.000,00	-553.100,00	-570.200,00	-582.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.726,56	11.000,00	17.000,00		17.200,00	17.400,00	17.600,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	39.914,61	9.000,00	19.200,00		19.400,00	19.600,00	19.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.751,17	20.100,00	36.300,00		36.700,00	37.100,00	37.500,00
10.	Personalauszahlungen	389.691,21	403.050,00	455.800,00		472.600,00	489.400,00	501.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen	5.521,86	5.600,00	6.200,00		6.300,00	6.400,00	6.500,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	55.790,63	53.400,00	98.900,00		84.200,00	84.500,00	84.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.793,10	7.700,00	7.800,00		7.900,00	8.000,00	8.100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	457.796,80	469.750,00	568.700,00		571.000,00	588.300,00	600.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-400.045,63	-449.650,00	-532.400,00		-534.300,00	-551.200,00	-563.100,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		-18.000,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-400.045,63	-449.650,00	-532.400,00		-552.300,00	-551.200,00	-563.100,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-400.045,63	-449.650,00	-532.400,00		-552.300,00	-551.200,00	-563.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen Produkt 122.020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
127-3-001				-18.000,00			

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 122.030 ruhender Verkehr

Haselünne

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.030	ruhender Verkehr

Kurzbeschreibung Kostenstelle:
33120 - Ordnungsamt

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 122.030 ruhender Verkehr

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	27.222,14	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	62.235,64	75.000,00	75.000,00	75.800,00	76.600,00	77.400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	89.457,78	105.000,00	105.000,00	106.100,00	107.200,00	108.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.626,14	14.000,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00
16.	Abschreibungen	821,49	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.677,19	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.124,82	18.100,00	16.900,00	17.000,00	17.100,00	17.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	79.332,96	86.900,00	88.100,00	89.100,00	90.100,00	91.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	79.332,96	86.900,00	88.100,00	89.100,00	90.100,00	91.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	79.332,96	81.700,00	82.900,00	83.800,00	84.700,00	85.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.030 ruhender Verkehr

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	27.104,94	30.000,00	30.000,00		30.300,00	30.600,00	30.900,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62.315,64	75.000,00	75.000,00		75.800,00	76.600,00	77.400,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.420,58	105.000,00	105.000,00		106.100,00	107.200,00	108.300,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	7.088,20	14.000,00	13.800,00		13.900,00	14.000,00	14.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.796,29	3.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.884,49	17.200,00	16.000,00		16.100,00	16.200,00	16.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	80.536,09	87.800,00	89.000,00		90.000,00	91.000,00	92.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	80.536,09	87.800,00	89.000,00		90.000,00	91.000,00	92.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	80.536,09	87.800,00	89.000,00		90.000,00	91.000,00	92.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 128.010 Katastrophenschutz		
Haselünne		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128.010	Katastrophenschutz
Kurzbeschreibung	Kostenstellen: 33120 - Ordnungsamt 33180- Katastrophenschutz	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 128.010 Katastrophenschutz

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	11.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16.	Abschreibungen	2.608,27	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.608,27	14.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.608,27	-14.100,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.608,27	-14.100,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.608,27	-14.100,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 128.010 Katastrophenschutz

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	0,00	11.500,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	11.500,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.500,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.753,70	35.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.753,70	95.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.753,70	-77.500,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-58.753,70	-89.000,00	-33.000,00		-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-58.753,70	-89.000,00	-33.000,00		-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen Produkt 128.010 Katastrophenschutz

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I22-3-002 Katastrophenschutz, Sirenen	-17.500,00						
I25-3-001 Katastrophenschutz	-60.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haselünne

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung Kostenstelle:
34140 - Friedhof

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	135.702,93	154.100,00	159.800,00	161.400,00	163.000,00	164.700,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.657,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	140.360,79	154.100,00	159.800,00	161.400,00	163.000,00	164.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	140.403,16	153.250,00	160.900,00	162.400,00	163.900,00	165.400,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	334,47	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16.	Abschreibungen	1.666,67	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	228,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	142.832,78	157.800,00	166.000,00	167.500,00	169.000,00	170.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.471,99	-3.700,00	-6.200,00	-6.100,00	-6.000,00	-5.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.471,99	-3.700,00	-6.200,00	-6.100,00	-6.000,00	-5.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.471,99	-4.700,00	-7.200,00	-7.100,00	-7.000,00	-6.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	138.305,70	154.100,00	159.800,00		161.400,00	163.000,00	164.700,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	138.305,70	154.100,00	159.800,00		161.400,00	163.000,00	164.700,00
10.	Personalauszahlungen	131.514,20	152.250,00	159.200,00		160.700,00	162.200,00	163.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen	333,72	350,00	400,00		400,00	400,00	400,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	228,48	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.276,40	155.100,00	162.600,00		164.100,00	165.600,00	167.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.029,30	-1.000,00	-2.800,00		-2.700,00	-2.600,00	-2.400,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.029,30	-1.000,00	-2.800,00		-2.700,00	-2.600,00	-2.400,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	6.029,30	-1.000,00	-2.800,00		-2.700,00	-2.600,00	-2.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Teilhaushalte 4000 Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"		
Haselünne		
Teilhaushalte	4000	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"
abgebildete Produkte:		
281.020 Heimatpflege 311.900 Verwaltung der Sozialhilfe 312.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 315.010 Senioren, ehrenamtliche Tätigkeit 315.400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 362.100 Jugendarbeit 366.010 Spielplätze 366.030 Jugendheime/Jugendräume		
Budgetverantwortlicher	Fachbereichsleitung	
Haushaltsvermerke	Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalte 4000 Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.232,19	23.600,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.373,13	9.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	436.188,66	449.900,00	429.800,00	400.000,00	370.200,00	330.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	268.914,03	306.500,00	266.300,00	251.400,00	246.500,00	241.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.833,37	0,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	765.541,38	789.500,00	740.400,00	696.000,00	661.600,00	617.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	616.329,48	621.700,00	589.300,00	586.300,00	588.300,00	595.300,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	9.023,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	632.570,66	630.700,00	683.100,00	656.300,00	629.500,00	602.700,00
16.	Abschreibungen	37.498,71	40.100,00	41.200,00	41.400,00	41.600,00	41.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	106.088,32	118.000,00	152.800,00	154.400,00	156.000,00	157.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.947,36	15.600,00	47.500,00	47.900,00	48.300,00	48.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.414.457,98	1.426.100,00	1.513.900,00	1.486.300,00	1.463.700,00	1.446.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-648.916,60	-636.600,00	-773.500,00	-790.300,00	-802.100,00	-828.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-648.916,60	-636.600,00	-773.500,00	-790.300,00	-802.100,00	-828.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-648.916,60	-646.600,00	-783.300,00	-800.200,00	-812.100,00	-839.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 4000 Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.225,69	23.600,00	22.000,00		22.200,00	22.400,00	22.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	446.738,85	449.900,00	429.800,00		400.000,00	370.200,00	330.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	270.492,61	306.500,00	266.300,00		251.400,00	246.500,00	241.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	596,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	760.053,98	780.000,00	718.100,00		673.600,00	639.100,00	594.600,00
10.	Personalauszahlungen	585.476,94	621.700,00	589.300,00		586.300,00	588.300,00	595.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen	4.359,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	593.928,19	630.700,00	683.100,00		656.300,00	629.500,00	602.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	126.413,33	118.000,00	152.800,00		154.400,00	156.000,00	157.600,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.659,31	15.600,00	47.500,00		47.900,00	48.300,00	48.700,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.322.837,31	1.386.000,00	1.472.700,00		1.444.900,00	1.422.100,00	1.404.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-562.783,33	-606.000,00	-754.600,00		-771.300,00	-783.000,00	-809.700,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.416,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.416,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	31.372,38	0,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	35.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.430,38	0,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	35.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.802,76	0,00	95.000,00		60.000,00	60.000,00	70.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.386,66	0,00	-95.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-70.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-623.169,99	-606.000,00	-849.600,00		-831.300,00	-843.000,00	-879.700,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-623.169,99	-606.000,00	-849.600,00		-831.300,00	-843.000,00	-879.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 281.020 Heimatpflege

Haselünne

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281.020	Heimatpflege

Kurzbeschreibung Kostenstelle:
42270 - Heimatpflege

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 281.020 Heimatpflege

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	11,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.354,91	13.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16.	Abschreibungen	460,06	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	17.257,63	25.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.170,20	8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.242,80	47.000,00	62.100,00	62.700,00	63.300,00	63.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-27.231,44	-46.900,00	-62.000,00	-62.600,00	-63.200,00	-63.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-27.231,44	-46.900,00	-62.000,00	-62.600,00	-63.200,00	-63.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-27.231,44	-54.100,00	-69.200,00	-69.900,00	-70.600,00	-71.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.020 Heimatpflege

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	-592,56	13.100,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	18.120,13	25.000,00	50.000,00		50.500,00	51.000,00	51.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.170,20	8.500,00	8.500,00		8.600,00	8.700,00	8.800,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.697,77	46.600,00	61.500,00		62.100,00	62.700,00	63.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.697,77	-46.600,00	-61.500,00		-62.100,00	-62.700,00	-63.300,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.172,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.172,50	0,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.172,50	0,00	-35.000,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-40.870,27	-46.600,00	-96.500,00		-62.100,00	-62.700,00	-63.300,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-40.870,27	-46.600,00	-96.500,00		-62.100,00	-62.700,00	-63.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen Produkt 281.020 Heimatpflege

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I26-4-001		-35.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 311.900 Verwaltung der Sozialhilfe

Haselünne

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	311.900	Verwaltung der Sozialhilfe

Kurzbeschreibung Kostenstelle:
44100 - Sozialverwaltung

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 311.900 Verwaltung der Sozialhilfe

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	96.767,00	145.000,00	95.000,00	70.000,00	60.000,00	50.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	96.767,00	145.000,00	95.000,00	70.000,00	60.000,00	50.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	96.767,00	139.100,00	92.400,00	67.400,00	57.400,00	47.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	96.767,00	139.100,00	92.400,00	67.400,00	57.400,00	47.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	96.767,00	139.100,00	92.400,00	67.400,00	57.400,00	47.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.900 Verwaltung der Sozialhilfe

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	96.767,00	145.000,00	95.000,00		70.000,00	60.000,00	50.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.767,00	145.000,00	95.000,00		70.000,00	60.000,00	50.000,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	0,00	5.600,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	100,00		100,00	100,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.900,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	96.767,00	139.100,00	92.400,00		67.400,00	57.400,00	47.400,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	96.767,00	139.100,00	92.400,00		67.400,00	57.400,00	47.400,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	96.767,00	139.100,00	92.400,00		67.400,00	57.400,00	47.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 312.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Haselünne

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I)
Produkt	312.900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Kurzbeschreibung Kostenstelle:
44100 - Sozialverwaltung

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 312.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	159.019,22	150.000,00	160.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.492,42	0,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	168.511,64	150.000,00	173.000,00	183.100,00	188.200,00	193.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	517.611,03	485.400,00	486.500,00	482.500,00	483.500,00	489.500,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	9.023,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	719,20	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	527.353,68	486.500,00	487.600,00	483.600,00	484.600,00	490.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-358.842,04	-336.500,00	-314.600,00	-300.500,00	-296.400,00	-297.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-358.842,04	-336.500,00	-314.600,00	-300.500,00	-296.400,00	-297.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-358.842,04	-336.500,00	-314.600,00	-300.500,00	-296.400,00	-297.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 312.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	159.617,13	150.000,00	160.000,00		170.000,00	175.000,00	180.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.617,13	150.000,00	160.000,00		170.000,00	175.000,00	180.000,00
10.	Personalauszahlungen	496.309,88	485.400,00	486.500,00		482.500,00	483.500,00	489.500,00
11.	Versorgungsauszahlungen	4.359,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	630,20	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	501.299,62	486.500,00	487.600,00		483.600,00	484.600,00	490.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-341.682,49	-336.500,00	-327.600,00		-313.600,00	-309.600,00	-310.600,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-341.682,49	-336.500,00	-327.600,00		-313.600,00	-309.600,00	-310.600,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-341.682,49	-336.500,00	-327.600,00		-313.600,00	-309.600,00	-310.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 315.010 Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit		
Haselünne		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315.010	Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit
Kurzbeschreibung	Kostenstellen: 44130 - Altenbetreuung 44160 - Ehrenamt 44161 - Mittagstisch	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 315.010 Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.505,82	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	514,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.917,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.937,72	9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.759,09	26.500,00	24.600,00	24.800,00	25.000,00	25.200,00
16.	Abschreibungen	690,03	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	260,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.629,12	29.400,00	27.800,00	28.000,00	28.200,00	28.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-13.691,40	-19.900,00	-18.300,00	-18.400,00	-18.500,00	-18.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-13.691,40	-19.900,00	-18.300,00	-18.400,00	-18.500,00	-18.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-13.691,40	-19.900,00	-18.300,00	-18.400,00	-18.500,00	-18.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.010 Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.505,82	6.000,00	6.000,00		6.100,00	6.200,00	6.300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	2.635,27	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	596,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.737,92	9.000,00	9.000,00		9.100,00	9.200,00	9.300,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	19.555,55	26.500,00	24.600,00		24.800,00	25.000,00	25.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	260,00	0,00	300,00		300,00	300,00	300,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.300,56	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.116,11	28.700,00	27.100,00		27.300,00	27.500,00	27.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-12.378,19	-19.700,00	-18.100,00		-18.200,00	-18.300,00	-18.400,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-12.378,19	-19.700,00	-18.100,00		-18.200,00	-18.300,00	-18.400,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-12.378,19	-19.700,00	-18.100,00		-18.200,00	-18.300,00	-18.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 315.400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haselünne

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315.400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung Kostenstelle:
43140 - Obdachlosenunterkünfte

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 315.400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	411.299,19	425.000,00	400.000,00	370.000,00	340.000,00	300.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.290,91	10.500,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	419.590,10	435.500,00	407.500,00	377.600,00	347.700,00	307.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	468.182,57	436.300,00	402.300,00	373.300,00	344.300,00	315.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	148,47	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	468.331,04	436.300,00	402.600,00	373.600,00	344.600,00	315.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-48.740,94	-800,00	4.900,00	4.000,00	3.100,00	-7.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-48.740,94	-800,00	4.900,00	4.000,00	3.100,00	-7.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-48.740,94	-800,00	4.900,00	4.000,00	3.100,00	-7.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	422.080,53	425.000,00	400.000,00		370.000,00	340.000,00	300.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.120,00	10.500,00	7.500,00		7.600,00	7.700,00	7.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430.200,53	435.500,00	407.500,00		377.600,00	347.700,00	307.800,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	458.291,37	436.300,00	402.300,00		373.300,00	344.300,00	315.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	118,76	0,00	300,00		300,00	300,00	300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	458.410,13	436.300,00	402.600,00		373.600,00	344.600,00	315.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-28.209,60	-800,00	4.900,00		4.000,00	3.100,00	-7.800,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-28.209,60	-800,00	4.900,00		4.000,00	3.100,00	-7.800,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-28.209,60	-800,00	4.900,00		4.000,00	3.100,00	-7.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 362.100 Jugendarbeit		
Haselünne		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Außerschulische Jugendbildung
Produkt	362.100	Jugendarbeit
Kurzbeschreibung	Kostenstellen: 42320 - Jugendarbeit 42330 - Ferienpass	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4"Arbeit und Soziales"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 362.100 Jugendarbeit

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.049,37	7.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	19.427,43	19.700,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.836,90	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.654,65	27.300,00	32.800,00	33.000,00	33.200,00	33.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	86.793,55	133.100,00	99.500,00	100.500,00	101.500,00	102.500,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.160,08	50.600,00	48.100,00	48.600,00	49.100,00	49.600,00
16.	Abschreibungen	208,49	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	24.074,10	35.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	995,96	2.300,00	34.000,00	34.300,00	34.600,00	34.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	172.232,18	223.400,00	214.000,00	216.100,00	218.200,00	220.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-121.577,53	-196.100,00	-181.200,00	-183.100,00	-185.000,00	-186.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-121.577,53	-196.100,00	-181.200,00	-183.100,00	-185.000,00	-186.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-121.577,53	-196.600,00	-181.700,00	-183.600,00	-185.500,00	-187.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.100 Jugendarbeit

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.049,37	7.600,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	19.427,43	19.700,00	25.000,00		25.200,00	25.400,00	25.600,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.988,48	0,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.465,28	27.300,00	32.800,00		33.000,00	33.200,00	33.400,00
10.	Personalauszahlungen	86.176,57	133.100,00	99.500,00		100.500,00	101.500,00	102.500,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	60.131,19	50.600,00	48.100,00		48.600,00	49.100,00	49.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	34.310,10	35.000,00	30.000,00		30.300,00	30.600,00	30.900,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	484,96	2.300,00	34.000,00		34.300,00	34.600,00	34.900,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.102,82	221.000,00	211.600,00		213.700,00	215.800,00	217.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-130.637,54	-193.700,00	-178.800,00		-180.700,00	-182.600,00	-184.500,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.416,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.416,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	31.372,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.372,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.956,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-159.593,82	-193.700,00	-178.800,00		-180.700,00	-182.600,00	-184.500,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-159.593,82	-193.700,00	-178.800,00		-180.700,00	-182.600,00	-184.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 366.030 Jugendheime/Jugendräume

Haselünne

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.030	Jugendheime/Jugendräume

Kurzbeschreibung	Kostenstellen: 42343 - Haus der Gemeinschaft 42344 - Bahnhof 42345 - Alte Schule Andrup 42350 - Dorfgemeinschaftshaus Bückelte 42355 - Dorfgemeinschaftshaus Eltern 42356 - Schützenhalle Andrup 42362 - Dorfgemeinschaftsraum Flechum 42370 - Alte Schule Hülsen 42380 - Jugendheim Klosterholte 42400 - Alte Schule Lohe 42410 - Alte Schule Lotten 42420 - Jugendheim Schleper 42430 - Jugendheim Westerloh 45380 - Maßnahmen in den Ortschaften

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"
----------------------------	-------------------------------------

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 366.030 Jugendheime/Jugendräume

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.847,49	8.900,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.544,42	2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.391,91	12.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.924,90	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.114,01	98.600,00	107.600,00	108.100,00	108.600,00	109.100,00
16.	Abschreibungen	29.272,82	29.700,00	30.600,00	30.700,00	30.800,00	30.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	30.473,91	24.500,00	23.500,00	23.800,00	24.100,00	24.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	993,53	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	154.779,17	157.200,00	166.300,00	167.200,00	168.100,00	169.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-143.387,26	-145.100,00	-155.800,00	-156.700,00	-157.600,00	-158.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-143.387,26	-145.100,00	-155.800,00	-156.700,00	-157.600,00	-158.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.300,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-143.387,26	-147.400,00	-157.900,00	-158.800,00	-159.700,00	-160.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.030 Jugendheime/Jugendräume

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	2.595,62	2.200,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.595,62	3.200,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
10.	Personalauszahlungen	2.990,49	3.200,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	56.542,64	98.600,00	107.600,00		108.100,00	108.600,00	109.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	34.478,92	24.500,00	23.500,00		23.800,00	24.100,00	24.400,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	954,63	1.200,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.966,68	127.500,00	135.700,00		136.500,00	137.300,00	138.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-92.371,06	-124.300,00	-133.900,00		-134.700,00	-135.500,00	-136.300,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.257,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.257,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.257,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-108.628,94	-124.300,00	-133.900,00		-134.700,00	-135.500,00	-136.300,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-108.628,94	-124.300,00	-133.900,00		-134.700,00	-135.500,00	-136.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Teilhaushalte 5000 Fachbereich 5 "Planen und Bauen"

Haselünne

Teilhaushalte	5000	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
----------------------	------	----------------------------------

abgebildete Produkte:

111.130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
 126.010 Feuerschutz
 366.020 Zeltplätze
 511.010 Raumplanung und Entwicklung
 511.020 Dorfentwicklung
 511.030 Stadumbau
 534.010 Fernwärme
 538.010 Abwasserversorgung
 541.010 Gemeindestraßen
 545.010 Straßenreinigung
 545.020 Straßenbeleuchtung
 546.010 Parkeinrichtungen
 551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
 552.030 Hochwasserschutz
 555.010 städt. Forsten
 555.020 Flurbereinigung
 561.020 Klimaschutz
 571.010 Wirtschaftsförderung
 573.010 Bauhof
 573.060 Stadthalle
 575.010 Tourismus

Budgetverantwortlicher	Fachbereichsleitung
-------------------------------	---------------------

Haushaltsvermerke	Auf die "Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke" im Haushaltsplan wird verwiesen.
--------------------------	---

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalte 5000 Fachbereich 5 "Planen und Bauen"

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.823,40	192.000,00	330.000,00	404.000,00	508.000,00	648.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	894.610,22	1.014.100,00	1.050.500,00	1.060.900,00	1.071.300,00	1.081.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.069.156,10	2.114.300,00	2.417.700,00	2.511.300,00	2.766.900,00	2.902.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	705.334,90	639.300,00	644.200,00	659.800,00	685.400,00	706.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.800,11	41.000,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00	36.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.772,99	8.600,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	527.265,45	548.000,00	569.300,00	575.000,00	580.700,00	586.400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.461.763,17	4.557.300,00	5.057.900,00	5.257.800,00	5.659.700,00	5.972.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.567.844,50	2.802.350,00	2.652.600,00	2.706.900,00	2.756.300,00	2.790.800,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	30.052,45	19.000,00	21.100,00	21.200,00	21.300,00	21.400,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.619.119,42	3.715.800,00	3.750.100,00	3.647.300,00	3.659.500,00	3.681.800,00
16.	Abschreibungen	2.087.362,41	2.338.000,00	2.408.100,00	2.431.300,00	2.454.500,00	2.477.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.013,32	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18.	Transferaufwendungen	75.968,14	113.000,00	97.900,00	98.700,00	99.500,00	100.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200.008,35	214.500,00	225.600,00	227.700,00	229.800,00	231.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.588.368,59	9.203.550,00	9.156.000,00	9.133.700,00	9.221.500,00	9.304.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.126.605,42	-4.646.250,00	-4.098.100,00	-3.875.900,00	-3.561.800,00	-3.331.900,00
22.	außerordentliche Erträge	1.093.871,79	600.000,00	410.000,00	360.000,00	310.000,00	260.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	29.788,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24.	außerordentliches Ergebnis	1.064.082,85	590.000,00	400.000,00	350.000,00	300.000,00	250.000,00
25.	Jahresergebnis	-3.062.522,57	-4.056.250,00	-3.698.100,00	-3.525.900,00	-3.261.800,00	-3.081.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	285.200,00	268.900,00	271.500,00	273.600,00	276.700,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	285.200,00	268.900,00	271.500,00	273.600,00	276.700,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.062.522,57	-3.771.050,00	-3.429.200,00	-3.254.400,00	-2.988.200,00	-2.805.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte 5000 Fachbereich 5 "Planen und Bauen"

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.416,26	192.000,00	330.000,00		404.000,00	508.000,00	648.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.033.037,92	2.114.300,00	2.417.700,00		2.511.300,00	2.766.900,00	2.902.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	698.801,83	639.300,00	644.200,00		659.800,00	685.400,00	706.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	42.501,28	41.000,00	34.500,00		35.000,00	35.500,00	36.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.639,72	8.600,00	11.700,00		11.800,00	11.900,00	12.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	761.940,62	548.000,00	526.000,00		531.300,00	536.600,00	541.900,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.752.337,63	3.543.200,00	3.964.100,00		4.153.200,00	4.544.300,00	4.846.400,00
10.	Personalauszahlungen	2.424.927,50	2.752.350,00	2.600.000,00		2.653.900,00	2.702.900,00	2.736.900,00
11.	Versorgungsauszahlungen	16.197,30	19.000,00	21.100,00		21.200,00	21.300,00	21.400,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	3.491.552,76	3.715.800,00	3.750.100,00		3.647.300,00	3.659.500,00	3.681.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.013,32	900,00	600,00		600,00	600,00	600,00
14.	Transferauszahlungen	67.549,99	113.000,00	97.900,00		98.700,00	99.500,00	100.300,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	425.103,48	214.500,00	225.600,00		227.700,00	229.800,00	231.900,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.433.344,35	6.815.550,00	6.695.300,00		6.649.400,00	6.713.600,00	6.772.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.681.006,72	-3.272.350,00	-2.731.200,00		-2.496.200,00	-2.169.300,00	-1.926.500,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.091.396,69	1.573.000,00	1.552.000,00		1.160.300,00	810.000,00	555.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	334.942,86	1.255.100,00	1.191.100,00		577.600,00	756.300,00	758.000,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	2.176.664,87	3.200.000,00	2.005.000,00		1.912.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.603.004,42	6.028.100,00	4.748.100,00		3.649.900,00	2.766.300,00	2.513.000,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.992.586,29	1.600.000,00	734.000,00		650.000,00	650.000,00	750.000,00
25.	Baumaßnahmen	4.229.415,60	5.977.000,00	7.827.000,00		7.995.000,00	3.220.000,00	1.790.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	341.748,73	200.000,00	127.000,00		203.000,00	180.000,00	110.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.563.750,62	7.777.000,00	8.688.000,00		8.848.000,00	4.050.000,00	2.650.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.960.746,20	-1.748.900,00	-3.939.900,00		-5.198.100,00	-1.283.700,00	-137.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.641.752,92	-5.021.250,00	-6.671.100,00		-7.694.300,00	-3.453.000,00	-2.063.500,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	56.743,84	38.800,00	38.800,00		38.800,00	20.000,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-56.743,84	-38.800,00	-38.800,00		-38.800,00	-20.000,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-5.698.496,76	-5.060.050,00	-6.709.900,00		-7.733.100,00	-3.473.000,00	-2.063.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 111.130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		
Haselünne		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.130	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Kurzbeschreibung	Kostenstelle: 55260 - allgemeines Grundvermögen	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 111.130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	350,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.595,89	22.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
6.	privatrechtliche Entgelte	268.582,47	220.000,00	220.000,00	222.200,00	224.400,00	226.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	244,92	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	337,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	287.110,74	245.900,00	243.000,00	245.400,00	247.800,00	250.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	31.051,03	22.850,00	23.500,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.098,97	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	206.154,95	200.000,00	270.300,00	242.100,00	243.900,00	245.700,00
16.	Abschreibungen	50.884,84	73.500,00	73.600,00	74.400,00	75.200,00	76.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	178,14	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	289.367,93	297.850,00	368.900,00	341.700,00	344.500,00	347.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.257,19	-51.950,00	-125.900,00	-96.300,00	-96.700,00	-97.100,00
22.	außerordentliche Erträge	1.041.472,13	600.000,00	410.000,00	360.000,00	310.000,00	260.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	28.274,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24.	außerordentliches Ergebnis	1.013.197,22	590.000,00	400.000,00	350.000,00	300.000,00	250.000,00
25.	Jahresergebnis	1.010.940,03	538.050,00	274.100,00	253.700,00	203.300,00	152.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.010.940,03	538.050,00	274.100,00	253.700,00	203.300,00	152.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.120,37	22.000,00	20.000,00		20.200,00	20.400,00	20.600,00
5.	privatrechtliche Entgelte	202.133,65	220.000,00	220.000,00		222.200,00	224.400,00	226.600,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.038,98	1.000,00	200,00		200,00	200,00	200,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.293,00	243.000,00	240.200,00		242.600,00	245.000,00	247.400,00
10.	Personalauszahlungen	19.877,67	19.550,00	20.300,00		20.500,00	20.700,00	20.900,00
11.	Versorgungsauszahlungen	1.096,16	1.100,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	185.189,98	200.000,00	270.300,00		242.100,00	243.900,00	245.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	207,83	400,00	300,00		300,00	300,00	300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.371,64	221.050,00	292.100,00		264.100,00	266.100,00	268.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	921,36	21.950,00	-51.900,00		-21.500,00	-21.100,00	-20.700,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	2.142.166,21	3.200.000,00	2.000.000,00		1.870.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.222.166,21	3.200.000,00	2.000.000,00		1.870.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.855.552,77	1.600.000,00	650.000,00		650.000,00	650.000,00	650.000,00
25.	Baumaßnahmen	327.592,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.984,23	25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.190.129,60	1.625.000,00	650.000,00		650.000,00	650.000,00	650.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.036,61	1.575.000,00	1.350.000,00		1.220.000,00	550.000,00	550.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.957,97	1.596.950,00	1.298.100,00		1.198.500,00	528.900,00	529.300,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	32.957,97	1.596.950,00	1.298.100,00		1.198.500,00	528.900,00	529.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen Produkt 111.130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I15-5-013 Allgemeines Grundvermögen	1.000.000,00	960.000,00		880.000,00	260.000,00	310.000,00	
I23-5-018 Gebäudemanagement	-25.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 126.010 Feuerschutz

Haselünne

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126.010	Feuerschutz

Kurzbeschreibung Kostenstelle:
53170 - Freiwillige Feuerwehr

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 5 "Planen und Bauen"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 126.010 Feuerschutz

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.761,49	42.000,00	50.000,00	54.000,00	58.000,00	63.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.224,45	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.292,50	8.500,00	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.433,12	6.300,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.401,56	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	248,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	97.362,08	66.900,00	79.600,00	86.800,00	91.000,00	96.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	35.479,03	30.550,00	32.000,00	32.300,00	32.600,00	32.900,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	525,55	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	179.129,52	157.800,00	197.900,00	184.400,00	185.900,00	202.400,00
16.	Abschreibungen	81.332,47	106.500,00	109.600,00	110.700,00	111.800,00	112.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.348,92	39.300,00	40.900,00	41.200,00	41.500,00	41.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	333.815,49	334.700,00	381.000,00	369.200,00	372.400,00	390.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-236.453,41	-267.800,00	-301.400,00	-282.400,00	-281.400,00	-294.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-236.453,41	-267.800,00	-301.400,00	-282.400,00	-281.400,00	-294.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-236.453,41	-267.800,00	-301.400,00	-282.400,00	-281.400,00	-294.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.010 Feuerschutz

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.761,49	42.000,00	50.000,00		54.000,00	58.000,00	63.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.386,00	8.500,00	13.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	6.433,12	6.300,00	6.200,00		6.300,00	6.400,00	6.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.401,56	100,00	300,00		300,00	300,00	300,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.982,17	56.900,00	69.500,00		76.600,00	80.700,00	85.800,00
10.	Personalauszahlungen	28.102,88	28.850,00	30.300,00		30.600,00	30.900,00	31.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen	524,34	550,00	600,00		600,00	600,00	600,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	182.998,41	157.800,00	197.900,00		184.400,00	185.900,00	202.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.833,42	39.300,00	40.900,00		41.200,00	41.500,00	41.800,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.459,05	226.500,00	269.700,00		256.800,00	258.900,00	276.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-166.476,88	-169.600,00	-200.200,00		-180.200,00	-178.200,00	-190.200,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	170.000,00		100.000,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	170.000,00		100.000,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	2.600.000,00		5.000.000,00	200.000,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.962,63	25.000,00	20.000,00		20.000,00	120.000,00	20.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	142.962,63	115.000,00	2.620.000,00		5.020.000,00	320.000,00	20.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.962,63	-115.000,00	-2.450.000,00		-4.920.000,00	-320.000,00	-20.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-309.439,51	-284.600,00	-2.650.200,00		-5.100.200,00	-498.200,00	-210.200,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-309.439,51	-284.600,00	-2.650.200,00		-5.100.200,00	-498.200,00	-210.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen Produkt 126.010 Feuerschutz

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I21-5-002 Freiwillige Feuerwehr	-25.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
I22-5-002 Freiwillige Feuerwehr, Gebäude	-50.000,00	-2.430.000,00		-4.900.000,00	-200.000,00		
I23-5-002 Freiwillige Feuerwehr, TLF	-40.000,00				-100.000,00		

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 366.010 Kinderspielplätze

Haselünne

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.010	Kinderspielplätze

Kurzbeschreibung Kostenstelle:
45400 - Spielplätze

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 366.010 Kinderspielplätze

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.729,09	19.600,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	37,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.766,32	19.600,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	370,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.296,32	55.000,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00
16.	Abschreibungen	54.507,40	73.500,00	73.500,00	74.200,00	74.900,00	75.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.174,67	128.500,00	168.500,00	170.200,00	171.900,00	173.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-106.408,35	-108.900,00	-148.800,00	-150.300,00	-151.800,00	-153.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-106.408,35	-108.900,00	-148.800,00	-150.300,00	-151.800,00	-153.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-106.408,35	-108.900,00	-148.800,00	-150.300,00	-151.800,00	-153.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.010 Kinderspielplätze

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	23,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	-9,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	58.051,10	55.000,00	95.000,00		96.000,00	97.000,00	98.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.064,95	55.000,00	95.000,00		96.000,00	97.000,00	98.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-58.064,95	-55.000,00	-95.000,00		-96.000,00	-97.000,00	-98.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.770,63	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.770,63	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	48.125,66	65.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	35.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.671,94	35.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	35.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	66.797,60	100.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	70.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.026,97	-85.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-70.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-92.091,92	-140.000,00	-155.000,00		-156.000,00	-157.000,00	-168.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-92.091,92	-140.000,00	-155.000,00		-156.000,00	-157.000,00	-168.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen Produkt 366.010 Kinderspielplätze

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I15-5-001 Kinderspielplätze	-70.000,00						
I25-5-002 Kultur-und Freizeitcampus, Toilette	-15.000,00						
I26-4-002 Spielplätze		-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-70.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 366.020 Zeltplätze

Haselünne

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.020	Zeltplätze

Kurzbeschreibung Kostenstelle:
52340 - Jugendzeltplatz In der Muhne

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 5 "Planen und Bauen"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 366.020 Zeltplätze

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	732,10	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	27.222,86	40.000,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.538,67	42.900,00	47.900,00	48.400,00	48.900,00	49.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.583,74	25.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00	23.800,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.489,11	15.300,00	21.800,00	21.900,00	22.000,00	22.100,00
16.	Abschreibungen	3.223,17	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.296,02	48.500,00	53.300,00	53.700,00	54.100,00	54.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-20.757,35	-5.600,00	-5.400,00	-5.300,00	-5.200,00	-5.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-20.757,35	-5.600,00	-5.400,00	-5.300,00	-5.200,00	-5.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-20.757,35	-5.600,00	-5.400,00	-5.300,00	-5.200,00	-5.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.020 Zeltplätze

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	27.222,86	40.000,00	45.000,00		45.500,00	46.000,00	46.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.195,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.418,32	40.000,00	45.000,00		45.500,00	46.000,00	46.500,00
10.	Personalauszahlungen	23.059,33	25.000,00	23.200,00		23.400,00	23.600,00	23.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	11.888,84	15.300,00	21.800,00		21.900,00	22.000,00	22.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.800,59	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.748,76	40.400,00	45.100,00		45.400,00	45.700,00	46.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-8.330,44	-400,00	-100,00		100,00	300,00	500,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	81.734,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81.734,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	195.475,53	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	195.475,53	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.740,97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-122.071,41	-400,00	-100,00		100,00	300,00	500,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-122.071,41	-400,00	-100,00		100,00	300,00	500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 511.010 Raumplanung und Entwicklung		
Haselünne		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.010	Raumplanung und Entwicklung
Kurzbeschreibung	Kostenstellen: 55130 - Bauverwaltung 55270 - Dorferneuerung Eltern (Abschreibungen) 55280 - Dorferneuerung Westerloh (Abschreibungen) 55285 - Stadtsanierung (Abschreibungen)	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 511.010 Raumplanung und Entwicklung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	97.025,24	104.300,00	104.300,00	105.400,00	106.500,00	107.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.785,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.001,37	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	25.123,51	0,00	43.300,00	43.700,00	44.100,00	44.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	151.935,36	112.300,00	155.600,00	157.200,00	158.800,00	160.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	757.406,58	845.550,00	826.750,00	845.500,00	864.300,00	883.200,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	23.410,86	12.250,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.797,20	95.800,00	101.300,00	102.400,00	103.500,00	104.600,00
16.	Abschreibungen	14.244,48	14.300,00	14.900,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.903,12	8.600,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	896.762,24	976.500,00	964.950,00	985.100,00	1.005.300,00	1.025.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-744.826,88	-864.200,00	-809.350,00	-827.900,00	-846.500,00	-865.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-744.826,88	-864.200,00	-809.350,00	-827.900,00	-846.500,00	-865.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-744.826,88	-864.200,00	-809.350,00	-827.900,00	-846.500,00	-865.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.010 Raumplanung und Entwicklung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.030,24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.681,15	5.000,00	5.000,00		5.100,00	5.200,00	5.300,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.711,39	8.000,00	8.000,00		8.100,00	8.200,00	8.300,00
10.	Personalauszahlungen	712.097,63	815.950,00	794.250,00		812.700,00	831.200,00	849.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen	9.570,16	12.250,00	13.500,00		13.600,00	13.700,00	13.800,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	93.481,67	95.800,00	101.300,00		102.400,00	103.500,00	104.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.853,12	8.600,00	8.500,00		8.600,00	8.700,00	8.800,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	823.002,58	932.600,00	917.550,00		937.300,00	957.100,00	976.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-814.291,19	-924.600,00	-909.550,00		-929.200,00	-948.900,00	-968.600,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-814.291,19	-924.600,00	-909.550,00		-929.200,00	-948.900,00	-968.600,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-814.291,19	-924.600,00	-909.550,00		-929.200,00	-948.900,00	-968.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 511.020 Dorfentwicklung

Haselünne

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.020	Dorfentwicklung

Kurzbeschreibung	Kostenstellen: 55270 - Dorferneuerung Eltern (Abschreibungen) 55280 - Dorferneuerung Westerloh (Abschreibungen) 55281 - Dorfentwicklung Dörger, Lohe 55282 - Dorfentwicklung Klosterholte
-------------------------	---

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
----------------------------	----------------------------------

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 511.020 Dorfentwicklung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.471,25	23.400,00	23.100,00	23.200,00	23.300,00	23.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.471,25	23.400,00	23.100,00	23.200,00	23.300,00	23.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	17.711,53	41.300,00	41.700,00	42.000,00	42.300,00	42.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.711,53	41.300,00	41.700,00	42.000,00	42.300,00	42.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-7.240,28	-17.900,00	-18.600,00	-18.800,00	-19.000,00	-19.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-7.240,28	-17.900,00	-18.600,00	-18.800,00	-19.000,00	-19.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-7.240,28	-17.900,00	-18.600,00	-18.800,00	-19.000,00	-19.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.020 Dorfentwicklung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.442,00	510.000,00	130.000,00		215.000,00	115.000,00	40.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.442,00	510.000,00	130.000,00		215.000,00	115.000,00	40.000,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	80.236,42	760.000,00	275.000,00		450.000,00	250.000,00	100.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.236,42	760.000,00	275.000,00		450.000,00	250.000,00	100.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.794,42	-250.000,00	-145.000,00		-235.000,00	-135.000,00	-60.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-75.794,42	-250.000,00	-145.000,00		-235.000,00	-135.000,00	-60.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-75.794,42	-250.000,00	-145.000,00		-235.000,00	-135.000,00	-60.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen Produkt 511.020 Dorfentwicklung

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I16-5-015 Dorfentwicklung Dörger, Lohe	-30.000,00	-20.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
I19-5-001 Dorfentwicklung Klosterholte	-30.000,00	-125.000,00		-130.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
I25-5-003 Kleinfeldturnhalle, Erweiterung	-190.000,00						
I27-5-004 Dorfentwicklung, Alte Schule Lotten				-150.000,00	-150.000,00		

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 511.030 Stadtumbau

Haselünne

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.030	Stadtumbau

Kurzbeschreibung Kostenstelle:
55290 - Stadtumbau

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 5 "Planen und Bauen"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 511.030 Stadtumbau

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.396,18	2.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.396,18	2.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	126.234,58	127.500,00	130.600,00	131.800,00	133.000,00	134.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	126.234,58	127.500,00	130.600,00	131.800,00	133.000,00	134.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-123.838,40	-125.100,00	-127.500,00	-128.700,00	-129.900,00	-131.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-123.838,40	-125.100,00	-127.500,00	-128.700,00	-129.900,00	-131.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-123.838,40	-125.100,00	-127.500,00	-128.700,00	-129.900,00	-131.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.030 Stadtumbau

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000,00	133.000,00	240.000,00		650.000,00	510.000,00	250.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	133.000,00	240.000,00		650.000,00	510.000,00	250.000,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	816.200,53	215.000,00	95.000,00		1.000.000,00	800.000,00	400.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	816.200,53	215.000,00	95.000,00		1.000.000,00	800.000,00	400.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-566.200,53	-82.000,00	145.000,00		-350.000,00	-290.000,00	-150.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-566.200,53	-82.000,00	145.000,00		-350.000,00	-290.000,00	-150.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-566.200,53	-82.000,00	145.000,00		-350.000,00	-290.000,00	-150.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen Produkt 511.030 Stadtumbau

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I15-5-023 Stadtumbau	-7.000,00	180.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
I21-5-003 Stadtumbau, Bahnhof	-20.000,00	-20.000,00		-200.000,00	-140.000,00		
I25-5-004 Stadtumbau, Wasserturm Planung	-15.000,00	-15.000,00					
I25-5-005 Stadtumbau, Parkplatz am Bahnhof	-40.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 534.010 Fernwärme

Haselünne

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärme
Produkt	534.010	Fernwärme

Kurzbeschreibung Kostenstelle:
52625 - Fernwärme

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 5 "Planen und Bauen"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 534.010 Fernwärme

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.091,24	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	115.374,78	140.000,00	120.000,00	121.200,00	122.400,00	123.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.002,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	120.468,49	143.100,00	123.000,00	124.200,00	125.400,00	126.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	36.458,46	35.600,00	50.200,00	50.700,00	51.200,00	51.700,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.764,87	109.400,00	98.900,00	99.900,00	100.900,00	101.900,00
16.	Abschreibungen	4.758,12	4.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	138.981,45	149.700,00	154.000,00	155.500,00	157.000,00	158.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-18.512,96	-6.600,00	-31.000,00	-31.300,00	-31.600,00	-31.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-18.512,96	-6.600,00	-31.000,00	-31.300,00	-31.600,00	-31.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-18.512,96	-6.600,00	-31.000,00	-31.300,00	-31.600,00	-31.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 534.010 Fernwärme

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	160.666,26	140.000,00	120.000,00		121.200,00	122.400,00	123.600,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.237,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.903,61	140.000,00	120.000,00		121.200,00	122.400,00	123.600,00
10.	Personalauszahlungen	35.663,48	35.600,00	50.200,00		50.700,00	51.200,00	51.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	106.463,17	109.400,00	98.900,00		99.900,00	100.900,00	101.900,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.592,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.718,66	145.000,00	149.100,00		150.600,00	152.100,00	153.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.184,95	-5.000,00	-29.100,00		-29.400,00	-29.700,00	-30.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.184,95	-5.000,00	-29.100,00		-29.400,00	-29.700,00	-30.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	18.184,95	-5.000,00	-29.100,00		-29.400,00	-29.700,00	-30.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 538.010 Abwasserversorgung		
Haselünne		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserversorgung
Produkt	538.010	Abwasserversorgung
Kurzbeschreibung	Kostenstellen: 56100 - Kläranlage 56101 - anaerobe Anlage 56111 - Kläranlage, BHKW 56110, 56130, 56150, 56160, 56170, 56180 - Erschließung SWK-Netze, Abschreibungen	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 538.010 Abwasserversorgung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	85.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	205.252,22	204.900,00	208.300,00	210.500,00	212.700,00	214.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.995.767,38	2.038.400,00	2.344.300,00	2.434.300,00	2.689.300,00	2.824.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	24.278,92	14.000,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.760,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.234.059,39	2.257.300,00	2.651.600,00	2.664.000,00	2.921.400,00	3.143.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	297.042,12	384.050,00	318.900,00	322.100,00	325.300,00	328.500,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	668,96	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.366.235,15	1.586.900,00	1.513.000,00	1.464.000,00	1.485.000,00	1.506.100,00
16.	Abschreibungen	428.909,62	433.800,00	440.600,00	444.900,00	449.200,00	453.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.648,80	34.000,00	33.700,00	34.000,00	34.300,00	34.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.124.504,65	2.439.400,00	2.307.000,00	2.265.800,00	2.294.600,00	2.323.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	109.554,74	-182.100,00	344.600,00	398.200,00	626.800,00	820.300,00
22.	außerordentliche Erträge	574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	110.129,46	-182.100,00	344.600,00	398.200,00	626.800,00	820.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	110.129,46	-182.100,00	344.600,00	398.200,00	626.800,00	820.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.010 Abwasserversorgung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	85.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.977.721,63	2.038.400,00	2.344.300,00		2.434.300,00	2.689.300,00	2.824.300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	24.175,53	14.000,00	19.000,00		19.200,00	19.400,00	19.600,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.359,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.817,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.009.073,74	2.052.400,00	2.443.300,00		2.453.500,00	2.708.700,00	2.928.900,00
10.	Personalauszahlungen	293.985,91	382.050,00	316.900,00		320.100,00	323.300,00	326.500,00
11.	Versorgungsauszahlungen	665,20	650,00	800,00		800,00	800,00	800,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	1.272.081,60	1.586.900,00	1.513.000,00		1.464.000,00	1.485.000,00	1.506.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.067,57	34.000,00	33.700,00		34.000,00	34.300,00	34.600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.601.800,28	2.003.600,00	1.864.400,00		1.818.900,00	1.843.400,00	1.868.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	407.273,46	48.800,00	578.900,00		634.600,00	865.300,00	1.060.900,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-6.175,92	100.000,00	75.000,00		15.300,00	5.000,00	5.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	85.952,39	57.500,00	105.400,00		31.700,00	54.400,00	68.000,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	20.898,66	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.675,13	157.500,00	180.400,00		47.000,00	59.400,00	73.000,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.806,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	71.782,39	385.000,00	592.000,00		250.000,00	345.000,00	200.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.628,67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	179.217,90	385.000,00	592.000,00		250.000,00	345.000,00	200.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.542,77	-227.500,00	-411.600,00		-203.000,00	-285.600,00	-127.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	328.730,69	-178.700,00	167.300,00		431.600,00	579.700,00	933.900,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	328.730,69	-178.700,00	167.300,00		431.600,00	579.700,00	933.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen Produkt 538.010 Abwasserversorgung

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I15-5-021 Schmutzwasserkanal	20.000,00	65.000,00		-10.000,00	-120.000,00	-150.000,00	
I21-5-006 Baugebiet Andrup südl. Schützenstr.	3.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I21-5-008 Baugebiet Eltern, Zwischen Weidenweg u. Feldstr.	2.300,00	1.000,00		-72.700,00	3.500,00	3.000,00	
I22-5-007 Baugebiet Flechum SW	3.200,00	1.000,00		1.000,00	2.000,00	2.000,00	
I23-5-020 Baugebiet Am Wall, SW	-260.000,00	-225.000,00		15.300,00	5.000,00	5.000,00	
I24-5-004 Baugebiet Bückelte, Westl.d.Kapellenweges SWK	4.000,00	-112.000,00		2.000,00	-70.400,00	3.000,00	
I24-5-005 Baugebiet Lahre, Zw. Großer Kamp SWKu B402				-71.800,00	4.000,00	2.000,00	
I24-5-006 Baugebiet Lehrte, Am Osteresch SWK		-117.000,00		3.000,00	-55.700,00	4.000,00	
I24-5-007 Baugebiet Lohe, Östl.d.Altten Sögeler Landstr. SWK		-26.600,00		3.200,00	-56.000,00	2.000,00	
I27-5-002 Baugebiet Klosterholte, SWK				-75.000,00			

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 541.010 Gemeindestraßen

Haselünne

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.010	Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung	Kostenstellen: 55140 - städtische Straßen und Wege 55141 - städtische Straßen und Wege (Splitten) 55142 - Rad- und Fußwege 55150 - Brücken 55320, 55322, 55323, 55324, 55325, 55360, 55361, 55460 - Erschließung Straßenbau und Regenwasserkanal (Abschreibungen) 55340 - Wirtschaftswege
-------------------------	---

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
----------------------------	----------------------------------

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 541.010 Gemeindestraßen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	416.397,34	476.100,00	506.100,00	511.000,00	515.900,00	520.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	241,48	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	7.333,64	18.500,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.235,06	10.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	439.172,72	505.400,00	518.800,00	523.800,00	528.800,00	533.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	84.673,88	75.850,00	76.400,00	77.100,00	77.800,00	78.500,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.723,59	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	576.569,69	560.900,00	505.900,00	487.800,00	469.700,00	451.600,00
16.	Abschreibungen	869.144,23	947.800,00	988.000,00	997.800,00	1.007.600,00	1.017.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.533.111,39	1.587.350,00	1.573.400,00	1.565.800,00	1.558.200,00	1.550.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.093.938,67	-1.081.950,00	-1.054.600,00	-1.042.000,00	-1.029.400,00	-1.016.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.093.938,67	-1.081.950,00	-1.054.600,00	-1.042.000,00	-1.029.400,00	-1.016.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.093.938,67	-1.081.950,00	-1.054.600,00	-1.042.000,00	-1.029.400,00	-1.016.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.010 Gemeindestraßen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	240,97	300,00	200,00		200,00	200,00	200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	5.523,86	18.500,00	9.500,00		9.600,00	9.700,00	9.800,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.491,62	10.500,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.256,45	29.300,00	12.700,00		12.800,00	12.900,00	13.000,00
10.	Personalauszahlungen	68.698,05	67.450,00	68.100,00		68.700,00	69.300,00	69.900,00
11.	Versorgungsauszahlungen	2.705,53	2.800,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	593.702,11	560.900,00	505.900,00		487.800,00	469.700,00	451.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	665.105,69	631.150,00	577.100,00		559.600,00	542.100,00	524.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-645.849,24	-601.850,00	-564.400,00		-546.800,00	-529.200,00	-511.600,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	525.432,51	50.000,00	135.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	238.320,95	1.177.600,00	1.075.700,00		535.900,00	691.900,00	680.000,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	763.753,46	1.227.600,00	1.210.700,00		565.900,00	721.900,00	710.000,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	1.535.624,89	2.602.000,00	2.770.000,00		985.000,00	1.385.000,00	850.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.535.624,89	2.602.000,00	2.770.000,00		985.000,00	1.385.000,00	850.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-771.871,43	-1.374.400,00	-1.559.300,00		-419.100,00	-663.100,00	-140.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.417.720,67	-1.976.250,00	-2.123.700,00		-965.900,00	-1.192.300,00	-651.600,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-1.417.720,67	-1.976.250,00	-2.123.700,00		-965.900,00	-1.192.300,00	-651.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen Produkt 541.010 Gemeindestraßen

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I15-5-006 Straßenbau allg.	70.000,00	175.000,00		-25.000,00	-150.000,00	-200.000,00	
I15-5-016 Wirtschaftswege	-25.000,00	-55.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
I21-5-011 Baugebiet Andrup, südl. Schützenstr.	8.600,00	22.000,00		22.400,00	22.400,00	15.000,00	
I21-5-014 Baugebiet Eltern, Zwischen Weidenweg u. Feldstr.	35.000,00	17.500,00		-145.000,00	52.500,00	50.000,00	
I22-5-010 Baugebiet Flechum	38.000,00	12.700,00		12.700,00	22.400,00	20.000,00	
I23-5-005 Baugebiet Am Wall	-1.250.000,00	-1.100.000,00		130.000,00	60.000,00	30.000,00	
I24-5-008 Baugebiet Bückelte, Westl.d.Kapellenweges, Straße	21.000,00	-104.000,00		14.000,00	-168.000,00	15.000,00	
I24-5-009 Baugebiet Lahre, Zw. Großer Kamp u B402, Straße				-163.200,00	29.600,00	20.000,00	
I24-5-010 Baugebiet Lehrte, Am Osteresch, Straße		-365.000,00		15.700,00	-162.500,00	40.000,00	
I24-5-011 Baug. Lohe, Östl. d. Alten Sögeler Landstr., Straße		-12.500,00		22.500,00	-222.000,00	20.000,00	
I25-5-001 Endausbau Wohnstraßen 2025	-200.000,00						
I25-5-006 RWK Flechum, Tiensande	-17.000,00						
I25-5-007 Zuwegung Bückelte	-30.000,00						
I25-5-012 Fahrradweg am Sportzentrum	-25.000,00						
I26-5-001 Endausbau von Wohnstraßen		-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
I27-5-003 Baugebiet Klosterholte, Straße				-133.200,00	22.500,00	20.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 545.010 Straßenreinigung

Haselünne

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545.010	Straßenreinigung

Kurzbeschreibung Kostenstelle:
55200 - Straßenreinigung

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 5 "Planen und Bauen"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 545.010 Straßenreinigung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.264,60	42.000,00	37.000,00	37.400,00	37.800,00	38.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.320,44	42.000,00	37.000,00	37.400,00	37.800,00	38.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	32.746,56	12.000,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.320,05	77.000,00	84.800,00	85.600,00	86.400,00	87.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.066,61	89.000,00	94.100,00	95.000,00	95.900,00	96.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-57.746,17	-47.000,00	-57.100,00	-57.600,00	-58.100,00	-58.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-57.746,17	-47.000,00	-57.100,00	-57.600,00	-58.100,00	-58.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-57.746,17	-47.000,00	-57.100,00	-57.600,00	-58.100,00	-58.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.010 Straßenreinigung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.678,15	42.000,00	37.000,00		37.400,00	37.800,00	38.200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.678,15	42.000,00	37.000,00		37.400,00	37.800,00	38.200,00
10.	Personalauszahlungen	8.366,19	12.000,00	9.300,00		9.400,00	9.500,00	9.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen	-15,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	63.666,15	77.000,00	84.800,00		85.600,00	86.400,00	87.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.016,93	89.000,00	94.100,00		95.000,00	95.900,00	96.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-30.338,78	-47.000,00	-57.100,00		-57.600,00	-58.100,00	-58.600,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-30.338,78	-47.000,00	-57.100,00		-57.600,00	-58.100,00	-58.600,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-30.338,78	-47.000,00	-57.100,00		-57.600,00	-58.100,00	-58.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 545.020 Straßenbeleuchtung		
Haselünne		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545.020	Straßenbeleuchtung
Kurzbeschreibung	Kostenstellen: 55170 - Straßenbeleuchtung 55180 - Weihnachtsbeleuchtung	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 545.020 Straßenbeleuchtung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.166,19	9.200,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.924,48	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.090,67	15.200,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	157.539,88	133.400,00	159.500,00	161.100,00	162.700,00	164.300,00
16.	Abschreibungen	57.311,48	58.300,00	60.200,00	60.800,00	61.400,00	62.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	190,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	215.041,36	192.000,00	220.000,00	222.200,00	224.400,00	226.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-198.950,69	-176.800,00	-205.000,00	-207.000,00	-209.000,00	-211.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-198.950,69	-176.800,00	-205.000,00	-207.000,00	-209.000,00	-211.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-198.950,69	-176.800,00	-205.000,00	-207.000,00	-209.000,00	-211.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.020 Straßenbeleuchtung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.000,00	6.000,00	6.000,00		6.100,00	6.200,00	6.300,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000,00	6.000,00	6.000,00		6.100,00	6.200,00	6.300,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	96.415,69	133.400,00	159.500,00		161.100,00	162.700,00	164.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	190,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.605,69	133.700,00	159.800,00		161.400,00	163.000,00	164.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-91.605,69	-127.700,00	-153.800,00		-155.300,00	-156.800,00	-158.300,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	20.711,83	50.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.711,83	50.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.711,83	-50.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-112.317,52	-177.700,00	-183.800,00		-185.300,00	-186.800,00	-188.300,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-112.317,52	-177.700,00	-183.800,00		-185.300,00	-186.800,00	-188.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen Produkt 545.020 Straßenbeleuchtung

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I15-5-010 Straßenbeleuchtung	-50.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 546.010 Parkeinrichtungen

Haselünne

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546.010	Parkeinrichtungen

Kurzbeschreibung Kostenstelle:
55160 - Parkplätze

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 5 "Planen und Bauen"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 546.010 Parkeinrichtungen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	39.179,78	40.100,00	40.000,00	40.500,00	41.000,00	41.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	48,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.228,43	40.100,00	40.000,00	40.500,00	41.000,00	41.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.513,31	27.300,00	28.300,00	28.600,00	28.900,00	29.200,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	Abschreibungen	42.496,88	42.500,00	42.500,00	42.900,00	43.300,00	43.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.310,19	71.100,00	72.300,00	73.000,00	73.700,00	74.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-31.081,76	-31.000,00	-32.300,00	-32.500,00	-32.700,00	-32.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-31.081,76	-31.000,00	-32.300,00	-32.500,00	-32.700,00	-32.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-31.081,76	-31.000,00	-32.300,00	-32.500,00	-32.700,00	-32.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 546.010 Parkeinrichtungen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	26.007,80	27.300,00	28.300,00		28.600,00	28.900,00	29.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	1.300,00	1.300,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.004,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.312,22	28.600,00	29.800,00		30.100,00	30.400,00	30.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-72.312,22	-28.600,00	-29.800,00		-30.100,00	-30.400,00	-30.700,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	175.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	10.669,52	20.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.669,52	195.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	241.629,33	350.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	241.629,33	350.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.959,81	-155.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-303.272,03	-183.600,00	-19.800,00		-20.100,00	-20.400,00	-20.700,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-303.272,03	-183.600,00	-19.800,00		-20.100,00	-20.400,00	-20.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen Produkt 546.010 Parkeinrichtungen

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I15-5-009 Ablösung von Kfz-Einstellplätzen	20.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I24-5-016 Parkplatz am See	-175.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haselünne

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551.010	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Kurzbeschreibung	Kostenstellen: 55110 - Park- und Gartenanlagen 55115 - Radwanderwege (Abschreibungen) 55120 - Wildgehege 55330 - Nordic-Walking-Strecke (Abschreibungen)
-------------------------	--

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
----------------------------	----------------------------------

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.153,93	13.200,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.153,93	13.200,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.249,89	8.900,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	135.201,83	97.800,00	123.200,00	124.500,00	125.800,00	127.100,00
16.	Abschreibungen	25.860,88	25.800,00	26.000,00	26.200,00	26.400,00	26.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	187.312,60	132.500,00	157.500,00	159.100,00	160.700,00	162.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-174.158,67	-119.300,00	-144.400,00	-145.800,00	-147.200,00	-148.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-174.158,67	-119.300,00	-144.400,00	-145.800,00	-147.200,00	-148.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-174.158,67	-119.300,00	-144.400,00	-145.800,00	-147.200,00	-148.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	8.467,71	8.900,00	8.300,00		8.400,00	8.500,00	8.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	166.769,29	97.800,00	123.200,00		124.500,00	125.800,00	127.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.237,00	106.700,00	131.500,00		132.900,00	134.300,00	135.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.237,00	-106.700,00	-131.500,00		-132.900,00	-134.300,00	-135.700,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-175.237,00	-116.700,00	-131.500,00		-132.900,00	-134.300,00	-135.700,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-175.237,00	-116.700,00	-131.500,00		-132.900,00	-134.300,00	-135.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen Produkt 551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
125-5-008 Bildungsweg Angela-Merici-Stiftung	-10.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 552.030 Hochwasserschutz

Haselünne

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552.030	Hochwasserschutz

Kurzbeschreibung Kostenstelle:
55410 - Hochwasserschutz

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 5 "Planen und Bauen"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 552.030 Hochwasserschutz

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.146,59	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.146,59	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-57.606,59	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-57.606,59	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-57.606,59	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.030 Hochwasserschutz

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.540,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.540,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	75.054,75	20.000,00	20.000,00		20.200,00	20.400,00	20.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.054,75	20.000,00	20.000,00		20.200,00	20.400,00	20.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-73.514,75	-20.000,00	-20.000,00		-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	170.000,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	170.000,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.000,00	-200.000,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-73.514,75	-190.000,00	-220.000,00		-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-73.514,75	-190.000,00	-220.000,00		-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen Produkt 552.030 Hochwasserschutz

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I25-5-009 Hochwasserschutz Plesse	-100.000,00	-200.000,00					
I25-5-010 Hochwasserschutz Lehrte	-70.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 555.010 städt. Forsten

Haselünne

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen
Produkt	555.010	städt. Forsten

Kurzbeschreibung Kostenstelle:
55250 - städtische Forsten

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 5 "Planen und Bauen"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 555.010 städt. Forsten

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	128.282,78	75.000,00	90.000,00	100.000,00	120.000,00	135.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	532,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	128.815,64	75.000,00	90.000,00	100.000,00	120.000,00	135.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.529,35	22.850,00	23.150,00	23.400,00	23.600,00	23.800,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.098,97	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.953,18	68.000,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00
16.	Abschreibungen	4.687,80	2.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.925,52	7.300,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.194,82	101.650,00	88.150,00	89.000,00	89.800,00	90.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	42.620,82	-26.650,00	1.850,00	11.000,00	30.200,00	44.400,00
22.	außerordentliche Erträge	13.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	13.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	56.206,82	-26.650,00	1.850,00	11.000,00	30.200,00	44.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	56.206,82	-26.650,00	1.850,00	11.000,00	30.200,00	44.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.010 städt. Forsten

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	137.198,95	75.000,00	90.000,00		100.000,00	120.000,00	135.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.082,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.281,23	75.000,00	90.000,00		100.000,00	120.000,00	135.000,00
10.	Personalauszahlungen	21.543,49	19.550,00	19.950,00		20.200,00	20.400,00	20.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen	1.136,61	1.100,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	45.819,89	68.000,00	51.500,00		52.000,00	52.500,00	53.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.790,65	7.300,00	7.500,00		7.600,00	7.700,00	7.800,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.290,64	95.950,00	80.150,00		81.000,00	81.800,00	82.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	62.990,59	-20.950,00	9.850,00		19.000,00	38.200,00	52.400,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	13.600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.600,00	0,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	155.787,15	190.000,00	190.000,00		190.000,00	195.000,00	195.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	155.787,15	190.000,00	190.000,00		190.000,00	195.000,00	195.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.187,15	-190.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-79.196,56	-210.950,00	-30.150,00		-21.000,00	-6.800,00	7.400,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-79.196,56	-210.950,00	-30.150,00		-21.000,00	-6.800,00	7.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen Produkt 555.010 städt. Forsten

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I15-5-012 städt.Forsten	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00	
I21-5-019 Waldumbau	-150.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 555.020 Flurbereinigung		
Haselünne		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen
Produkt	555.020	Flurbereinigung
Kurzbeschreibung	Kostenstelle: 55132 - Flurbereinigung	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 555.020 Flurbereinigung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	2.365,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.365,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.365,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.365,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.365,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.020 Flurbereinigung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	120.250,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.250,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.250,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-120.250,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-120.250,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 561.020 Klimaschutz

Haselünne

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561.020	Klimaschutz

Kurzbeschreibung Kostenstelle:
51120 - Klimaschutz, Klimawerkstatt

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 5 "Planen und Bauen"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 561.020 Klimaschutz

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.521,91	150.000,00	200.000,00	350.000,00	450.000,00	500.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	180,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	209,01	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	8.492,00	10.000,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	133.297,91	160.300,00	213.300,00	363.400,00	463.500,00	513.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	98.708,64	113.200,00	119.300,00	120.500,00	121.800,00	123.100,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.071,42	64.500,00	76.500,00	77.200,00	77.900,00	78.600,00
16.	Abschreibungen	4.536,76	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.511,92	8.400,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	173.828,74	190.700,00	207.800,00	209.800,00	211.900,00	214.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-40.530,83	-30.400,00	5.500,00	153.600,00	251.600,00	299.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-40.530,83	-30.400,00	5.500,00	153.600,00	251.600,00	299.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-40.530,83	-30.400,00	5.500,00	153.600,00	251.600,00	299.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.020 Klimaschutz

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.114,77	150.000,00	200.000,00		350.000,00	450.000,00	500.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	92,37	100,00	200,00		200,00	200,00	200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	8.482,00	10.000,00	13.000,00		13.100,00	13.200,00	13.300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.698,69	160.100,00	213.200,00		363.300,00	463.400,00	513.500,00
10.	Personalauszahlungen	95.018,83	113.200,00	119.300,00		120.500,00	121.800,00	123.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	60.009,87	64.500,00	76.500,00		77.200,00	77.900,00	78.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.463,97	8.400,00	7.400,00		7.500,00	7.600,00	7.700,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.492,67	186.100,00	203.200,00		205.200,00	207.300,00	209.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-11.793,98	-26.000,00	10.000,00		158.100,00	256.100,00	304.100,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.251,28	0,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.251,28	0,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.251,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.542,70	-26.000,00	10.000,00		158.100,00	256.100,00	304.100,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-2.542,70	-26.000,00	10.000,00		158.100,00	256.100,00	304.100,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen Produkt 561.020 Klimaschutz

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
126-5-003 Windenergie		-300.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung		
Haselünne		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571.010	Wirtschaftsförderung
Kurzbeschreibung	Kostenstellen: 51200 - Stadtmarketing 55350 - Industriegebiete (Abschreibungen) 55351 - Gewerbegebiet Nord (Abschreibungen) 55352 - Aussiedlung Raiffeisen (Abschreibungen) 55353 - Gewerbegebiet Lasterbach (Abschreibungen) 55354 - Industriegebiet I (Abschreibungen) 55370 - Wirtschaftsförderung	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	43.260,62	64.300,00	64.200,00	64.800,00	65.400,00	66.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	7.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.260,62	71.700,00	72.700,00	73.400,00	74.100,00	74.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	7.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.458,34	2.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
16.	Abschreibungen	92.833,34	160.300,00	160.600,00	162.200,00	163.800,00	165.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	21.021,00	21.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430,01	2.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	119.742,69	193.600,00	196.400,00	198.200,00	200.000,00	201.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-76.482,07	-121.900,00	-123.700,00	-124.800,00	-125.900,00	-127.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-76.482,07	-121.900,00	-123.700,00	-124.800,00	-125.900,00	-127.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-76.482,07	-121.900,00	-123.700,00	-124.800,00	-125.900,00	-127.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	7.400,00	8.500,00		8.600,00	8.700,00	8.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	7.400,00	8.500,00		8.600,00	8.700,00	8.800,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	7.400,00	8.500,00		8.600,00	8.700,00	8.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	4.458,34	2.500,00	5.000,00		5.100,00	5.200,00	5.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	16.351,00	21.000,00	20.400,00		20.400,00	20.400,00	20.400,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.406,83	2.400,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.216,17	33.300,00	35.800,00		36.000,00	36.200,00	36.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-22.216,17	-25.900,00	-27.300,00		-27.400,00	-27.500,00	-27.600,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	480.000,00	310.000,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	480.000,00	310.000,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	574.556,16	980.000,00	635.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	574.556,16	980.000,00	635.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-574.556,16	-500.000,00	-325.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-596.772,33	-525.900,00	-352.300,00		-42.400,00	-42.500,00	-42.600,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-596.772,33	-525.900,00	-352.300,00		-42.400,00	-42.500,00	-42.600,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I22-5-019 Industriegebiete allgemein	-20.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
I23-5-013 Gewerbegebiet Stadtmark	-315.000,00	-310.000,00					
I24-5-017 Gewerbegebiet Lehrte	-165.000,00						

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 573.010 Bauhof

Haselünne

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.010	Bauhof

Kurzbeschreibung Kostenstelle:
55240 - städtischer Bauhof

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 5 "Planen und Bauen"

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 573.010 Bauhof

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	180,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	14.663,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.566,62	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	28.754,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	51.165,16	6.200,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	941.202,43	1.027.300,00	962.000,00	989.000,00	1.011.000,00	1.018.000,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	268.153,71	268.500,00	285.800,00	282.200,00	278.600,00	270.000,00
16.	Abschreibungen	70.441,36	68.200,00	77.200,00	77.900,00	78.600,00	79.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.370,36	13.800,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.292.167,86	1.377.800,00	1.338.800,00	1.363.000,00	1.382.200,00	1.381.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.241.002,70	-1.371.600,00	-1.332.700,00	-1.356.800,00	-1.375.900,00	-1.375.000,00
22.	außerordentliche Erträge	38.238,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.514,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	36.724,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.204.277,79	-1.371.600,00	-1.332.700,00	-1.356.800,00	-1.375.900,00	-1.375.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	285.200,00	268.900,00	271.500,00	273.600,00	276.700,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	285.200,00	268.900,00	271.500,00	273.600,00	276.700,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.204.277,79	-1.086.400,00	-1.063.800,00	-1.085.300,00	-1.102.300,00	-1.098.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.010 Bauhof

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	14.663,67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.104,83	6.000,00	6.000,00		6.100,00	6.200,00	6.300,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,87	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.769,37	6.000,00	6.000,00		6.100,00	6.200,00	6.300,00
10.	Personalauszahlungen	940.933,67	1.027.300,00	962.000,00		989.000,00	1.011.000,00	1.018.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	258.147,54	268.500,00	285.800,00		282.200,00	278.600,00	270.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.419,14	13.800,00	13.800,00		13.900,00	14.000,00	14.100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.211.500,35	1.309.600,00	1.261.600,00		1.285.100,00	1.303.600,00	1.302.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.187.730,98	-1.303.600,00	-1.255.600,00		-1.279.000,00	-1.297.400,00	-1.295.800,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	5.000,00		42.000,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00		42.000,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.099,34	115.000,00	107.000,00		183.000,00	60.000,00	90.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	157.099,34	115.000,00	142.000,00		183.000,00	60.000,00	90.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.099,34	-115.000,00	-137.000,00		-141.000,00	-60.000,00	-90.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.344.830,32	-1.418.600,00	-1.392.600,00		-1.420.000,00	-1.357.400,00	-1.385.800,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-1.344.830,32	-1.418.600,00	-1.392.600,00		-1.420.000,00	-1.357.400,00	-1.385.800,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen Produkt 573.010 Bauhof

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I20-5-002 Bauhof	-50.000,00	-55.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
I24-5-020 Bauhof, Fahrzeug	-65.000,00	-82.000,00		-121.000,00	-40.000,00	-70.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 573.060 Stadthalle		
Haselünne		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.060	Stadthalle
Kurzbeschreibung	Kostenstelle: 55230 - Stadthalle	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 573.060 Stadthalle

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.184,45	7.800,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	33.580,47	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.764,92	47.800,00	48.100,00	48.600,00	49.100,00	49.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.529,86	4.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.149,04	56.900,00	52.400,00	52.800,00	53.200,00	53.600,00
16.	Abschreibungen	37.355,81	38.600,00	39.000,00	39.500,00	40.000,00	40.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	546,49	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.581,20	101.100,00	97.300,00	98.200,00	99.100,00	100.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-51.816,28	-53.300,00	-49.200,00	-49.600,00	-50.000,00	-50.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-51.816,28	-53.300,00	-49.200,00	-49.600,00	-50.000,00	-50.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-51.816,28	-53.300,00	-49.200,00	-49.600,00	-50.000,00	-50.400,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.060 Stadthalle

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	38.847,13	40.000,00	40.000,00		40.400,00	40.800,00	41.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.734,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.582,07	40.000,00	40.000,00		40.400,00	40.800,00	41.200,00
10.	Personalauszahlungen	4.529,86	4.900,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	46.912,58	56.900,00	52.400,00		52.800,00	53.200,00	53.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.545,62	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.988,06	62.500,00	58.300,00		58.700,00	59.100,00	59.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-12.405,99	-22.500,00	-18.300,00		-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.290,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.401,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.692,12	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.692,12	0,00	-30.000,00		0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-42.098,11	-22.500,00	-48.300,00		-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-42.098,11	-22.500,00	-48.300,00		-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen Produkt 573.060 Stadthalle

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I26-5-004 Stadthalle		-30.000,00					

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Produktbeschreibung Produkt 575.010 Tourismus

Haselünne

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575.010	Tourismus

Kurzbeschreibung	Kostenstellen: 51190 - Tourismus 51191 - Stadtgutscheine 51192 - Kartenvorverkauf Reservix und Eventim 51193 - allgemeiner Kartenvorverkauf 51194 - Stadtführungen, Pauschalreisen usw.
-------------------------	--

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"
----------------------------	----------------------------------

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 575.010 Tourismus

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.658,76	4.400,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	72.858,45	75.500,00	81.500,00	82.300,00	83.100,00	83.900,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.426,10	5.000,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.956,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	88.899,76	84.900,00	94.600,00	95.600,00	96.600,00	97.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	142.298,67	159.050,00	137.600,00	139.000,00	140.400,00	141.800,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	525,55	550,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.731,90	99.500,00	115.500,00	116.600,00	117.700,00	118.800,00
16.	Abschreibungen	17.175,73	17.200,00	17.200,00	17.300,00	17.400,00	17.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	54.947,14	92.000,00	77.500,00	78.300,00	79.100,00	79.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.106,52	6.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	316.785,51	374.400,00	354.900,00	358.300,00	361.700,00	365.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-227.885,75	-289.500,00	-260.300,00	-262.700,00	-265.100,00	-267.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-227.885,75	-289.500,00	-260.300,00	-262.700,00	-265.100,00	-267.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-227.885,75	-289.500,00	-260.300,00	-262.700,00	-265.100,00	-267.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.010 Tourismus

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	72.751,81	75.500,00	81.500,00		82.300,00	83.100,00	83.900,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.424,06	5.000,00	5.500,00		5.600,00	5.700,00	5.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.970,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.146,39	80.500,00	87.000,00		87.900,00	88.800,00	89.700,00
10.	Personalauszahlungen	138.551,52	157.350,00	135.900,00		137.300,00	138.700,00	140.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	524,34	550,00	700,00		700,00	700,00	700,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.f.d.Erwerb v.geringw.Vermögensgegenständen	100.379,65	99.500,00	115.500,00		116.600,00	117.700,00	118.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	51.198,99	92.000,00	77.500,00		78.300,00	79.100,00	79.900,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.895,29	6.100,00	6.400,00		6.400,00	6.400,00	6.400,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.549,79	355.500,00	336.000,00		339.300,00	342.600,00	345.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-217.403,40	-275.000,00	-249.000,00		-251.400,00	-253.800,00	-256.200,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.404,10	0,00	42.000,00		0,00	0,00	80.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.404,10	0,00	42.000,00		0,00	0,00	80.000,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	84.000,00		0,00	0,00	100.000,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	84.000,00		0,00	0,00	100.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.404,10	0,00	-42.000,00		0,00	0,00	-20.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-126.999,30	-275.000,00	-291.000,00		-251.400,00	-253.800,00	-276.200,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-126.999,30	-275.000,00	-291.000,00		-251.400,00	-253.800,00	-276.200,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Investitionen Produkt 575.010 Tourismus

Haselünne

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I26-5-005 Tourismus, Weihnachtsmarkthütten		-84.000,00				-100.000,00	

Haushaltsjahr 2026



Anlagen
zum
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Übersicht Ergebnishaushalt

Haselünne

Teilhaushalte		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
1000	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	22.969.000,00	11.664.900,00	11.304.100,00	0,00	0,00	0,00
2000	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	5.591.700,00	12.766.600,00	-7.174.900,00	0,00	0,00	0,00
3000	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"	485.300,00	1.042.900,00	-557.600,00	0,00	0,00	0,00
4000	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"	740.400,00	1.513.900,00	-773.500,00	0,00	0,00	0,00
5000	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	5.057.900,00	9.156.000,00	-4.098.100,00	410.000,00	10.000,00	400.000,00
Gesamtsumme		34.844.300,00	36.144.300,00	-1.300.000,00	410.000,00	10.000,00	400.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Querschnitt Finanzhaushalt 1 Teil A

Haselünne

Teilhaushalte		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo Investitions- tätigkeit
1000	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	22.935.500,00	11.482.600,00	11.452.900,00	720.000,00	930.000,00	-210.000,00
2000	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	5.148.700,00	11.659.900,00	-6.511.200,00	2.005.000,00	4.496.000,00	-2.491.000,00
3000	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"	467.700,00	995.100,00	-527.400,00	0,00	53.000,00	-53.000,00
4000	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"	718.100,00	1.472.700,00	-754.600,00	0,00	95.000,00	-95.000,00
5000	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	3.964.100,00	6.695.300,00	-2.731.200,00	4.748.100,00	8.688.000,00	-3.939.900,00
Gesamtsumme		33.234.100,00	32.305.600,00	928.500,00	7.473.100,00	14.262.000,00	-6.788.900,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026

Querschnitt Finanzhaushalt 2 Teil A

Haselünne

Teilhaushalte		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
1000	Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Finanzen"	7.710.400,00	1.709.200,00	6.001.200,00	17.244.100,00	0,00
2000	Fachbereich 2 "Personal, Bildung und Kultur"	0,00	102.000,00	-102.000,00	-9.104.200,00	0,00
3000	Fachbereich 3 "Bürgerservice und Ordnung"	0,00	0,00	0,00	-580.400,00	0,00
4000	Fachbereich 4 "Arbeit und Soziales"	0,00	0,00	0,00	-849.600,00	0,00
5000	Fachbereich 5 "Planen und Bauen"	0,00	38.800,00	-38.800,00	-6.709.900,00	0,00
Gesamtsumme		7.710.400,00	1.850.000,00	5.860.400,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haselünne 2026**Teil B Querschnitt Finanzen**

Haselünne

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
1	Zusammenfassung	0,00	0,00
2	Laufende Verwaltungstätigkeit	33.234.100,00	-32.305.600,00
3	Investitionstätigkeit	7.473.100,00	-14.262.000,00
4	Finanzierungstätigkeit	7.710.400,00	-1.850.000,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026	2027	2028	2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2025				
2026				
2027				
2028				
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanz-				
planung vorgesehene Kreditaufnahmen				
für Investitionstätigkeit	6.660.400	5.318.600	1.164.500	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	01.01.2025	01.01.2026
1. Geldschulden aus 1.1. Anleihen 1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3. Liquiditätskrediten 1.4. sonstigen Geldschulden	12.550.953	16.439.785
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstigen Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	12.550.953	16.439.785

Produktplan der Stadt Haselünne auf der Grundlage der verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen Niedersachsen 2026

Produktrahmen, Produktbereich, **Produktgruppen**, **Produkt**, Kostenträger

Fachbereich/
Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

111.010	Gemeindeorgane	
111.010.01	Gemeindeorgane	1
111.020	Verwaltungssteuerung und -leitung	
111.020.01	Verwaltungssteuerung und -leitung	1
111.030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
111.030.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1
111.040	Steuerungsberatung und Organisation	
111.040.01	Steuerungsberatung und Organisation	1
111.050	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
111.050.01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	1
111.060	Rathaus	
111.060.01	Rathaus	1
111.070	Personalmanagement	
111.070.01	Personalservice	2
111.080	Rechtsberatung	
111.080.01	Rechtsberatung	1
111.090	Gleichstellungsbeauftragte	
111.090.01	Gleichstellungsbeauftragte	1
111.100	Finanzverwaltung	
111.100.01	Kämmerei	1
111.100.02	Steuerverwaltung	1
111.100.03	Kassenverwaltung	1
111.100.04	Controlling, Kostenrechnung	1
111.110	Bauverwaltung	
111.110.01	Bauverwaltung	5
111.120	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	
111.120.01	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1
111.130	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	
111.130.01	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	5
111.130.02	Allgemeines Grundvermögen	5
111.140	Städtepartnerschaften	
111.140.01	Städtepartnerschaften	1
111.150	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	
111.150.01	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	2
111.160	Ausbildung und Qualifizierung	
111.160.01	Ausbildung und Qualifizierung	2
111.170	Versicherungen	
111.170.01	Versicherungen	5

12 Sicherheit und Ordnung

121 Wahlen

121.010	Wahlen	
121.010.01	Wahlen	1

122 Ordnungsangelegenheiten

122.010	Bürger- und Standesamt	
122.010.01	Bürger- und Standesamt	3
122.020	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
122.020.01	Allg. Sicherheit und Ordnung	3
122.030	Straßenverkehrsangelegenheiten	
122.030.01	ruhender Verkehr, Lenkung u. Leitung des Straßenverkehrs	3
122.040	Fischerei- und Jagdgenossenschaften	
122.040.01	Fischerei- u. Jagdgenossenschaften	3
122.050	Straßenverkehrsbehördliche Angelegenheiten	

	122.050.01	Straßenverkehrsbehördliche Angelegenheiten	3
122.060	Signalanlagen		
	122.060.01	Signalanlagen	5
126	Brandschutz		
126.010	Feuerschutz		
	126.010.01	Freiwillige Feuerwehr	5
128	Katastrophenschutz		
128.010	Katastrophenschutz		
	128.010.01	Katastrophenschutz	3

2 Schule und Kultur

21.24 Schulträgeraufgaben

211 Grundschulen

211.010 Grundschulen

	211.010.01	Schulträgeraufgaben	2
	211.010.02	Schülerbezogene Aufgaben	2

212 Hauptschulen

212.010 Hauptschulen

	212.010.01	Schulträgeraufgaben	2
--	------------	---------------------	---

216 Oberschule

216.010 Oberschule

	216.010.01	Schulträgeraufgaben	2
	216.010.02	Schülerbezogene Aufgaben	2

221 Förderschulen

221.010 Förderschulen

	221.010.01	Schulträgeraufgaben	2
	221.010.02	Schülerbezogene Aufgaben	2

241 Schülerbeförderung

241.010 Schülerbeförderung

	241.010.01	Schülerbeförderung	2
--	------------	--------------------	---

243 Sonstige schulische Angelegenheiten

243.010 Schulverwaltung

	243.010.01	Schulverwaltung	2
--	------------	-----------------	---

244 Kreisschulbaukasse

244.010 Kreisschulbaukasse

	244.010.01	Kreisschulbaukasse	2
--	------------	--------------------	---

25.29 Kultur und Wissenschaft

262 Musikpflege

262.010 Musikpflege

	262.010.01	Musikpflege	2
--	------------	-------------	---

263 Musikschulen

263.010 Musikschulen

	263.010.01	Musikschulen	2
--	------------	--------------	---

271 Volkshochschulen

271.010 Volkshochschulen

	271.010.01	Volkshochschulen	2
--	------------	------------------	---

272 Büchereien

272.010 Büchereien

	272.010.01	Büchereien	4
--	------------	------------	---

273 Sonstige Volksbildung**273.010 Sonstige Volksbildung**

273.010.01 Mal- und Kreativschule

2

281 sonstige Kulturpflege**281.010 Kulturpflege**

281.010.01 Kulturpflege

2

281.020 Heimatpflege

281.020.01 Heimatpflege

4

291 Förderung von Kirchengemeinden**291.010 Förderung von Kirchengemeinden**

291.010.01 Förderung von Kirchengemeinden

4

3 Soziales und Jugend**31.35 Soziale Hilfen****311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch SGB II****311.900 Verwaltung der Sozialhilfe**

311.900.01 Verwaltung der Sozialhilfe

4

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**312.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**

312.900.01 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

4

313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**313.010 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

313.010.01 Verwaltung AsylbLG

4

315 Soziale Einrichtungen**315.010 Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit**

315.010.01 Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit

4

315.400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

315.400.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

4

351 sonst. Soziale Hilfen und Leistungen**351.500 Sonst. Soziale Angelegenheiten - Bund**

351.500.01 Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen

4

351.710 Schulsozialarbeit

351.710.01 Schulsozialarbeit

2

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen****361.010 Kindergartenbeförderung**

361.010.01 Kindergartenbeförderung

2

361.020 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

361.020.01 Kindergartengebühren KJHG

4

361.100 Hort

361.100.01 Hort

2

362 Außerschulische Jugendbildung**362.100 Jugendarbeit**

362.100.01 Jugendarbeit

4

362.200 Kinder- und Jugenderholung

362.200.01 Kinder- und Jugenderholung

4

362.500 Sonstige Jugendarbeit

362.500.01 sonstige Jugendarbeit

4

363 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**363.630 Ausgaben f. sonst. Maßnahmen**

363.630.01	Familienpass	4
------------	--------------	---

365 Tageseinrichtungen für Kinder**365.010 städt. Kindertagesstätten**

365.010.01	städt. Kindertagesstätten	2
------------	---------------------------	---

365.015.01	Mittagsverpflegung städt. Kindertagesstätten	2
------------	--	---

365.020 Kirchl. Kindertagesstätten

365.020.01	kirchl. Kindertagesstätten	2
------------	----------------------------	---

366 Einrichtungen der Jugendarbeit**366.010 Kinderspielplätze**

366.010.01	Kinderspielplätze	5
------------	-------------------	---

366.020 Zeltplätze

366.020.01	Zeltplätze	5
------------	------------	---

366.030 Jugendheime/Jugendräume

366.030.01	Jugendheime/Jugendräume	4
------------	-------------------------	---

4 Gesundheit und Sport**41 Gesundheitsdienste****411 Krankenhäuser****411.010 St. Vinzenz-Hospital**

411.010.01	St. Vinzenz-Hospital	1
------------	----------------------	---

412 Gesundheitseinrichtungen**412.010 Gesundheitseinrichtungen**

412.010.01	Gesundheitseinrichtungen	4
------------	--------------------------	---

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege**414.010 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

414.010.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4
------------	---------------------------------	---

42 Sportförderung**421 Förderung des Sports****421.010 Förderung des Sports**

421.010.01	Förderung des Sports	2
------------	----------------------	---

424 Sportstätten und Bäder**424.010 Bäder**

424.010.01	Bäder	2
------------	-------	---

424.020 Sporthallen

424.020.01	Sporthallen	2
------------	-------------	---

424.030 Sportgelände Lingener Straße

424.030.01	Sportgelände Lingener Straße	2
------------	------------------------------	---

424.050 Sportplätze und Umkleidegebäude in den Ortschaften

424.050.01	Sportplätze und Umkleidegebäude	2
------------	---------------------------------	---

424.060 Sauna

424.060.01	Sauna	2
------------	-------	---

5 Gestaltung der Umwelt**51 Räumliche Planung und Entwicklung****511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen****511.010 Raumplanung und Entwicklung**

511.010.01	Bauleitplanung	5
------------	----------------	---

511.010.02	Maßnahmen in den Ortschaften	5
------------	------------------------------	---

511.010.04	Stadtsanierung	5
------------	----------------	---

511.020 Dorferneuerung

511.020.01	Dorferneuerung	5
------------	----------------	---

511.030 Stadtumbau

511.030.01	Stadtumbau	5
------------	------------	---

511.040	Perspektive Innenstadt	
511.040.01	Perspektive Innenstadt	5
511.050	Stadtentwicklung	
511.050.01	Stadtentwicklung	5

52 Bauen und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung

521.010	Bau- und Grundstücksordnung	
521.010.01	Bau- und Grundstücksordnung	5

522 Wohnbauförderung

522.010	Wohnbauförderung	
522.010.01	Wohnbauförderung	2

523 Denkmalschutz und -pflege

523.010	Denkmalschutz und -pflege	
523.010.01	Denkmalschutz und -pflege	4

53 Ver- und Entsorgung

531 Elektrizitätsversorgung

531.010	Elektrizitätsversorgung	
531.010.01	Elektrizitätsversorgung	5

532 Gasversorgung

532.010	Gasversorgung	
532.010.01	Gasversorgung	5

533 Wasserversorgung

533.010	Wasserversorgung	
533.010.01	Wasserversorgung	5

534 Fernwärme

534.010	Fernwärme	
534.010.01	Fernwärme	5

538 Abwasserversorgung

538.010	Abwasserversorgung	
538.010.01	Kläranlage	5

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541 Gemeindestraßen

541.010	Gemeindestraßen	
541.010.01	Gemeindestraßen	5
541.010.02	Oberflächenentwässerung	5

545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

545.010	Straßenreinigung	
545.010.01	Straßenreinigung	5
545.020	Straßenbeleuchtung	
545.020.01	Straßenbeleuchtung	5

546 Parkeinrichtungen

546.010	Parkeinrichtungen	
546.010.01	Parkeinrichtungen	5

547 ÖPNV

547.010	ÖPNV	
547.010.01	ÖPNV	5

55 Natur- und Landschaftspflege

551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

551.010	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	
551.010.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	5

552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

552.010	Gewässerunterhaltung	
552.010.01	Gewässerunterhaltung	5
552.020	Deichpflege	
552.020.01	Deichpflege	5
552.030	Hochwasserschutz	
552.030.01	Hochwasserschutz	5

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen	
553.010.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	3

555 Land- und Forstwirtschaft

555.010	städt. Forsten	
555.010.01	städt. Forsten	5
555.020.01	Flurbereinigung	5

56 Umweltschutz

561 Umweltschutzmaßnahmen

561.010	Umweltschutz	
561.010.01	Umweltschutz	5
561.020.01	Klimaschutz	5

57 Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

571.010	Wirtschaftsförderung	
571.010.01	Wirtschaftsförderung	5
571.010.02	Erschließung Industriegelände	5
571.020	Breitbandversorgung	
571.020.01	Breitbandversorgung	5

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

573.010	Bauhof	
573.010.01	Bauhof	5
573.020	Märkte	
573.020.01	Märkte	3
573.030	Anschlagtafeln	
573.030.01	Anschlagtafeln	5
573.040	Altes Rathaus	
573.040.01	Altes Rathaus	5
573.060	Stadthalle	
573.060.01	Stadthalle	5
573.070	Vituswerk	
573.070.01	Vituswerk	5

575 Tourismus

575.010	Tourismus	
575.010.01	Tourismus	5

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

611.010	Gemeindesteuern	
611.010.01	Gemeindesteuern	1
611.020	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
611.020.01	allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	1

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
612.010.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1

613 Abwicklung der Vorjahre

613.010	Abwicklung der Vorjahre	
613.010.01	Abwicklung der Vorjahre	1

Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke

Der Haushaltsplan der Stadt Haselünne setzt sich aus den nachstehenden fünf Teilhaushalten zusammen:

- Teilhaushalt 1 = Zentrale Steuerung und Finanzen
- Teilhaushalt 2 = Personal, Bildung und Kultur
- Teilhaushalt 3 = Bürgerservice und Ordnung
- Teilhaushalt 4 = Arbeit und Soziales
- Teilhaushalt 5 = Planen und Bauen

Diese Gliederung entspricht der Verwaltungsgliederung der Stadt Haselünne in die fünf Fachbereiche. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. Die Verantwortung für die Teilhaushalte wird entsprechend der Verwaltungsgliederung den jeweiligen Fachbereichsleiterinnen und Fachbereichsleitern übertragen.

Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte können ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung für das Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet (§ 4 Abs. 3 KomHKVO).

Im Haushaltsplan 2026 werden die Teilhaushalte jeweils zu einem Budget zusammengefasst. Innerhalb der Budgets werden bestimmte Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung und Verwirklichung vereinbarter Ziele zur Verfügung gestellt. Die Verantwortung für die Budgets wird den o.g. Teilhaushalten im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

A) Gesetzliche Regelungen für die Budgets:

1. Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb der Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Regelung gilt auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt (§ 19 KomHKVO).

(Von dieser Regelung werden im Haushaltsplan der Stadt Haselünne die Personalaufwendungen, Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen ausgenommen.)

2. Zweckgebundene Mehrerträge in den Budgets dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind. Diese Regelung gilt für Zweckbindungen bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend (§ 18 KomHKVO).

3. Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar (§ 20 Abs. 2 KomHKVO).

B) Haushaltsvermerke für die Budgets:

1. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Budgets werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb der Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).

2. Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für unerhebliche Auszahlungen innerhalb der Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).

C) Haushaltsvermerke gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO:

Personalaufwendungen:

Die Haushaltsansätze für Personalaufwendungen und Versorgung (13 und 14 der Ergebnispläne) aller Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Abschreibungen:

Die Abschreibungen (16 der Ergebnispläne) aller Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (26 der Ergebnispläne) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsjahr 2026



Haushaltsplan
der
Stadt Haselünne
Stellenplan

Stellenplan 2026

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
1	2	3	4	5	mit Beamten 6	mit Beschäftigten 7	8	9
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Bürgermeister/in	B 2	1	1	1	-	-	Dienstaufwandsentschädigung gem. § 3 NKBesVO
2	Erste/r Stadtrat/rätin	A 15	1	1	1	-	-	Dienstaufwandsentschädigung gem. § 3 NKBesVO
	<u>Laufbahngruppe II</u>							
3	städtische/r Rätin/Rat	A 13	1	1	1	-	-	
4	Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	2	2	2	-	-	
5	Stadtoberinspektor/in	A 10	1	1	1	-	-	
6	Stadtinspektor/in	A 9	2	2	2	-	-	
	Insgesamt		8	8	8	-	-	

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltung						
1	Fachbereichsleiter/in	13	1	1	1	-	
2	Ingenieur/in	12	1	1	1	-	
3	Fachbereichsleiter/in	12	1	1	1	-	
4	Ingenieur/in	11	4	4	4	-	1 Teilzeitbeschäftigte
5	Sachbearbeiter/in	11	1	1	1	-	
6	Jugendarbeit	S 11b	1	2	1	1	
7	Sachbearbeiter/in	9c	2	2	2	-	1 Teilzeitbeschäftigte
8	Sachbearbeiter/in	9b	7	7	7	-	1 Teilzeitbeschäftigte
9	Sachbearbeiter/in	9a	6	6	6	-	4 Teilzeitbeschäftigte
10	Sachbearbeiter/in	8	4	2	2	-	4 Teilzeitbeschäftigte 0,5 Stellen Erstattung Friedhofskasse
11	Sachbearbeiter/in	7	3	6	4	2	5 Teilzeitbeschäftigte
12	Sachbearbeiter/in	6	10	9	9	-	7 Teilzeitbeschäftigte
13	Sachbearbeiter/in	5	2	1	1	-	1 Teilzeitbeschäftigter
14	Sachbearbeiter/in	4	2	2	2	-	2 Teilzeitbeschäftigte
15	Sachbearbeiter/in	3	1	1	1	-	
16	Reinigungskraft Hausmeister/in	2	3	3	3	-	7 Teilzeitbeschäftigte
17	Überwachung ruh. Verkehr Sachbearbeiter/in	1	1	1	1	-	4 Teilzeitbeschäftigte

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Städt. Werkhof</u>						
18	Werkhofleiter/in	9b	1	1	1	-	
19	Stellv. Werkhofleiter/in	7	1	1	1	-	
20	Werkhofmitarbeiter/in	5	12	14	14	-	
21	Werkhofmitarbeiter/in	3	1	1	1	-	
	<u>Städt. Kläranlage</u>						
22	Betriebsleiter/in der Kläranlage	9a	1	1	1	-	
23	Kläranlagenmitarbeiter/in	6	2	3	2	1	
	<u>Friedhof</u>						
24	Friedhofswärter/in	5	1	1	1	-	Erstattung Friedhofskasse
25	Hilfskraft Friedhof	3	1	1	1	-	Erstattung Friedhofskasse
	<u>Schulen</u>						
26	Sozialpädagoge/pädagogi n	S 11b	1	1	1	-	2 Teilzeitbeschäftigte im Rahmen eines geförderten Projektes
27	Schulsekretär/in	6	2	2	2	-	4 Teilzeitbeschäftigte
28	Hausmeister/in	5	3	3	3	-	
29	Fachkraft für die Mensa	5	2	2	2	-	3 Teilzeitbeschäftigte
30	Hilfskraft für die Mensa	3	1	1	1	-	3 Teilzeitbeschäftigte
31	Reinigungskraft Hausmeister/in	2	12	12	10	2	34 Teilzeitbeschäftigte

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Kindertagesstätten</u>						
32	Leitung	S 15	1	1	1	-	1 Teilzeitbeschäftigte
33	Leitung	S 13	7	6	6	-	5 Teilzeitbeschäftigte
34	Stellv. Leitung	S 9	5	4	3	1	4 Teilzeitbeschäftigte <u>nachrichtlich:</u> 1 Teilzeitbeschäftigte EU-Rente
35	Heilpädagoge/pädagogin	S 9	1	2	2	-	1 Teilzeitbeschäftigte
36	Pädagogische Fachkraft	S 8b	2	2	2	-	2 Teilzeitbeschäftigte
37	Erzieher/in	S 8a	46	47	45	2	53 Teilzeitbeschäftigte
38	Erzieher/in	S 4	2	3	3	-	4 Teilzeitbeschäftigte <u>nachrichtlich:</u> 1 Teilzeitbeschäftigte EU-Rente auf Zeit
39	Sozialassistent/in	S 3	9	10	10	-	12 Teilzeitbeschäftigte
40	Ausbildung Sozialassistent/in	S 2	3	2	2	-	8 Teilzeitbeschäftigte im Rahmen eines geförderten Projektes
41	Reinigungskraft Hausmeister/in	2	7	6	6	-	16 Teilzeitbeschäftigte

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Hort</u>						
42	Leitung des Hortes	S 9	1	1	1	-	1 Teilzeitbeschäftigter
43	Erzieher/in	S 8a	2	2	2	-	3 Teilzeitbeschäftigte
44	Sozialassistent/in	S 3	-	1	1	-	
	<u>Einrichtungen für Sport und Jugend</u>						
45	Meister/in für Bäderbetriebe	9a	1	1	1	-	
46	Stellv. Badbetriebsleitung	8	1	-	-	-	
47	Stellv. Badbetriebsleitung	7	-	1	1	-	
48	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	6	2	1	1	-	1 Teilzeitbeschäftigte
49	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	5	-	1	-	1	
50	Platzwart/in Jugendzeltplatz	3	1	1	1	-	1 Teilzeitbeschäftigter
51	Reinigungskraft	2	5	5	5	-	6 Teilzeitbeschäftigte
	<u>Feuerwehrhaus</u>						
52	Gerätewart/in	4	1	1	1	-	1 Teilzeitbeschäftigter

Teil C: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025
1	Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3
2	Auszubildende/r für den Beruf Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1
3	Auszubildende/r für den Beruf Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Teil A: Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Beamte				
		B 2	A 15	Laufbahngruppe II				
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
	Bürgermeister/in	1						
1	Fachbereich Zentrale Steuerung und Finanzen							1
2	Fachbereich Personal, Bildung und Kultur			1		1		
3	Fachbereich Bürgerservice und Ordnung					1		
4	Fachbereich Arbeit und Soziales							
5	Fachbereich Planen und Bauen		1				1	1
Insgesamt		1	1	1		2	1	2

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Gliederungs-Nr.	Organisations-einheit	S 15	S 13	EG 13	EG 12	EG 11	S 11b	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	S 9	EG 8	S 8b	S 8a	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	S 4	EG 3	S 3	EG 2	S 2	EG1
1	Zentrale Dienste								1	1							1,5								
	Finanzen			1					1	2						2	2								
2	Personalan- gelegenheiten										1,5		1				0,5	1					2		
	Bildung und Kultur						1			2	1					0,5	2	5			1		12		
	Kindergärten	1	7									6		2	46					2		9	7	3	
	Hort											1			2										
	Einrichtungen für Sport										1		1				2						5		
3	Bürgerservice und Ordnung										1		1			0,5	2,5		2		1				1
	Friedhof																	1			1				
4	Arbeit und Soziales				1					1	2,5						1,5								
	Jugendarbeit						1																		
5	Planen und Bauen				1	5				1			2				2	1			1		1		
	Städt. Werkhof									1						1		12			1				
	Städt. Kläranlage										1						2								
	Feuerwehr																		1						
Insgesamt		1	7	1	2	5	2	0	2	8	8	7	5	2	48	4	16	20	3	2	5	9	27	3	1