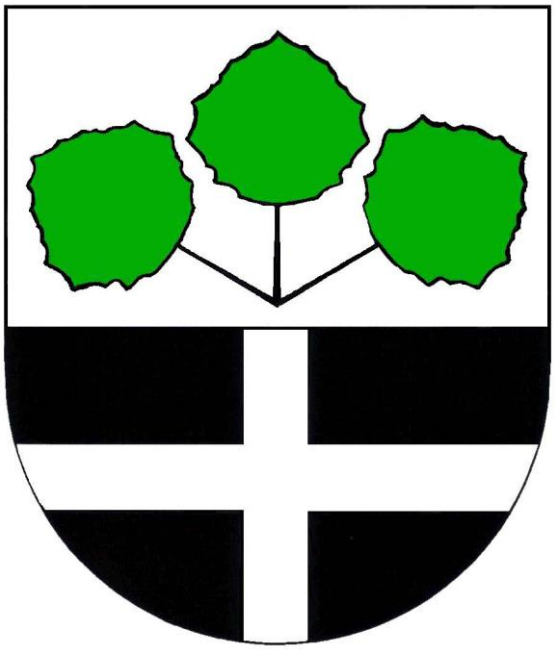
Stadt Espelkamp



Haushaltsplan

Nachtrag 2025

Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltsplan 2025 **1**

1. Nachtragssatzung 2025 **3**

2. Ergebnis- und Finanzplan 2025 **5**

Ergebnis-Nachtragsplan **6**

Finanz-Nachtragsplan **7**

3. Änderungen zum Nachtragshaushaltsplan 2025 **9**

4. Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan 2025 **31**

4.1 Stellenplan 32

4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 40

4.3 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals 41

4.4 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 42

Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung

der Stadt Espelkamp

für das Haushaltsjahr **2025**

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. Juli 2024 (GV NRW S. 444) hat der Rat der Stadt Espelkamp mit Beschluss vom 09.04.2025 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 28.02.2024 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden für das Haushaltsjahr 2025

	die bisherigen festgesetzten Gesamt-beträge **EUR**	erhöht um **EUR**	vermindert um **EUR**	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf **EUR**
Ergebnisplan				
Erträge	69.476.903	4.818.008	0	74.294.911
Aufwendungen	70.850.838	3.057.278	0	73.908.116
Finanzplan				
aus laufender Verwaltungstätigkeit:				
Einzahlungen	60.770.070	5.743.008	0	66.513.078
Auszahlungen	65.236.738	3.796.602	0	69.033.340
aus Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen	18.260.353	4.132.550	0	22.392.903
Auszahlungen	23.092.822	4.667.628	0	27.760.450
aus Finanzierungstätigkeit:				
Einzahlungen	7.493.520	0	5.000.000	2.493.520
Auszahlungen	451.302	0	0	451.302

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.000.000 € um 5.000.000 € vermindert und damit auf **0 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.165.000 € um 550.000 € erhöht und damit auf 4.715.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.373.935 € um 1.373.935 € vermindert und damit auf **0 €** festgesetzt. Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** wird nicht geändert.

§ 6

entfällt

§ 7 HSK

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2033 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

Keine Änderungen

§ 9

Keine Änderungen

Aufgestellt:

Espelkamp, 09.04.2025

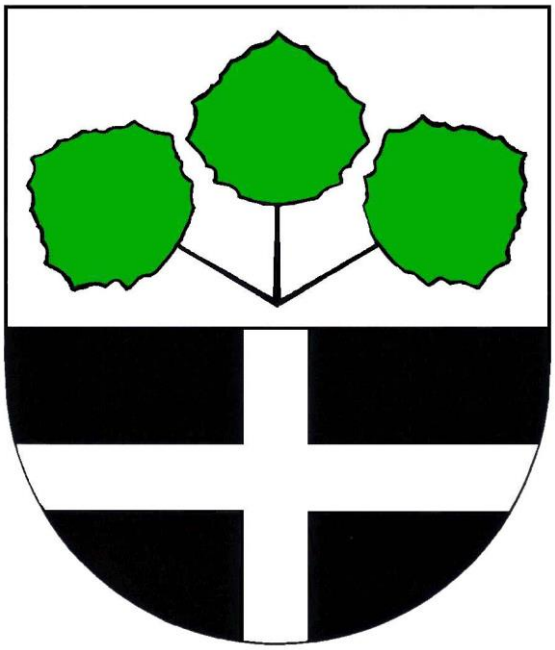
(Horstmeier)

Bestätigt:

Espelkamp, 09.04.2025

(Dr. Vieker)

Stadt Espelkamp



Nachtrag 2025

Ergebnis- und Finanzplan

Stadt Espelkamp
Ergebnis-Nachtragsplan

	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz bisher 2025	mehr	weniger	Ansatz neu 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.236.950,17	39.301.662	41.522.600	3.895.180		45.417.780	44.257.169	45.899.042	47.440.415
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.045.820,50	21.074.513	15.160.298	1.064.786		16.225.084	9.816.796	10.200.570	10.697.057
+	Sonstige Transfererträge	117.456,31	25.000	25.000			25.000	30.000	30.000	30.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.641.096,42	4.916.200	5.096.101	35.000		5.131.101	5.130.156	5.124.983	5.348.698
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134.842,11	1.169.805	836.035			836.035	1.040.451	1.245.881	1.267.560
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708.991,22	758.367	632.284	193.445		825.729	616.381	633.596	657.181
+	Sonstige ordentliche Erträge	23.890.601,19	3.061.924	5.574.055		-328.103	5.245.952	4.724.112	2.543.766	2.625.262
+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	342.114	306.180			306.180	166.808	155.000	130.000
=	**Ordentliche Erträge**	**63.775.757,92**	**70.649.585**	**69.152.553**	**4.860.308**		**74.012.861**	**65.781.873**	**65.832.838**	**68.196.173**
-	Personalaufwendungen	13.684.657,37	14.353.957	14.707.005	727.710		15.434.715	15.478.292	15.506.777	15.559.953
-	Versorgungsaufwendungen	1.409.709,62	1.452.270	1.466.800	220.200		1.687.000	1.542.704	1.558.130	1.573.712
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.775.657,29	12.584.688	11.701.873	820.934		12.522.807	11.115.151	10.908.001	10.897.351
-	Bilanzielle Abschreibungen	4.774.956,83	4.533.021	4.247.221			4.247.221	4.211.885	4.058.260	3.959.977
-	Transferaufwendungen	27.995.859,84	32.158.873	34.593.621	1.757.381		36.351.002	38.844.156	39.684.754	41.331.836
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.912.628,94	3.719.594	3.602.457		-143.300	3.459.157	2.999.762	3.041.339	2.942.486
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**63.553.469,89**	**68.802.403**	**70.318.977**	**3.382.925**		**73.701.902**	**74.191.950**	**74.757.261**	**76.265.315**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**222.288,03**	**1.847.182**	**-1.166.424**	**1.477.383**		**310.959**	**-8.410.077**	**-8.924.423**	**-8.069.142**
+	Finanzerträge	516.577,92	326.684	324.350		-42.300	282.050	278.864	274.936	268.772
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.769.908,51	224.309	531.861		-325.647	206.214	448.003	500.676	555.359
=	**Finanzergebnis**	**-1.253.330,59**	**102.375**	**-207.511**	**283.347**		**75.836**	**-169.139**	**-225.740**	**-286.587**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.031.042,56**	**1.949.557**	**-1.373.935**	**1.760.730**		**386.795**	**-8.579.216**	**-9.150.163**	**-8.355.729**
=	**Jahresergebnis**	**-1.031.042,56**	**1.949.557**	**-1.373.935**	**1.760.730**		**386.795**	**-8.579.216**	**-9.150.163**	**-8.355.729**
=	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.031.042,56**	**1.949.557**	**-1.373.935**	**1.760.730**		**386.795**	**-8.579.216**	**-9.150.163**	**-8.355.729**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage										
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	461.452,14	100.000	100.000	35.000		135.000	105.000	105.000	105.000
	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	167.567,22	100.000	100.000			100.000	100.000	100.000	100.000
=	**Verrechnungssaldo**	**293.884,92**	**0**	**0**	**35.000**		**35.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Stadt Espelkamp
Finanz-Nachtragsplan

	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz bisher 2025	mehr	weniger	Ansatz neu 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.740.018,93	39.301.662	41.522.600	3.895.180		45.417.780	44.257.169	45.899.042	47.440.415
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.917.564,86	18.353.409	11.615.853	1.064.786		12.680.639	7.334.220	7.778.457	8.349.971
+	Sonstige Transfereinzahlungen	111.104,06	25.000	25.000			25.000	30.000	30.000	30.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.334.377,42	4.270.593	4.551.098	35.000		4.586.098	4.705.458	4.707.003	4.936.137
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141.232,77	1.169.805	836.035			836.035	1.040.451	1.245.881	1.267.560
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	794.402,31	758.367	632.284	193.445		825.729	616.381	633.596	657.181
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	-665.433,28	1.402.750	1.262.850	596.897		1.859.747	1.340.550	1.353.150	1.595.040
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	486.227,15	326.684	324.350		-42.300	282.050	278.864	274.936	268.772
=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.859.494,22**	**65.608.270**	**60.770.070**	**5.743.008**		**66.513.078**	**59.603.093**	**61.922.065**	**64.545.076**
-	Personalauszahlungen	12.578.036,72	13.637.718	13.930.170	727.710		14.657.880	14.698.998	14.744.857	14.796.096
-	Versorgungsauszahlungen	1.325.285,09	1.452.270	1.466.800	220.200		1.687.000	1.542.704	1.558.130	1.573.712
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.989.687,70	13.313.535	11.751.873	1.460.258		13.212.131	11.140.151	10.908.001	10.897.351
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.771.167,09	643.295	531.861		-225.647	306.214	448.003	500.676	555.359
-	Transferauszahlungen	28.309.740,73	32.158.873	34.593.621	1.757.381		36.351.002	38.844.156	39.684.754	41.331.836
-	Sonstige Auszahlungen	2.732.960,59	2.982.427	2.962.413		-143.300	2.819.113	2.475.547	2.523.387	2.444.617
=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.706.877,92**	**64.188.118**	**65.236.738**	**3.796.602**		**69.033.340**	**69.149.559**	**69.919.805**	**71.598.971**
=	**Saldo der laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.847.383,70**	**1.420.152**	**-4.466.668**	**1.946.406**		**-2.520.262**	**-9.546.466**	**-7.997.740**	**-7.053.895**
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.703.456,88	7.841.791	10.930.724	4.993.000		15.923.724	13.142.542	4.551.224	2.436.724
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.093.489,28	2.273.183	5.869.003		-400.450	5.468.553	2.070.500	198.500	40.000
+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	37.500.000,00	0	0			0	0	0	0
+	Einz. aus Beiträgen und Entgelten	775.836,33	962.700	1.248.700		-460.000	788.700	430.000	0	0
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	652.746,94	154.220	211.926			211.926	266.386	267.371	168.383
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.725.529,43**	**11.231.894**	**18.260.353**	**4.132.550**		**22.392.903**	**15.909.428**	**5.017.095**	**2.645.107**
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.936.021,25	2.222.700	1.157.300	319.300		1.476.600	100.000	100.000	100.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.050.812,16	8.058.400	17.060.500	3.550.000		20.610.500	12.087.500	2.137.500	142.500
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	984.882,72	1.857.095	771.022	185.000		956.022	637.574	434.100	445.600
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	24.641.723,42	0	0	372.328		372.328	0	0	0
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	663.335,04	1.354.000	4.104.000	241.000		4.345.000	5.906.820	1.110.000	0
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	670.176,77	400.000	0			0	0	0	0
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.946.951,36**	**13.892.195**	**23.092.822**	**4.667.628**		**27.760.450**	**18.731.894**	**3.781.600**	**688.100**
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**14.778.578,07**	**-2.660.301**	**-4.832.469**		**-535.078**	**-5.367.547**	**-2.822.466**	**1.235.495**	**1.957.007**
=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-6.068.805,63**	**-1.240.149**	**-9.299.137**	**1.411.328**		**-7.887.809**	**-12.368.932**	**-6.762.245**	**-5.096.888**

Fortsetzung folgt . . .

	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz bisher 2025	mehr	weniger	Ansatz neu 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	4.000.000	5.000.000		-5.000.000	0	5.000.000	0	0
+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.000.000,00	0	2.493.520			2.493.520	7.965.882	8.838.274	5.216.999
-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	497.728,92	502.932	451.302			451.302	397.848	358.694	365.028
-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	0	0			0	0	0	0
=	**Saldo der Finanzierungstätigkeit**	**3.502.271,08**	**3.497.068**	**7.042.218**		**-5.000.000**	**2.042.218**	**12.568.034**	**8.479.580**	**4.851.971**
=	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-2.566.534,55**	**2.256.919**	**-2.256.919**		**-3.588.672**	**-5.845.591**	**199.102**	**1.717.335**	**-244.917**
+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.389.498,18	0	0			5.553.639	-291.952	-92.849	1.624.486
=	**Liquide Mittel**	**5.822.963,63**	**2.256.919**	**-2.256.919**		**-3.588.672**	**-291.952**	**-92.850**	**1.624.486**	**1.379.569**

Stadt Espelkamp

Änderungen

zum

Nachtrags-haushaltsplan

2025

Ergebnisplan

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Kto.Gr. 40)

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Position	2025	2026	2027	2028	Begründung
ALT: 160101/9999	Allgemeine Finanzen	40110001	Grundsteuer A	119.000	120.500	122.000	122.854	2025: Hebesatz mit 297 v.H. (unverändert zu 2024), aber weniger Messbeträge (rd. 25.252 €) 2026 ff.: gleichbleibender Hebesatz von 297 v.H. (Bezug: PLAN 2025) mit Messbetrag zu 2024 neu i. H. v. 25.537 €; zzgl. ab 2026 Steigerungen gemäß Orientierungsdatenerlass vom 19.09.2024
NEU: 160101/9999	Allgemeine Finanzen	40110001	Grundsteuer A	75.000	75.975	76.963	77.963	
				-44.000	**-44.525**	**-45.037**	**-44.891**	
ALT: 160101/9999	Allgemeine Finanzen	40120001	Grundsteuer B	4.825.000	4.880.000	4.930.000	5.013.810	2025: Hebesatz mit 579 v.H. (unverändert zu 2024), aber weniger Messbeträge (rd. 648.040 €) 2026 ff.: aufkommensneutraler Hebesatz von 750 v.H. (Bezug: IST 2024 zzgl. Wohngebäude Landwirte) mit Messbetrag zu 2025 neu i. H. v. 651.515 €; zzgl. ab 2027 Steigerungen gemäß Orientierungsdatenerlass vom 19.09.2024
NEU: 160101/9999	Allgemeine Finanzen	40120001	Grundsteuer B	3.752.000	4.875.000	4.938.375	5.002.574	
				-1.073.000	**-5.000**	**8.375**	**-11.236**	
ALT: 160101/9999	Allgemeine Finanzen	40130001	Gewerbesteuer	21.870.000	22.920.000	23.630.000	24.291.640	2025: Hebesatz 422 v.H. (unverändert zu 2024); Vorauszahlungen 2025 zzgl. bekannte Nachzahlungen/Erstattungen für Vorjahre 2026 ff.: Vorauszahlungen 2025 (rd. 20,0 Mio. €) und Annahme für Nachzahlungen (rd. 2,0 Mio. €) zzgl. ab 2026 Steigerungen gemäß Orientierungsdatenerlass vom 19.09.2024
NEU: 160101/9999	Allgemeine Finanzen	40130001	Gewerbesteuer	26.000.000	23.000.000	23.840.000	24.630.000	
				4.130.000	**80.000**	**210.000**	**338.360**	
ALT: 160101/9999	Allgemeine Finanzen	40510001	Leistungen nach dem Familenausgleich	1.080.000	1.110.000	1.140.000	1.172.469	2025: gem. Modellrechnung zum GFG 2025 (1.037.768,40 €) 2026 ff.: Steigerungen gemäß Orientierungsdatenerlass vom 19.09.2024
NEU: 160101/9999	Allgemeine Finanzen	40510001	Leistungen nach dem Familenausgleich	1.040.000	1.076.400	1.106.539	1.137.522	
				-40.000	**-33.600**	**-33.461**	**-34.947**	
ALT: 160101/9999	Allgemeine Finanzen	40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.780.000	10.315.000	10.770.000	11.093.100	2025: Planansatz 2025 zzgl. Steigerung für 2025 gemäß Orientierungsdatenerlass vom 19.09.2024 (Plan 2025: 9.780.000 €) 2026 ff.: Steigerungen gemäß Orientierungsdatenerlass vom 19.09.2024
NEU: 160101/9999	Allgemeine Finanzen	40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.572.180	11.174.794	11.800.583	12.367.011	
				792.180	**859.794**	**1.030.583**	**1.273.911**	
ALT: 160101/9999	Allgemeine Finanzen	4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.660.000	3.730.000	3.800.000	3.940.600	2025: Ist-Aufkommen 2024 zzgl. Steigerung für 2025 gemäß Orientierungsdatenerlass vom 19.09.2024 (IST 2024: 3.697.298 €) 2026 ff.: Steigerungen gemäß Orientierungsdatenerlass vom 19.09.2024
NEU: 160101/9999	Allgemeine Finanzen	4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.790.000	3.865.800	3.946.982	4.033.815	
				130.000	**135.800**	**146.982**	**93.215**	
Summe Kontengruppe 40				***3.895.180***	***992.469***	***1.317.441***	***1.614.412***	

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kto.Gr. 41)

Produkt / KST	Bezeichnung	Sach-konto	Position	2025	2026	2027	2028	Begründung
ALT: 160101/9999	Allgemeine Finanzwirtschaft	41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.800.000	5.860.000	5.950.000	4.660.000	2025: gemäß Modellrechnung zum GFG 2025 2026 ff.: eigene neue Berechnung mit Fortschreibung fiktiver Finanzbedarf und normierte Steuerkraft
NEU: 1601010/9999	Allgemeine Finanzwirtschaft	41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.609.925	5.349.442	5.778.000	6.335.000	
				809.925	**-510.558**	**-172.000**	**1.675.000**	

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Position	2025	2026	2027	2028	Begründung
ALT: 060102/0623	Förderung Demokratie leben!	41400001	Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	0	0	0	Förderprogramm Demokratie leben; Zuwendung des Bundes
NEU: 060102/0623	Förderung Demokratie leben!	41400001	Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	140.000	140.000	140.000	140.000	
				140.000	**140.000**	**140.000**	**140.000**	
ALT: 090102/0914	Stadtentwicklung - Kommunale Wärmeplanung	41310001	Allg. Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	Belastungsausgleich für die Kommunale Wärmeplanung
NEU: 090102/0914	Stadtentwicklung - Kommunale Wärmeplanung	41310001	Allg. Zuweisungen vom Land	39.861	39.861	39.861	39.861	
				39.861	**39.861**	**39.861**	**39.861**	
ALT: 01 08 01/9999	Energetische Gebäude-untersuchung	41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	Energetische Gebäudeuntersuchung für Großobjekte - die Förderung beträgt ca. 50%. Die Mittel wurden wieder neu veranschlagt, da in 2024 keine Auftragserteilung erfolgte.
NEU: 01 08 01/9999	Energetische Gebäude-untersuchung	41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	50.000	0	0	0	
				50.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 080101/0801	Albert-Pürsten-Stadion	41480001	Zuweisg. u Zuschüsse lfd Zwecke Übrige Ber.	0	0	0	0	Für die Erneuerung der Schließanlage im Albert-Pürsten-Stadtion erhält die Stadt eine Spende von Herrn Gauselmann i. H.v. 25 T€ .
NEU: 080101/0801	Albert-Pürsten-Stadion	41480001	Zuweisg. u Zuschüsse lfd Zwecke Übrige Ber.	25.000	0	0	0	**Vorher im investiven Bereich im Finanzplan veranschlagt.**
				25.000	**0**	**0**	**0**	
Summe Kontengruppe 41				***1.064.786***	***-330.697***	***7.861***	***1.854.861***	

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kto.Gr. 43)

Produkt / KST	Bezeichnung	Sach-konto	Position	2025	2026	2027	2028	Begründung
ALT: 020201/999	Bürgerbüro	43110001	Verwaltungsgebühren	210.000	210.000	210.000	210.000	Mehreinnahmen für Ausweisdokumente, die Anzahl der Dokumente ist durch den Wegfall der Kinderreisepässe ab 2024 gestiegen,Mehreinnahmen ab dem 01.05.2025 aufgrund der Lichtbilder (6,00 € pro Dokument)
NEU: 020201/9999	Bürgerbüro	43110001	Verwaltungsgebühren	245.000	258.000	258.000	258.000	
				35.000	**48.000**	**48.000**	**48.000**	
Summe Kontengruppe 43				***35.000***	***48.000***	***48.000***	***48.000***	

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kto.Gr. 448)

Produkt / KST	Bezeichnung	Sach-konto	Position	2025	2026	2027	2028	Begründung
ALT: 010602/9999	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	44850001	Erst. A. Kostenerst., Kostenuml. Verb. UN, Beteiligg., SV	80.000	80.000	80.000	80.000	Höhere Erstattungen durch die Stadtwerke AöR für die Bereitsstellung von MS Teams Lizenzen für die Stadtwerke AöR
NEU: 010602/9999	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	44850001	Erst. A. Kostenerst., Kostenuml. Verb. UN, Beteiligg., SV	110.000	100.000	100.000	100.000	
				30.000	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
ALT: 090102/0912	Stadtentwicklung - Krankenhaus	44820001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen v. Gem. und GV	10.000	0	0	0	Kostenerstattung durch den Kreis Minden-Lübbecke für die Bauleitplanung der Stadt Espelkamp für den Neubau des Krankenhauses in Espelkamp
ALT: 090102/0912	Stadtentwicklung - Krankenhaus	44820001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen v. Gem. und GV	173.445	0	0	0	
				163.445	**0**	**0**	**0**	
Summe Kontengruppe 44				***193.445***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Position	2025	2026	2027	2028	Begründung

Andere sonstige ordentliche Erträge (Kto.Gr. 45)

Produkt / KST	Bezeichnung	Sach-konto	Position	2025	2026	2027	2028	Begründung
ALT: 160101/9999	Allgemeine Finanzwirtschaft	45110002	Konzessionsabgaben Wasser	272.000	272.000	272.000	272.000	Auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2025 wurde die Konzessionsabgabe neu ermittelt. Danach erhöht sich die zu zahlende Konzessionsabgabe auf 337.000 €. Der Ansatz ist für die Folgejahre fortzuführen.
NEU: 160101/9999	Allgemeine Finanzwirtschaft	45110002	Konzessionsabgaben Wasser	337.000	337.000	337.000	337.000	
				65.000	**65.000**	**65.000**	**65.000**	
ALT: 160101/9999	Allgemeine Finanzwirtschaft	45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	Ertragswirksame Auflösung der im JA 2024 nach § 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO NRW gebildeten Rückstellung für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zur Allgemeinen Kreisumlage.
NEU: 160101/9999	Allgemeine Finanzwirtschaft	45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	1.500.000	0	0	
				0	**1.500.000**	**0**	**0**	
ALT: 010501/9999	Finanzservice und Beteiligungen	45510001	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	925.000	0	0	0	Die HSK-Maßnahme Nr. 26 "Übertragung der städtischen Beteiligung an der Westfalen-Weser-Energie GmbH & Co. KG auf die Stadtwerke Espelkamp AöR" kann vorerst nicht umgesetzt werden; der angedachte Buchgewinn (925 T€) wird auf 0 € gesetzt
NEU: 010501/9999	Finanzservice und Beteiligungen	45510001	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	
				-925.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 010401/9999	Personalservice	45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	Versorgungslastenteilung für zwei Beamte, Abfindungssumme nach Dienstehrrenwechsel.
NEU: 010401/9999	Personalservice	45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	531.897	0	0	0	
				531.897	**0**	**0**	**0**	
Summe Kontengruppe 45				***-328.103***	***1.565.000***	***65.000***	***65.000***	

Finanzerträge (Kto.Gr. 46)

Produkt / KST	Bezeichnung	Sach-konto	Position	2025	2026	2027	2028	Begründung
ALT: 010501/9999	Finanzservice und Beteiligungen	46510002	Eigenkapitalverzinsung Abwasserbeseitigung	216.700	213.500	211.700	210.900	Das KAG sieht für die Höhe des zulässigen Zinssatzes kalkulatorischr Zinsen einen 30-jährigen Durchschnitt der Emisionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländicher öffentlicher Emittenten (bis zum Vorvorjahr des Veranlagungsjahres) als zulässig an. Danach beträgt der zulässige Zinssatz 2,90 % für das Jahr 2025. Die Eigenkapitalverzinsung reduziert sich auf 174.400,00 €. Der Ansatz ist für die Folgejahre fortzuführen.
NEU: 010501/9999	Finanzservice und Beteiligungen	46510002	Eigenkapitalverzinsung Abwasserbeseitigung	174.400	174.700	174.700	174.700	
				-42.300	**-38.800**	**-37.000**	**-36.200**	
Summe Kontengruppe 46				***-42.300***	***-38.800***	***-37.000***	***-36.200***	

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Position	2025	2026	2027	2028	Begründung

Aufwendungen

Personalaufwendungen (Kto.Gr. 50)

Produkt / KST	Bezeichnung	Sach-konto	Position	2025	2026	2027	2028	Begründung
ALT: Global	Zentrale Personalaufwendungen	50120001	Entgelte tariflich Beschäftigte	9.176.230	9.057.160	9.095.390	9.101.550	Zunächst angenommene Steigerung der Entgelte 2024 -> 2025 3 % wird nicht ausreichen. Annahme nun 5,5 % (entspricht durchschnittlich +200 € je Entgeltgruppe). Einarbeitung des Tarifabschluss erfolgt über Änderungsliste, falls er rechtzeitig bekannt wird.
NEU: Global	Zentrale Personalaufwendungen	50120001	Entgelte tariflich Beschäftigte	9.675.300	9.745.600	9.745.300	9.769.400	
				499.070	**688.440**	**649.910**	**667.850**	
ALT: Global	Zentrale Personalaufwendungen	50190001	Entgelte tariflich Beschäftigte	123.040	123.040	123.040	123.040	Anpassung der Aufwandsentschädigungen der IGEU-Bereitschaftskräfte; Anpassung der Vergütung außertariflich Beschäftigter im Zuge der Mindestlohnerhöhung 2025
NEU: Global	Zentrale Personalaufwendungen	50190001	Entgelte tariflich Beschäftigte	136.900	136.900	136.900	136.900	
				13.860	**13.860**	**13.860**	**13.860**	
ALT: Global	Zentrale Personalaufwendungen	50220001	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	732.510	725.770	733.240	734.640	Anpassung der Beiträge (Beitragssatz stabil 7,75 %) zur Versorgungskasse für die tariflich Beschäftigten an die voraussichtliche Lohnentwicklung (s. Sachkonto 50120001)
NEU: Global	Zentrale Personalaufwendungen	50220001	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	746.400	751.900	752.000	753.800	
				13.890	**26.130**	**18.760**	**19.160**	
ALT: Global	Zentrale Personlaufwendungen	50320001	Beiträge Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.030.610	1.964.500	1.984.070	1.987.440	Anpassung der Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung aufgrund gesetzlicher Änderungen (Pflegeversicherung +0,2 %; individueller Zusatzbeitragssatz Krankenkasse ca. +1,2 %); Im Übrigen Anpassung an die voraussichtliche Lohnerhöhung (s. 50120001)
NEU: Global	Zentrale Personlaufwendungen	50320001	Beiträge Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.132.100	2.151.000	2.151.400	2.156.500	
				101.490	**186.500**	**167.330**	**169.060**	
ALT: Global	Zentrale Personlaufwendungen	50390001	Beiträge Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	40.870	40.870	40.870	40.870	Anpassung der Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers aufgrund gesetzlicher Änderungen und gestiegener Vergütung (s. 50190001 & 50320001)
NEU: Global	Zentrale Personlaufwendungen	50390001	Beiträge Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	45.600	45.600	45.600	45.600	
				4.730	**4.730**	**4.730**	**4.730**	
ALT: Global	Zentrale Personlaufwendungen	50320050	Beiträge Berufsgenossenschaft und Unfallkasse	185.500	186.000	186.500	187.000	Anpassung der Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung sowie zur Berufsgenossenschaft für Land-, Forst- und Gartenbau (SVLFG) auf Basis der inzwischen vorliegenden Vorausszahlungsbescheide.
NEU: Global	Zentrale Personlaufwendungen	50320050	Beiträge Berufsgenossenschaft und Unfallkasse	210.000	210.000	210.000	210.000	
				24.500	**24.000**	**23.500**	**23.000**	
ALT: Global	Zentrale Personalaufwendungen	50110001	Dienstbezüge Beamte	1.600.640	1.544.520	1.586.180	1.607.870	Steigerung ergibt sich durch Neueinstellung eines Beamten in 2024
NEU: Global	Zentrale Personalaufwendungen	50110001	Dienstbezüge Beamte	1.667.810	1.615.728	1.661.387	1.683.126	
				67.170	**71.208**	**75.207**	**75.256**	
ALT: 010401/9999	Personalservice	50410001	Beihilfe aktive Beamte	40.500	39.000	39.000	37.500	Steigerung ergibt sich durch Neueinstellung eines Beamten in 2024
NEU: 010401/9999	Personalservice	50410001	Beihilfe aktive Beamte	43.500	42.000	42.000	40.500	
				3.000	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
Summe Kontengruppe 50				***727.710***	***1.017.868***	***956.297***	***975.916***	

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Position	2025	2026	2027	2028	Begründung

Versorgungsaufwendungen (Kto.Gr. 51)

Produkt / KST	Bezeichnung	Sach-konto	Position	2025	2026	2027	2028	Begründung
ALT: 010401/9999	Personalservice	51210001	Versorgungsumlage	1.253.090	1.265.620	1.278.280	1.291.060	Die Abrechnung für 2024 liegt vor. Die Berechnung der Mittelanmeldungen für 2025 und Folgejahre erfolgte aufgrund der tatsächlichen monatlichen Abschlagszahlungen.
NEU: 010401/9999	Personalservice	51210001	Versorgungsumlage	1.264.920	1.277.569	1.290.344	1.303.248	
				11.830	**11.949**	**12.064**	**12.188**	
ALT: 010401/9999	Personalservice	51410001	Beihilfe Versorgungsempf.	213.710	215.850	218.010	220.190	Die Abrechnung für 2024 liegt vor. Die Berechnung der Mittelanmeldungen für 2025 und Folgejahre erfolgte aufgrund der tatsächlichen monatlichen Abschlagszahlungen.
NEU: 010401/9999	Personalservice	51410001	Beihilfe Versorgungsempf.	262.510	265.135	267.786	270.464	
				48.800	**49.285**	**49.776**	**50.274**	
ALT: 010401/9999	Personalservice	51210001	Versorgungsumlage	1.264.920	1.277.569	1.290.344	1.303.248	Versorgungslastenteilung für einen Beamten, 30% von der Abfindungssumme verbleiben bei der kvw in der Versorgungsumlage.
NEU: 010401/9999	Personalservice	51210001	Versorgungsumlage	1.320.712	1.277.569	1.290.344	1.303.248	
				55.792	**0**	**0**	**0**	
ALT: 010401/9999	Personalservice	51210001	Versorgungsumlage	1.320.712	1.277.569	1.290.344	1.303.248	Versorgungslastenteilung für einen weiteren Beamten, 30% von der Abfindungssumme verbleiben bei der kvw in der Versorgungsumlage.
NEU: 010401/9999	Personalservice	51210001	Versorgungsumlage	1.424.490	1.277.569	1.290.344	1.303.248	
				103.778	**0**	**0**	**0**	
Summe Kontengruppe 51				***220.200***	***61.234***	***61.840***	***62.462***	

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Position	2025	2026	2027	2028	Begründung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kto.Gr. 52)

Produkt / KST	Bezeichnung	Sach-konto	Position	2025	2026	2027	2028	Begründung
ALT: 090102/0914	Stadtentwicklung - Kommunale Wärmeplanung	52910001	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	28.569	0	0	0	Kommunale Wärmeplanung
NEU: 090102/0914	Stadtentwicklung - Kommunale Wärmeplanung	52910001	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	150.000	0	0	0	
				121.431	**0**	**0**	**0**	
ALT: 090102/0915	Stadtentwicklung - ISEK	52910001	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	Erarbeitung Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) für die Stadt Espelkamp
NEU: 090102/0915	Stadtentwicklung - ISEK	52910001	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	30.000	0	0	0	
				30.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 090102/0913	Stadtentwicklung - ehem. Adient-Gelände	52810001	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	40.000	130.000	0	0	Die Entwicklung des Adient-Geländes wurde zeitlich verschoben, daher werden die Mittel neu veranschlagt.
NEU: 090102/0913	Stadtentwicklung - ehem. Adient-Gelände	52810001	Aufwendungen sontige Sachleistungen	130.000	170.000	0	0	
				90.000	**40.000**	**0**	**0**	
ALT: 090102/0912	Stadtentwicklung - Krankenhaus	52910001	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	10.000	0	0	0	Auftragsvergaben für Bauleitplanung für Neubau Krankenhaus
ALT: 090102/0912	Stadtentwicklung - Krankenhaus	52910001	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	36.403	0	0	0	
				26.403	**0**	**0**	**0**	
ALT: 08 01 02/0824	TH Frotheim, San. TW+HZ	52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	Instandhaltungsaufwendungen für die Sanierung der Turnhalle Frotheim. Eine Prüfung der Wirtschaftlichkeit der vorliegenden Angebote, allein für das Gewerk Erneuerung TW-Leitungen und Heizungsinstallation" hat ergeben, dass alle Bieter min. 15% über der LV-Kostenberechnung liegen.
NEU: 08 01 02/0824	TH Frotheim, San. TW+HZ	52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	0	0	0	
				35.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 01 08 01/0103	Erlengrund, Erneuerung Heizungssteuerung	52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	Für die Erneuerung der Heizungssteuerung (Defekt) im Erlengrund werden 50 T€ als Instandhaltungsaufwand neu eingeplant.
NEU: 01 08 01/0103	Erlengrund, Erneuerung Heizungssteuerung	52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	0	0	0	
				50.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 03 01 02/0302	GS Am Auewald, Ern. Heizungssteuerung	52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	0	0	0	Für die Erneuerung der Heizungssteuerung (Defekt) in der GS Am Auewald werden 150 T€ als Instandhaltungsaufwand neu eingeplant. Bisher waren hier 50 T€ vorgesehen.
NEU: 03 01 02/0302	GS Am Auewald, Ern. Heizungssteuerung	52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000	0	0	0	
				100.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 04 01 08/0412	DGH Fabbenstedt, Ern. Heizungssteuerung	52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	Für die Erneuerung der Heizungssteuerung (Defekt) werden in 2025 erstmalig 25 T€ als Instandhaltungsaufwand eingeplant.
NEU: 04 01 08/0412	DGH Fabbenstedt, Ern. Heizungssteuerung	52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	0	0	0	
				25.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 04 01 06/0406	Neues Theater, Mängelbehebung	52410001	Grundstücke und bauliche Anlagen Unterhaltung	8.500	0	0	0	Mängelbehebung nach E-Check im Theater.
NEU: 04 01 06/0406	Neues Theater, Mängelbehebung	52410001	Grundstücke und bauliche Anlagen Unterhaltung	25.000	0	0	0	
				16.500	**0**	**0**	**0**	

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Position	2025	2026	2027	2028	Begründung
ALT: 08 01 01/0801	Albert-Pürsten-Stadion	52410001	Grundstücke und bauliche Anlagen Unterhaltung	21.900	21.900	21.900	21.900	Neuverlegung einer Druckrohrleitung wegen Wurzelbewuchs durch Eiche im Albert-Pürsten-Stadion (28.100,00 €). Die Schließanlage im Albert-Pürsten-Stadion muss erneuert werden. Der Auszahlung von 25 T€ stehen Spenden in gleicher Höhe von Herrn Gauselmann gegenüber. **Vorher im investiven Bereich im Finanzplan veranschlagt.**
NEU: 08 01 01/0801	Albert-Pürsten-Stadion	52410001	Grundstücke und bauliche Anlagen Unterhaltung	75.000	21.900	21.900	21.900	
				53.100	**0**	**0**	**0**	
ALT: 01 08 01/0103	Erlengrund, Holzfenster streichen	52410001	Grundstücke und bauliche Anlagen Unterhaltung	12.000	0	0	0	Die Holzfenster im Erlemgrund müssen dringend gestrichen werden. Dafür werden zusätzliche (nicht eingeplante) Mittel in 2025 benötigt.
NEU: 01 08 01/0103	Erlengrund, Holzfenster streichen	52410001	Grundstücke und bauliche Anlagen Unterhaltung	45.000	0	0	0	
				33.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 05 01 03/0503	Haus am Ring	52410005	Grundst. U. baul. Anl. Reinigung	120.000	120.000	120.000	120.000	Reduzierung der Reinigungskosten für das "Haus am Ring" (ehem. Adient-Gelände), da mit verminderter Belegung gerechnet wird
NEU: 05 01 03/0503	Haus am Ring	52410005	Grundst. U. baul. Anl. Reinigung	90.000	90.000	90.000	90.000	
				-30.000	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	
ALT: 01 08 01/0101	Rathaus	52350001	Erstatt. Lfd Verwaltungstätigkeit verb. UN	0	0	0	0	Für Dienstleistungen der SEE für Brandschutz und Objektbetreuung "Haus am Ring" werden zusätzliche Mittel veranschlagt, die an die SEE zu erstatten sind.
NEU: 01 08 01/0101	Rathaus	52350001	Erstatt. Lfd Verwaltungstätigkeit verb. UN	30.000	30.000	30.000	30.000	
				30.000	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
ALT: 01 08 01/9999	Energetische Gebäude-untersuchung	52910001	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	Für die energetische Gebäudeuntersuchung für Großobjekte der Stadt Espelkamp werden in 2025 insgesamt 150 T€ neu veranschlagt, da in 2024 kein Auftrag vergeben werden konnte.
NEU: 01 08 01/9999	Energetische Gebäude-untersuchung	52910001	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	150.000	0	0	0	
				150.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 020201/9999	Bürgerbüro	52360001	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Sonstige	130.000	130.000	130.000	130.000	Ausstellung von Kinderreisepässen durch die Stadt entfällt ab 01.01.2024, Mehrkosten durch Ausstellung der Bundesdruckerei. Ab 01.05.2025 Mehrkosten von 4 € pro Ausweisdokument für digitale Lichtbilder. (ca. 5.500 Ausweisdokumente pro Jahr) Dafür aber auch gestiegene Erträge (s. 43110001)
NEU: 020201/9999	Bürgerbüro	52360001	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Sonstige	168.000	180.000	180.000	180.000	
				38.000	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
ALT: 120101/9999	Straßen, Wege, Plätze	52410004	Grundst. U. baul. Anl. Wasser/Abw./Niederschlagsw.	402.500	367.500	367.500	367.500	Die Niederschlagswassergebühren für die Straßenentwässerung sind im Jahr 2025 nochmals gestiegen. Daher soll der Ansatz sowohl für 2025 als auch für die mittelfristige Ergebnisplanung auf 430.000 € angehoben werden.
NEU: 120101 /9999	Straßen, Wege, Plätze	52410004	Grundst. U. baul. Anl. Wasser/Abw./Niederschlagsw.	430.000	430.000	430.000	430.000	
				27.500	**62.500**	**62.500**	**62.500**	
ALT: 130201/1301	Friedhöfe (Waldfriedhof)	52410001	Grundstücke und bauliche Anlagen Unterhaltung	34.000	34.000	34.000	34.000	Die notwendige Reinigung der Drainage am Waldfriedhof soll nunmehr in 2025 erfolgen.
NEU: 130201 /1301	Friedhöfe (Waldfriedhof)	52410001	Grundstücke und bauliche Anlagen Unterhaltung	59.000	34.000	34.000	34.000	
				25.000	**0**	**0**	**0**	
Summe Kontengruppe 52				***820.934***	***152.500***	***112.500***	***112.500***	

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Position	2025	2026	2027	2028	Begründung

Transferaufwendungen (Kto.Gr. 53)

Produkt / KST	Bezeichnung	Sach-konto	Position	2025	2026	2027	2028	Begründung
ALT: 160101/9999	Allgemeine Finanzwirtschaft	53740001	Kreisumlage	18.550.000	19.340.000	19.950.000	20.000.000	2025: gemäß KT-Beschluss vom 16.12.2024 2026 ff.: Eigene Annahmen für Hebesatz (in der Regel 2%-Punkte unter der mittelfristigen Planung des Kreises)
NEU: 1601010/9999	Allgemeine Finanzwirtschaft	53740001	Kreisumlage	18.141.088	19.740.950	20.960.660	21.865.000	
				-408.912	**400.950**	**1.010.660**	**1.865.000**	
ALT: 160101/9999	Allgemeine Finanzwirtschaft	53750001	Differenzierte Kreisumlage (Jugendamt)	8.970.000	9.380.000	9.700.000	9.740.000	2025: gemäß KT-Beschluss vom 16.12.2024 2026 ff.: Eigene Annahmen für Hebesatz (in der Regel 0,5%-Punkte unter der mittelfristigen Planung des Kreises)
NEU: 1601010/9999	Allgemeine Finanzwirtschaft	53750001	Differenzierte Kreisumlage (Jugendamt)	10.052.648	10.728.980	11.082.000	11.813.250	
				1.082.648	**1.348.980**	**1.382.000**	**2.073.250**	
ALT: 160101/9999	Allgemeine Finanzen	53410001	Gewerbesteuerumlage	1.814.153	1.901.232	1.960.170	2.030.736	2025 ff.: Gewerbesteuer / Hebesatz 422 * 100 => Messbeträge * 35 v.H. => GewSt-Umlage
NEU: 160101/9999	Allgemeine Finanzen	53410001	Gewerbesteuerumlage	2.156.398	1.907.583	1.977.251	2.042.773	
				342.245	**6.351**	**17.081**	**12.037**	
ALT: 080201/9999	Bäder	53950001	Verlustübernahmen bei Betrieben	735.700	691.000	648.600	563.570	Die HSK-Maßnahme Nr. 26 "Übertragung der städtischen Beteiligung an der Westfalen-Weser-Energie GmbH & Co. KG auf die Stadtwerke Espelkamp AöR" kann vorerst nicht umgesetzt werden; die dadurch ursprünglich angedachte Reduzierung der Verlustübernahme Bäder um 157 T€ jährlich kann damit nicht realisiert werden, der HH-Ansatz ist daher ab 2025 ff. wieder um 157 T€ jährlich zu erhöhen
NEU: 080201/9999	Bäder	53950001	Verlustübernahmen bei Betrieben	892.700	848.000	805.600	720.570	
				157.000	**157.000**	**157.000**	**157.000**	
ALT: 060101/9999	Kindertageseinrichtungen	53180001	Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	825.000	830.000	840.000	850.000	Zusätzliche Kindertageseinrichtung am Hindenburgring (4 Gruppen, Träger: Johanniter) sowie Anstieg der Trägeranteile für die kirchl. Kitas ab 01.08.2025 bzw. 01.08.2026
NEU: 060101/9999	Kindertageseinrichtungen	53180001	Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	908.000	1.038.000	1.069.000	1.100.000	
				83.000	**208.000**	**229.000**	**250.000**	
ALT: 060102/0623	Sonstige Kinder- und Jugendar	53180001	Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	0	0	0	Förderprogramm Demokratie leben; Weiterleitung der Bundeszuwendung (140.000 €) zzgl. kommunaler Eigenanteil (16.000 €) an den Verein Isy 7 als Trägereinrichtung für das Projekt.
NEU: 060102/0623	Sonstige Kinder- und Jugendar	53180001	Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	156.000	156.000	156.000	156.000	
				156.000	**156.000**	**156.000**	**156.000**	
ALT: 040108/0410	Dorfgemeinschaftshaus Gestringen	53180001	Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	0	0	0	Im Hinblick auf fehlende Versammlungsmöglichkeiten in öffentlichen Gebäuden für das Vereinsleben in Gestringen wurde der dortigen Dorfgemeinschaft bisher ein monatlicher Zuschuss in Höhe von 800,00 €/Monat zur Anmietung von Räumlichkeiten gewährt. Die Zuschussgewährung ist laut Beschluss des Ausschusses für Generationen, Sport und Vereinsleben bis zum 30.06.2025 befristet. Auf Antrag der Gestringer Dorfgemeinschaft vom 04.03.2025 hat der zuständige Ausschuss am 20.03.2025 beschlossen, die Zuschussgewährung um ein weiteres Jahr zu verlängern (bis 30.06.2026) und den monatlichen Betrag auf 850,00 € anzuheben.
NEU: 040108/0410	Dorfgemeinschaftshaus Gestringen	53180001	Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.400	5.400	0	0	
				5.400	**5.400**	**0**	**0**	
Summe Kontengruppe 53				***1.417.381***	***2.282.681***	***2.951.741***	***4.513.287***	

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Position	2025	2026	2027	2028	Begründung

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto.Gr. 54)

Produkt / KST	Bezeichnung	Sach-konto	Position	2025	2026	2027	2028	Begründung
ALT: 160101/9999	Allgemeine Finanzwirtschaft	53750002	Differenzierte Kreisumlage (Jugendamt) Spitzabrechnungen	300.000	0	0	0	2025: Spitzabrechnung für 2023 mit Nachforderung i.H.v. 339.776,96 € (KT-Beschluss vom 28.10.2024 2026: Spitzabrechnung für 2024 mit Nachforderung i.H.v. 785.000 € (Prognose 2. HH-Bericht des Kreises zum Stichtag 31.07.2024 mit Nachforderung von knapp 4,7 Mio. €; auf Espelkamp gemäß Anteil an Umlagegrundlagen 2024 (16,76 %) entfällt davon rd. 787.720 €)
NEU: 160101/9999	Allgemeine Finanzwirtschaft	53750002	Differenzierte Kreisumlage (Jugendamt) Spitzabrechnungen	340.000	785.000	0	0	
				40.000	**785.000**	**0**	**0**	
ALT: 010602/9999	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	54310050	GWG bis 800,00 €	60.000	95.000	100.000	100.000	2025: Ersatz/Erweiterung Unterschriftentablets (4,5 TEU), Projekte IT-Sicherheit (5 TEUR), MS Office Umstieg auf Version 2024 (25 TEUR) hierdurch Einsparung bei SK 54290001 i.H.v. 32 TEUR p.a. möglich
NEU: 010602/9999	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	54310050	GWG bis 800,00 €	94.500	95.000	100.000	100.000	
				34.500	**0**	**0**	**0**	
ALT: 010602/9999	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	54290001	Sonstige Aufwend. f. d. Inanspruchn. von Rechten und D.	191.000	177.100	169.600	169.600	Ab 2025 lfd.: Mehrkosten Wartung für Nachfolgeprodukt Gewerberegister (2,5 TEUR), Erweiterung MS Teams (3 TEUR), Abwicklung Finanzierung MS Teams Lizenzen der SWE über die Stadt (17 TEUR), Mehrkosten neues Onlinefundbüro (1 TUER), Einsparung neue Software Incident Management (-8 TEUR), Projekte der IT-Sicherheit gemäß Abstimmung mit ISB (22 TEUR, ab 2026: +8 TEUR)
NEU: 010602/9999	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	54290001	Sonstige Aufwend. f. d. Inanspruchn. von Rechten und D.	228.000	222.100	214.600	214.600	
				37.000	**45.000**	**45.000**	**45.000**	
ALT: Global	Zentrale Personalaufwendungen	54230002	Leasing Fahrräder (MA)	0	0	0	0	Umsetzung des TV-Fahrradleasing in Q1/2024 durch Abschluss von Verträgen über die Entgeltumwandlung. Auf Grundlage erster Erfahrungswerte können die Leasingkosten beziffert werden. Vollständige Deckung der Leasingkosten durch Minderaufwendungen der Personalkosten.
NEU: Global	Zentrale Personalaufwendungen	54230002	Leasing Fahrräder (MA)	28.200	28.200	28.200	28.200	
				28.200	**28.200**	**28.200**	**28.200**	
ALT: 020104/9999	Brandschutz	54220001	Mieten und Pachten	0	0	0	0	Zusätzliche Mietkosten für neuen Feuerwehrstandort IG Nord
NEU: 020104/9999	Brandschutz	54220001	Mieten und Pachten	37.000	37.000	37.000	37.000	
				37.000	**37.000**	**37.000**	**37.000**	
ALT: 020104/0202	Brandschutz	54310050	GWG bis 800,00 €	40.000	400	400	400	Ausstattung FWG Gestringen wird erst in 2027 realisiert
NEU: 020104/0202	Brandschutz	54310050	GWG bis 800,00 €	0	400	40.000	400	
				-40.000	**0**	**39.600**	**0**	
ALT: 010501/9999	Finanzservice und Beteiligungen	54450001	Sonstige Steuern	3.000	3.000	3.000	3.000	Die HSK-Maßnahme Nr. 26 "Übertragung der städtischen Beteiligung an der Westfalen-Weser-Energie GmbH & Co. KG auf die Stadtwerke Espelkamp AöR" kann vorerst nicht umgesetzt werden; die dadurch nicht eingesparte und zu leistende Körperschaftsteuer (60 T€) wird wieder veranschlagt
NEU: 010501/9999	Finanzservice und Beteiligungen	54450001	Sonstige Steuern	63.000	63.000	63.000	63.000	
				60.000	**60.000**	**60.000**	**60.000**	
Summe Kontengruppe 54				***196.700***	***955.200***	***209.800***	***170.200***	

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Position	2025	2026	2027	2028	Begründung

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kto.Gr. 55)

Produkt / KST	Bezeichnung	Sach-konto	Position	2025	2026	2027	2028	Begründung
ALT: 160101/9999	Allgemeine Finanzwirtschaft	55170001	Zinsaufw. Kreditinstitut Darlehen	191.726	354.648	343.166	321.521	Zinsaufwendungen für die Aufnahme von Investitionskrediten 2025: keine Aufnahme von Investitionskrediten; nur Zinsen für Bestandskredite 2026 ff.: aufgrund Gauselmann-Spenden verminderte Kreditaufnahme; bisherigen Ansatz für Zinsen halbieren
NEU: 1601010/9999	Allgemeine Finanzwirtschaft	55170001	Zinsaufw. Kreditinstitut Darlehen	70.000	177.324	171.583	160.760	
				-121.726	**-177.324**	**-171.583**	**-160.761**	
ALT: 160101/9999	Allgemeine Finanzwirtschaft	55170002	Zinsaufw. Kreditinstitut Kassenkredit	303.921	473.137	590.014	725.229	Zinsaufwendungen für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 2025: verminderte Aufnahme von Kassenkrediten zu erwarten; nur 100 T€ für Zinsen ansetzen 2026 ff.: niedrigere Zinssätze zu erwarten; bisherigen Ansatz für Zinsen halbieren
NEU: 1601010/9999	Allgemeine Finanzwirtschaft	55170002	Zinsaufw. Kreditinstitut Kassenkredit	100.000	236.568	295.007	362.615	
				-203.921	**-236.569**	**-295.007**	**-362.614**	
Summe Kontengruppe 55				***-325.647***	***-413.893***	***-466.590***	***-523.375***	

Bilanzielle Abschreibungen (Kto.Gr. 57)

Produkt / KST	Bezeichnung	Sach-konto	Position	2025	2026	2027	2028	Begründung
ALT: 160101/9999	Allgemeine Finanzwirtschaft	57010001	Abschreibung Bilanzierungshilfe NKF-CUIG	0	0	0	0	Die Abschreibungen für das NKF CUIG werden ab 2026 auf das neue SK 57010001 Abschreibung Bilanzierungshilfe NKF-CUIG gebucht und können ggü. der ursprünglichen Planung um jährlich rd. 64 T€ reduziert werden, da einmalig zum 01.01.2026 eine teilweise Ausbuchung des NKF-CUIG-Bestandes gegen die Allgemeine Rücklage erfolgt.
NEU: 1601010/9999	Allgemeine Finanzwirtschaft	57010001	Abschreibung Bilanzierungshilfe NKF-CUIG	0	102.810	102.810	102.810	
				0	**102.810**	**102.810**	**102.810**	
Summe Kontengruppe 57				***0***	***102.810***	***102.810***	***102.810***	

Außerordentliche Aufwendungen (Kto.Gr. 59)

Produkt / KST	Bezeichnung	Sach-konto	Position	2025	2026	2027	2028	Begründung
ALT: 160101/9999	Allgemeine Finanzwirtschaft	59110002	Außerordentliche Aufwendungen Auflösung CUIG	0	166.800	166.800	166.800	Die Abschreibungen für das NKF CUIG werden ab 2026 auf das neue SK 57010001 Abschreibung Bilanzierungshilfe NKF-CUIG gebucht.
NEU: 1601010/9999	Allgemeine Finanzwirtschaft	59110002	Außerordentliche Aufwendungen Auflösung CUIG	0	0	0	0	
				0	**-166.800**	**-166.800**	**-166.800**	
Summe Kontengruppe 57				***0***	***-166.800***	***-166.800***	***-166.800***	

Finanzplan

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus Rückstellungen (Kto.Gr. 72)

Produkt / Auftrag	Bezeichnung	Sach-konto	Position	Veränderung in EUR in				Begründung
				2025	2026	2027	2028	
ALT: 060101/0601	Kindertageseinrichtungen	28120063	Auflösung sonstige Rückstellung	0	0	0	0	Anteilige Kostenübernahme für den Abriss des Altgebäudes der Kindertagesstätte "Rasselbande" in Gestringen
NEU: 060101/0601	Kindertageseinrichtungen	28120063	Auflösung sonstige Rückstellung	45.000	0	0	0	
				45.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 03 01 01/0301	GS Mittwald, Dachabdichtung erneuern	27110193	Instand. RSt GS Mittwald, Dachabdichtung	0				Die Dachabdichtung an der Grundschule Mittwald ist defekt. Um eine Photovoltaikanlage auf dem Dach anbringen zu können, ist es erforderlich, die Dachabdichtung zu erneuern.
NEU: 03 01 01/0301	GS Mittwald, Dachabdichtung erneuern	27110193	Instand. RSt GS Mittwald, Dachabdichtung	500.000				
				500.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 04 01 06/0406	Neues Theater, Ern. Antriebstechn. Trennvorh.	27110203	Instand. RSt Neues Theater Trennvorhang	0				Im Theater wurde ein Mangel bei der Brandschutzprüfung festgestellt. Dabei hat sich herausgestellt, dass eine Erneuerung der Antriebstechnik am Trennvorhang notwendig ist. In 2024 wurde hier eine Instandhaltungsrückstellung gebildet. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2025.
NEU: 04 01 06/0406	Neues Theater, Ern. Antriebstechn. Trennvorh.	27110203	Instand. RSt Neues Theater Trennvorhang	60.000				
				60.000	**0**	**0**		
ALT: 01 08 01/0103	Grundschule Erlengrund	27110153	Instandh. RSt Erlengrund, Hausmeister Wasserltg	0				Die Maßnahme "Sanierung Wasserleitungen Hausmeisterhaus Erlengrund" konnte in 2024 nicht realisiert werden, daher wurde in 2024 eine Instandhaltungsrückstellung geibildet. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2025.
NEU: 01 08 01/01 03	Grundschule Erlengrund	27110153	Instandh. RSt Erlengrund, Hausmeister Wasserltg	34.324				
				34.324	**0**	**0**		
Summe Kontengruppe 72				***639.324***	***0***	***0***	***0***	

Auszahlungen aus Rückstellungen (Kto.Gr. 751)

Produkt / Auftrag	Bezeichnung	Sach-konto	Position	Veränderung in EUR in				Begründung
				2025	2026	2027	2028	
ALT: 090102/9999	Stadtentwicklung - Soziale Stadt	28110913	Zinsen für inv. Zuwendungen (RST)	0	0	0	0	Zinsen für Rückzahlungen im Bereich Soziale Stadt. Hierfür wurde bereits im Jahresabschluss 2023 eine Rückstellung über 100.000 € gebildet. Von der Rückstellung sind im Jahr 2024 rd. 33.500 € zahlungswirksam in Anspruch genommen worden. Da nach Auskunf der Bez.Reg mit höheren Zinsen zu rechnen sein wird, als bislang angenommen, ist die bestehende Rückstellung zum Bilanzstichtag 31.12.2024 um 33.5000 € auf wiederum volle 100.000 € aufgestockt worden. Um in 2025 die Zinsen bezahlen zu können, ist dementsprechend auch der Zahlungsansatz auf 100.000 € zu erhöhen.
NEU: 090102/9999	Stadtentwicklung - Soziale Stadt	28110913	Zinsen für inv. Zuwendungen (RST)	100.000	0	0	0	
				100.000	**0**	**0**	**0**	
Summe Kontengruppe 751				***100.000***	***0***	***0***	***0***	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Kto.Gr. 681)

Produkt / Auftrag	Bezeichnung	Sach-konto	Position	Veränderung in EUR in				Begründung
				2025	2026	2027	2028	
ALT: 080201/9999	Investitionszuwendungen vom Bund	38100002	Erhaltene Anzahlungen Investitionszuwendungen Bund	109.800	164.700	164.700	0	Hierbei handelt es sich um die Förderung nach dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" für die energetische Sanierung des Freizeitbades Atoll. Nach dem Zuwendungsbescheid wurden insgesamt 549.000,00 € bewilligt. Bislang sind Zuwendungen in Höhe von 40.356,00 € ausgezahlt worden. Für den Nachtragshaushalt sind Zuwendungen in Höhe von 140.000,00 € für das Jahr 2025 und 368.644,00 € für das Jahr 2026 neu zu veranschlagen.
NEU: 080201/9999	Investitionszuwendungen vom Bund	38100002	Erhaltene Anzahlungen Investitionszuwendungen Bund	140.000	368.644	0	0	
				30.200	**203.944**	**-164.700**	**0**	
ALT: 080201/9999	Erhaltene Anzahl. Investitionszuw. übrige Bereiche	38180002	Erhaltene Anzahl. Investitionszuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	Zur Finanzierung der energetischen Sanierung des Freizeitbades Atoll werden Mittel Dritter (Spende) herangezogen. Für den Nachtragshaushalt sind Mittel in Höhe von 305.000,00 € für das Jahr 2025 und 748.499,00 € für das Jahr 2026 zu veranschlagen.
NEU: 080201/9999	Erhaltene Anzahl. Investitionszuw. übrige Bereiche	38180002	Erhaltene Anzahl. Investitionszuw. übrige Bereiche	305.000	748.499	0	0	
				305.000	**748.499**	**0**	**0**	
ALT: 060102/0622 A24-311-03	Spielplatz Fiestel, Ringstr.	38180002	Erhaltene Anzahl. Investitionszuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	Für den Spielplatz in Fiestel wird eine Spende von Herrn Gauselmann i.H. v. 110 T€ geleistet.
NEU: 060102/0622 A24-311-03	Spielplatz Fiestel, Ringstr.	38180002	Erhaltene Anzahl. Investitionszuw. übrige Bereiche	110.000	0	0	0	
				110.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 060102/0622 A23-311-06	Spielplatz Schmalge, "Am grünen Kranze"	38180002	Erhaltene Anzahl. Investitionszuw. übrige Bereiche	0				Für den Spielplatz in Schmalge "Am Krünen Kranze" wird eine Spende von Herrn Gauselmann i.H. v. 100 T€ geleistet.
NEU: 060102/0622 A23-311-06	Spielplatz Schmalge, "Am grünen Kranze"	38180002	Erhaltene Anzahl. Investitionszuw. übrige Bereiche	100.000				
				100.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 030101/0301 A23-311-08	GS Mittwald, Erw. Mensa, Schulentwicklungsplanung	38110002	Erhaltene Anzahlungen Investitionszuwend. Land	0				Die Stadt Espelkamp erhält eine Förderung vom Land für den Ausbau Offener Ganztag an der Grundschule Mittwald
NEU: 030101/0301 A23-311-08	GS Mittwald, Erw. Mensa, Schulentwicklungsplanung	38110002	Erhaltene Anzahlungen Investitionszuwend. Land	200.000	400.000			
				200.000	**400.000**	**0**	**0**	
ALT: 030101/0301 A23-311-08	GS Mittwald, Erw. Mensa, Schulentwicklungsplanung	38180002	Erhaltene Anzahl. Investitionszuw. übrige Bereiche	0				Zusätzlich zur der Förderung vom Land erhält die Stadt Espelkamp eine Spende von Herrn Gauselmann i.H.v. 1.000 T€ in 2026 für den Ausbau Offener Ganztag an der Grundschule Mittwald.
NEU: 030101/0301 A23-311-08	GS Mittwald, Erw. Mensa, Schulentwicklungsplanung	38180002	Erhaltene Anzahl. Investitionszuw. übrige Bereiche	0	1.000.000			
				0	**1.000.000**	**0**	**0**	

Produkt / Auftrag	Bezeichnung	Sach-konto	Position	Veränderung in EUR in				Begründung
				2025	2026	2027	2028	
ALT: 080101/0804 A25-311-04	Sportplatz Altgemeinde Neubau Flutlichtanlage	38180002	Erhaltene Anzahl. Investitionszuw. übrige Bereiche	0				Für die Erneuerungen der Flutlichtanlagen am Sportplatz in der Altgemeinde erhält die Stadt Espelkamp eine Spende von Herrn Gauselmann.
NEU: 080101/0804 A25-311-04	Sportplatz Altgemeinde Neubau Flutlichtanlage	38180002	Erhaltene Anzahl. Investitionszuw. übrige Bereiche	150.000				
				150.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 080101/0802 A25-311-02	Sportplatz Frotheim Neubau Flutlichtanlage	38180002	Erhaltene Anzahl. Investitionszuw. übrige Bereiche	0				Für die Erneuerungen der Flutlichtanlagen am Sportplatz in Frotheim erhält die Stadt Espelkamp eine Spende von Herrn Gauselmann.
NEU: 080101/0802 A25-311-02	Sportplatz Frotheim Neubau Flutlichtanlage	38180002	Erhaltene Anzahl. Investitionszuw. übrige Bereiche	150.000				
				150.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 080101/0805 A25-311-05	Sportplatz Vehlage Neubau Flutlichtanlage	38180002	Erhaltene Anzahl. Investitionszuw. übrige Bereiche	0				Für die Erneuerungen der Flutlichtanlagen am Sportplatz inVehlage erhält die Stadt Espelkamp eine Spende von Herrn Gauselmann.
NEU: 080101/0805 A25-311-05	Sportplatz Vehlage Neubau Flutlichtanlage	38180002	Erhaltene Anzahl. Investitionszuw. übrige Bereiche	150.000				
				150.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 080101/0803 A25-311-03	Sportplatz Isenstedt Neubau Flutlichtanlage	38180002	Erhaltene Anzahl. Investitionszuw. übrige Bereiche	0				Für die Erneuerungen der Flutlichtanlagen am Sportplatz in Isnestedt erhält die Stadt Espelkamp eine Spende von Herrn Gauselmann.
NEU: 080101/0803 A25-311-03	Sportplatz Isenstedt Neubau Flutlichtanlage	38180002	Erhaltene Anzahl. Investitionszuw. übrige Bereiche	150.000				
				150.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 080101/0806 A25-311-06	Sportplatz Fabbenstedt Neubau Flutlichtanlage	38180002	Erhaltene Anzahl. Investitionszuw. übrige Bereiche	0				Für die Erneuerungen der Flutlichtanlagen am Sportplatz in Fabbenstedt erhält die Stadt Espelkamp eine Spende von Herrn Gauselmann.
NEU: 080101/0806 A25-311-06	Sportplatz Fabbenstedt Neubau Flutlichtanlage	38180002	Erhaltene Anzahl. Investitionszuw. übrige Bereiche	150.000				
				150.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 080101/0801 A25-311-01	Albert-Pürsten-Stadion Neubau Flutlichtanlage	38180002	Erhaltene Anzahl. Investitionszuw. übrige Bereiche	0				Für die Erneuerungen der Flutlichtanlagen am Sportplatz im Albert-Pürsten-Stadion erhält die Stadt Espelkamp eine Spende von Herrn Gauselmann.
NEU: 080101/0801 A25-311-01	Albert-Pürsten-Stadion Neubau Flutlichtanlage	38180002	Erhaltene Anzahl. Investitionszuw. übrige Bereiche	150.000				
				150.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 080102/0820 A24-311-09	Neubau Stadtsporthalle	38180002	Erhaltene Anzahl. Investitionszuw. übrige Bereiche	0				Für den Neubau der Stadtsporthalle erhält die Stadt Espelkamp neben der Förderung vom Land eine Spende von Herrn Gauselmann in 2025 i.H.v. 2.250 T€.
NEU: 080102/0820 A24-311-09	Neubau Stadtsporthalle	38180002	Erhaltene Anzahl. Investitionszuw. übrige Bereiche	2.250.000	0			
				2.250.000	**0**	**0**	**0**	

Produkt / Auftrag	Bezeichnung	Sach-konto	Position	Veränderung in EUR in				Begründung
				2025	2026	2027	2028	
ALT: 080102/0820 A24-311-09	Neubau Stadtsporthalle	38110002	Erhaltene Anzahlungen Investitionszuwend. Land	1.839.200	1.074.400			Die Förderung vom Land für den Neubau der Stadtsporthalle i.H. v. 6,0 Mio. € werden im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2025 neu in den Jahren 2025-2027, gem. geplanter Umsetzung, veranschlagt. Die Förderung war bereits im Doppelhaushalt 2024/2025 eingeplant, lediglich die Aufteilung auf die Haushaltsjahre wird angepasst.
NEU: 080102/0820 A24-311-09	Neubau Stadtsporthalle	38110002	Erhaltene Anzahlungen Investitionszuwend. Land	2.000.000	2.500.000	1.500.000		
				160.800	**1.425.600**	**1.500.000**	**0**	
ALT: 08 01 01/0801 Auftrags-Nr.	Albert-Pürsten-Stadion, Neue Schließanlage	38180002	Erhaltene Anzahl. Investitionszuw. übrige Bereiche	0				Für die Erneuerung der Schließanlage im Albert-Pürsten-Stadtion erhält die Stadt eine Spende von Herrn Gauselmann i. H.v. 25 T€ . **Der Ansatz ist jetzt im Ergebnisplan unter 080101/0801 41480001 zu finden.**
NEU: 08 01 01/0801 Auftrags-Nr.	Albert-Pürsten-Stadion, Neue Schließanlage	38180002	Erhaltene Anzahl. Investitionszuw. übrige Bereiche	0				
				0	**0**	**0**	**0**	
ALT: 120101/9100 I23-331-03	Erneuerung Nagelbachstraße	38110002	Erhaltenee Anzahlungen Investitionszuwendungen Land	0	0			Die Förderung für die Erneuerung der Nagelbachstraße kann frühestens Ende 2025 bzw. Anfang 2026 gestellt werden. Daher wird die Förderung aus 2024 neu in 2026 veranschlagt. Grund für die zeitliche Verschiebung ist die Klärung mit dem Wasserverband über die Zuständigkeit. Wenn diese geklärt ist, muss die Maßnahme zeitnah umgesetzt werden.
NEU: 120101/9100 I23-331-03	Erneuerung Nagelbachstraße	38110002	Erhaltenee Anzahlungen Investitionszuwendungen Land	0	240.000			
				0	**240.000**	**0**	**0**	
ALT: 120101/9100 I19-420-11	Erneuerung Heideweg	38110002	Erhaltene Anzahlungen Investitionszuwendungen Land	0				Der Auftrag für die Erneurung des Heidewegs wurde nicht im Jahr 2024 vergeben. Maßnahme soll im Jahr 2025 umgesetzt werden. Mit einem Förderantrag kann im Fall einer Umsetzung der Maßnahme in 2025 gerechnet werden.
NEU: 120101/9100 I19-420-11	Erneuerung Heideweg	38110002	Erhaltene Anzahlungen Investitionszuwendungen Land	124.000	0			
				124.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 120101/9100 I20-420-04	Bruchdamm u. Kleinsteller Weg, Ausbau Rampe Bahnübergang	38170001	Erhaltene Anzahlungen Investitionszuwendungen private Unternehmen	0				Die Einzahlung für die Maßnahme "Bruchdamm u. Kleinsteller Weg, Ausbau Rampe Bahnübergang"verschiebt sich in das Jahr 2025, da kein Auftrag in 2024 erfolgt ist. (Neuveranschlagung)
NEU: 120101/9100 I20-420-04	Bruchdamm u. Kleinsteller Weg, Ausbau Rampe Bahnübergang	38170001	Erhaltene Anzahlungen Investitionszuwendungen private Unternehmen	13.000	0			
				13.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 120101/9100 I17-420-11	Radwegeverbindung, Frotheim bis Espelkamp	38110002	Erhaltene Anzahlungen Investitionszuwendungen Land	130.000				Nach erfolgreicher Antragstellung kann für gewöhnlich eine Teilauszahlung der Zuwendungssumme beantragt werden. Die restliche Zuwendungssumme wird meistens erst nach erfolgreicher Prüfung des Schlussverwendungsnachweises ausgezahlt, so dass mit der verbleibenden Einzahlung erst in 2027 zu rechnen ist. Ursprünglich war die Einzahlung in 2024 eingeplant, muss aber neu veranschlagt werden.
NEU: 120101/9100 I17-420-11	Radwegeverbindung, Frotheim bis Espelkamp	38110002	Erhaltene Anzahlungen Investitionszuwendungen Land	270.000	0	130.000		
				140.000	**0**	**130.000**	**0**	
ALT: 120101/9100 I24-331-01	Erneuerung Ratzenburger Str. v. Kreisel Marie-Harting-Str.	38110002	Erhaltene Anzahlungen Investitionszuwendungen Land	340.000				In der Ausschusssitzung vom 16.12.2024 wurde beschlossen, dass drei Ausbauvarianten für die Erneuerung der Ratzenburger Str. v. Kreisel Marie-Harting-Str. entworfen werden sollen. Die Preisspanne zwischen den drei Ausbauvarianten beträgt 300.000 €. Je nach Ausführungsvariante weicht auch die Höhe der Summe des Straßenbaubeitrages ab. Mit einer Bewilligung kann Ende 2025/Anfang 2026 gerechnet werden, da es seitens der Politik noch keine rechtsgültige Fassung der Erstattungsverordnung nach § 8 KAG NRW für Baumaßnahmen gibt, die ab dem 01.01.2024 beschlossen werden.
NEU: 120101/9100 I24-331-01	Erneuerung Ratzenburger Str. v. Kreisel Marie-Harting-Str.	38110002	Erhaltene Anzahlungen Investitionszuwendungen Land	0	600.000			
				-340.000	**600.000**	**0**	**0**	

Produkt / Auftrag	Bezeichnung	Sach-konto	Position	Veränderung in EUR in				Begründung
				2025	2026	2027	2028	
ALT: 020104/0202 A19-311-09	Feuerwehrgerätehaus Gestringen	38180002	Erhaltene Anzahl. Investitionszuw. übrige Bereiche	0	0			Für das Feuerwehrgerätehaus Gestringen erhält die Stadt eine Spende i.H.v. 2,3 Mio. von Herrn Gauselmann. Diese Spende wird auf die Haushaltsjahre 2025 und 2026 aufgeteilt.
NEU: 020104/0202 A19-311-09	Feuerwehrgerätehaus Gestringen	38180002	Erhaltene Anzahl. Investitionszuw. übrige Bereiche	1.000.000	1.300.000			
				1.000.000	**1.300.000**	**0**	**0**	
Summe Kontengruppe 681				***4.993.000***	***5.918.043***	***1.465.300***	***0***	

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden (Kto.Gr. 682)

Produkt / Auftrag	Bezeichnung	Sach-konto	Position	Veränderung in EUR in				Begründung
				2025	2026	2027	2028	
ALT: 120101/9100 I21-420-14	Erschl. Des Gew.-geb. Hindenburgring Süd B-Plan 50	38200002	Erhaltene Anzahl. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	735.450				Die Einnahmen für die Veräußerungen von Grundstücken aus dem Gewerbegebiet Hindenburgring Süd (B-Plan 50) müssen neu veranschlagt werden.
NEU: 120101/9100 I21-420-14	Erschl. Des Gew.-geb. Hindenburgring Süd B-Plan 50	38200002	Erhaltene Anzahl. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	310.000	300.000			
				-425.450	**300.000**	**0**	**0**	
Summe Kontengruppe 682				***-425.450***	***300.000***	***0***	***0***	

Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG (Kto.Gr. 683)

Produkt / Auftrag	Bezeichnung	Sach-konto	Position	Veränderung in EUR in				Begründung
				2025	2026	2027	2028	
ALT: 020104/9999	Brandschutz	38310002	Erhaltene Anzahlungen Veräußerung v. bewegl. VG	10.000	5.000	5.000	5.000	Die Einnahmen aus den Verkäufen aus dem Bereich Brandschutz für alte Fahrzeuge müssen gegen die allg. Rücklage gebucht werden. Daher werden ab 2025 hier keine Einnahmen mehr geplant. (s. Sachkonto 20118001)
NEU: 020104/9999	Brandschutz	38310002	Erhaltene Anzahlungen Veräußerung v. bewegl. VG	0	0	0	0	
				-10.000	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
ALT: 020104/W020104	Brandschutz	20118001	Erträge aus Veräußerungen von bewegl. Vermögen	0	0	0	0	In 2025 sollen drei statt, wie vorher geplant, ein Feuerwehrfahrzeug bei der Zoll-Auktionen verkauft werden. Anhand von Erfahrungswerten kann mit höheren Einzahlungen gerechnet werden
NEU: 020104/W020104	Brandschutz	20118001	Erträge aus Veräußerungen von bewegl. Vermögen	35.000	5.000	5.000	5.000	
				35.000	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
Summe Kontengruppe 683				***25.000***	***0***	***0***	***0***	

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Kto.Gr. 688)

Produkt / Auftrag	Bezeichnung	Sach-konto	Position	Veränderung in EUR in				Begründung
				2025	2026	2027	2028	
ALT: 120101/9100 I21-420-14	Erschl. Des Gew.-geb. Hindenburgring Süd B-Plan 50	38800002	Erhaltene Anzahlungen Beiträge u. ähnl. Entgelte	750.000				Für die Erschließung des Gewerbegebietes Hindenbrugring Süd (B-Plan 50) werden neben den Einnahmen aus Grundstücksverkäufen (s. Sachkonto 38200002) auch die Einnahmen aus Beiträgen neu veranschlagt.
NEU: 120101/9100 I21-420-14	Erschl. Des Gew.-geb. Hindenburgring Süd B-Plan 50	38800002	Erhaltene Anzahlungen Beiträge u. ähnl. Entgelte	290.000	70.000			
				-460.000	**70.000**	**0**	**0**	
Summe Kontengruppe 688				***-460.000***	***70.000***	***0***	***0***	

Produkt / Auftrag	Bezeichnung	Sach-konto	Position	Veränderung in EUR in				Begründung
				2025	2026	2027	2028	

Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (Kto.Gr. 781)

Produkt / Auftrag	Bezeichnung	Sach-konto	Position	Veränderung in EUR in				Begründung
				2025	2026	2027	2028	
ALT: 080201/9999	Zuwendungen und Zu-schüsse für Investitionen verbundene Unternehmen	09500001	Geleistete Anzahlungen (aRAP)	244.000	366.000	276.320	0	Mit den Bauunterlagen wurde eine aktualisierte Kostenermittlung beim Fördergeber eingereicht. Danach erhöhen sich die Ausgaben für die energetische Sanierung des Freizeitbades Atoll von 1.220.000,00 € auf 1.780.000,00 €. Die Maßnahmen zur energetischen Sanierung des Freizeitbades Atoll sollen in den Jahren 2025 und 2026 durchgeführt werden. Zur Projektfinanzierung werden außerdem Mittel Dritter (Spende) herangezogen. Die Bundeszuwendung, der städtische Eigenanteil von 10 % und die Mittel Dritter (Spende) werden an die Stadtwerke Espelkamp AöR weitergeleitet.
NEU: 080201/9999	Zuwendungen und Zu-schüsse für Investitionen verbundene Unternehmen	09500001	Geleistete Anzahlungen (aRAP)	485.000	1.205.320	0	0	
				241.000	**839.320**	**-276.320**	**0**	
Summe Kontengruppe 781				***241.000***	***839.320***	***-276.320***	***0***	

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kto.Gr. 782)

Produkt / Auftrag	Bezeichnung	Sach-konto	Position	Veränderung in EUR in				Begründung
				2025	2026	2027	2028	
ALT: 150101/9999 S09-311-02	Industrie- und Gewerbe-gebiet West	15310002	Erschließungsgrundstücke	0				Nach der aktuellen Kostenschätzung erhöhen sich die Ausgaben für die Herstellung des Regenwasserkanals an der Ratzenburger Straße von 360.000,00 € auf 580.000,00 €. Die Mehrkosten sind auf die geänderte Kanalnetzlänge und allgemeine Preissteigerungen zurückzuführen. Für das Planjahr 2024 wurden bereits Mittel in Höhe von 360.000,00 € bereitgestellt. Die restlichen Haushaltsmittel sind im Nachtragshaushalt 2025 bereitzustellen.
NEU: 150101/9999 S09-311-02	Industrie- und Gewerbe-gebiet West	15310002	Erschließungsgrundstücke	220.000				
				220.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 020104/0202 A19-311-09	B-Plan G 10 - Erschließung des Feuerwehrgerätehauses Gestringen	15310002	Erschließungsgrundstücke	0				Für das an der Heuerhofstraße entstehende Feuerwehrgerätehaus Gestringen sind sowohl die Trink- und Abwasseranschlussbeiträge als auch die Beiträge für die Regenwasserentsorgung an die Stadtwerke AöR zu entrichten. Die Umsetzung ist aufgrund einer erfolgreichen Klage gegen den Regionalplanung 2025 verschoben worden.
NEU: 020104/0202 A19-311-09	B-Plan G 10 - Erschließung des Feuerwehrgerätehauses Gestringen	15310002	Erschließungsgrundstücke	49.300				
				49.300	**0**	**0**	**0**	
ALT: 120101/9100 I17-420-11	Radwegeverbindung, Frotheim bis Espelkamp	15310002	Erschließungsgrundstücke	0				Der Grunderwerb für die Radwegeverbindung wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2025 getätigt.
NEU: 120101/9100 I17-420-11	Radwegeverbindung, Frotheim bis Espelkamp	15310002	Erschließungsgrundstücke	50.000				
				50.000	**0**	**0**	**0**	
Summe Kontengruppe 782				***319.300***	***0***	***0***	***0***	

Produkt / Auftrag	Bezeichnung	Sach-konto	Position	Veränderung in EUR in				Begründung
				2025	2026	2027	2028	

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Kto.Gr. 783)

Produkt / Auftrag	Bezeichnung	Sach-konto	Position	Veränderung in EUR in				Begründung
				2025	2026	2027	2028	
ALT: W010602	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	08110002	Betriebs-u.Geschäftsausstattung	40.000	85.000	85.000	85.000	Der Ansatz für die Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen muss im Bereich der IT für das Jahr 2025 erhöht werden aufgrund zusätzlicher Maßnahmen (u.a. aus dem Bereich IT-Sicherheit gem. Abtimmung mit ISB (11 TEUR), Verschiebung Einführung Profis (14 TEUR), Wechsel auf Nachfolgeprodukt Gewerberegister (10 TEUR), Wechsel neue Software Incident Management (7,5 TEUR), Schnittstelle für Erfassunggeräte biometrische Fotos EWO (1,5 TEUR), Ersatz für Onlinefundbüro (1 TEUR)
NEU: W010602	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	08110002	Betriebs-u.Geschäftsausstattung	85.000	85.000	85.000	85.000	
				45.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 020102/W020102	Gaststätten und Gewerbewesen, Märkte	08110002	Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0	0	0	0	Um Veranstaltungen besser absichern zu können, ist die Beschaffung von Straßenpollern erfoderlich.
NEU: 020102/W020102	Gaststätten und Gewerbewesen, Märkte	08110002	Betriebs-u.Geschäftsausstattung	50.000	0	0	0	
				50.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 011001/0110 A22-313-02	Streusalzlagerung in Hochbehältern	07210002	Technische Anlagen	0	0	0	0	Für die Maßnahme "Streusalzlagerung in Hochbehältern" soll der Ansatz aus 2024 i.H.v. 90.000 € im HH-Jahr 2025 neu angemeldet werden.
NEU: 011001/0110 A22-313-02	Streusalzlagerung in Hochbehältern	07210002	Technische Anlagen	90.000	0	0	0	
				90.000	**0**	**0**	**0**	
Summe Kontengruppe 783				***185.000***	***0***	***0***	***0***	

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Kto.Gr. 784)

Produkt / Auftrag	Bezeichnung	Sach-konto	Position	Veränderung in EUR in				Begründung
				2025	2026	2027	2028	
ALT: 010401/9999 S22-112-01	Personalservice	14210002	Einzahlungen für Investmentzertifikate	0	0	0	0	Versorgungslastenteilung für einen Beamten, Einzahlung 70% der Abfindungssumme in den kvw Versorgungsfond.
NEU: 010401/9999 S22-112-01	Personalservice	14210002	Einzahlungen für Investmentzertifikate	130.180				
				130.180	**0**	**0**	**0**	
ALT: 010401/9999 S22-112-01	Personalservice	14210002	Einzahlungen für Investmentzertifikate	0	0	0	0	Versorgungslastenteilung für einen weiteren Beamten, Einzahlung 70% der Abfindungssumme in den kvw Versorgungsfond.
NEU: 010401/9999 S22-112-01	Personalservice	14210002	Einzahlungen für Investmentzertifikate	242.148				
				242.148	**0**	**0**	**0**	
Summe Kontengruppe 784				***372.328***	***0***	***0***	***0***	

Produkt / Auftrag	Bezeichnung	Sach-konto	Position	Veränderung in EUR in				Begründung
				2025	2026	2027	2028	

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto.Gr. 785)

Produkt / Auftrag	Bezeichnung	Sach-konto	Position	Veränderung in EUR in				Begründung
				2025	2026	2027	2028	
ALT: 060102/0622 A24-311-03	Spielplatz Fiestel, Ringstr.	09110002	Anlage im Bau (Baumaßnahme)	0				Die Maßnahme "Spielplatz Fiestel" konnte in 2024 nicht realisiert werden und soll in 2025 umgesetzt werden. Daher werden die Mittel neu veranschlagt.
NEU: 060102/0622 A24-311-03	Spielplatz Fiestel, Ringstr.	09110002	Anlage im Bau (Baumaßnahme)	110.000				
				110.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 060102/0622 A22-311-08	Spielplatz Gestringen, Alte Mühle	09110002	Anlage im Bau (Baumaßnahme)	0				Neuer Ansatz bei der Maßnahme "Spielplatz Gestringen" aufgrund von Kostensteigerung müssen in 2025 zusätzlich 15 T€ eingeplant werden . Die aus 2024 restlichen Haushaltsmittel werden per Ermächtigungsübertragung von 2024 nach 2025 übertragen (103 T€) bereitsgestellt.
NEU: 060102/0622 A22-311-08	Spielplatz Gestringen, Alte Mühle	09110002	Anlage im Bau (Baumaßnahme)	15.000				
				15.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 030101/0301 A23-311-08	GS Mittwald, Erw. Mensa, Schulentwicklungsplanung	09110002	Anlage im Bau (Baumaßnahme)	0				Für den Ausbau Offener Ganztag an der Grundschule Mittwald werden in 2025 und 2026 insgesamt 2.000 T€ veranschlagt. Dem gegeüber stehen auch Förderungen und Spenden von Herrn Gauselmann.
NEU: 030101/0301 A23-311-08	GS Mittwald, Erw. Mensa, Schulentwicklungsplanung	09110002	Anlage im Bau (Baumaßnahme)	500.000	1.500.000			
				500.000	**1.500.000**	**0**	**0**	
ALT: 080101/0804 A25-311-04	Sportplatz Altgemeinde Neubau Flutlichtanlage	09110002	Anlage im Bau (Baumaßnahme)	0				Erneurungen der Flutlichtanlagen am Sportplatz in der Altgemeinde. Dem gegenüber stehen Spenden von Herrn Gauselmann (s. Sachkonto 38180002)
NEU: 080101/0804 A25-311-04	Sportplatz Altgemeinde Neubau Flutlichtanlage	09110002	Anlage im Bau (Baumaßnahme)	150.000	0			
				150.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 080101/0802 A25-311-02	Sportplatz Frotheim Neubau Flutlichtanlage	09110002	Anlage im Bau (Baumaßnahme)	0				Erneurungen der Flutlichtanlagen am Sportplatz in Frotheim. Dem gegenüber stehen Spenden von Herrn Gauselmann (s. Sachkonto 38180002)
NEU: 080101/0802 A25-311-02	Sportplatz Frotheim Neubau Flutlichtanlage	09110002	Anlage im Bau (Baumaßnahme)	150.000	0			
				150.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 080101/0805 A25-311-05	Sportplatz Vehlage Neubau Flutlichtanlage	09110002	Anlage im Bau (Baumaßnahme)	0				Erneurungen der Flutlichtanlagen am Sportplatz in Vehlage. Dem gegenüber stehen Spenden von Herrn Gauselmann (s. Sachkonto 38180002)
NEU: 080101/0805 A25-311-05	Sportplatz Vehlage Neubau Flutlichtanlage	09110002	Anlage im Bau (Baumaßnahme)	150.000	0			
				150.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 080101/0803 A25-311-03	Sportplatz Isenstedt Neubau Flutlichtanlage	09110002	Anlage im Bau (Baumaßnahme)	0				Erneurungen der Flutlichtanlagen am Sportplatz in Isenstedt. Dem gegenüber stehen Spenden von Herrn Gauselmann (s. Sachkonto 38180002)
NEU: 080101/0803 A25-311-03	Sportplatz Isenstedt Neubau Flutlichtanlage	09110002	Anlage im Bau (Baumaßnahme)	150.000	0			
				150.000	**0**	**0**	**0**	

Produkt / Auftrag	Bezeichnung	Sach-konto	Position	Veränderung in EUR in				Begründung
				2025	2026	2027	2028	
ALT: 080101/0806 A25-311-06	Sportplatz Fabbenstedt Neubau Flutlichtanlage	09110002	Anlage im Bau (Baumaßnahme)	0				Erneurungen der Flutlichtanlagen am Sportplatz in Fabbenstedt. Dem gegenüber stehen Spenden von Herrn Gauselmann (s. Sachkonto 38180002)
NEU: 080101/0806 A25-311-06	Sportplatz Fabbenstedt Neubau Flutlichtanlage	09110002	Anlage im Bau (Baumaßnahme)	150.000	0			
				150.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 080101/0801 A25-311-01	Albert-Pürsten-Stadion Neubau Flutlichtanlage	09110002	Anlage im Bau (Baumaßnahme)	0				Erneurungen der Flutlichtanlagen am Sportplatz im Albert-Pürsten-Stadtion. Dem gegenüber stehen Spenden von Herrn Gauselmann (s. Sachkonto 38180002)
NEU: 080101/0801 A25-311-01	Albert-Pürsten-Stadion Neubau Flutlichtanlage	09110002	Anlage im Bau (Baumaßnahme)	150.000	0			
				150.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 080102/0820 A24-311-09	Neubau Stadtsporthalle	09110002	Anlage im Bau (Baumaßnahme)	6.000.000	2.000.000	980.000		Die Auftragsvergabe für den Neubau der Stadtsporthalle hat sich verzögert Die Gesamtkosten inkl. Rückbau der Rundturnhalle in 2027 belaufen sich auf rd. 11,3 Mio. € (ursprünglicher Ansatz im Doppel-Haushalt von 2024 bis 2027 i. H. v. 9.980 T€) Daher ist eine Neuveranschlagung im Nachtrag 2025 erforderlich. Den Auszahlungen stehen sowohl Einzahlungen aus Förderungen des Landes sowie Spenden von Herrn Gauselmann gegenüber.
NEU: 080102/0820 A24-311-09	Neubau Stadtsporthalle	09110002	Anlage im Bau (Baumaßnahme)	6.500.000	3.200.000	1.600.000		
				500.000	**1.200.000**	**620.000**	**0**	
ALT: 08 01 01/0801 A25-311-07	Albert-Pürsten-Stadion, Neue Schließanlage	09110002	Anlage im Bau (Baumaßnahme)	0				Die Schließanlage im Albert-Pürsten-Stadtion muss erneuert werden. Der Auszahlung von 25 T€ stehen Spenden in gleicher Höhe von Herrn Gauselmann gegenüber. **Der Ansatz ist jetzt im Ergebnisplan unter 080101/0801 52410001 zu finden.**
NEU: 08 01 01/0801 A25-311-07	Albert-Pürsten-Stadion, Neue Schließanlage	09110002	Anlage im Bau (Baumaßnahme)	0				
				0	**0**	**0**	**0**	
ALT: 011001/0110 A22-313-01	Modernisierung Gebäude Baubetriebshof	09110002	Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	500.000				Im Jahr 2025 soll die Wirtschaftlichkeit von drei möglichen Varianten für die Modernisierung des Baubetriebshofsgebäudes durch ein Ingenieurbüro betrachtet werden. Für die Kosten kann der Ansatz für 2025 auf 250.000 € verringert werden.
NEU: 011001/0110 A22-313-01	Modernisierung Gebäude Baubetriebshof	09110002	Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	250.000				
				-250.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 120101/9100 I23-331-03	Erneuerung Nagelbachstraße	09120002	Anlagen im Bau (Infrastrukturvermögen)	0				Die Maßnahme Erneurung der Nagelbachstraße ist weiterhin noch in Klärung mit dem Wasserverband über Zuständigkeit. Wenn diese geklärt ist, muss die Maßnahme zeitnah umgesetzt werden. Der Ansatz aus 2024 verfällt und soll dafür in 2025 neu angesetzt werden
NEU: 120101/9100 I23-331-03	Erneuerung Nagelbachstraße	09120002	Anlagen im Bau (Infrastrukturvermögen)	410.000				
				410.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 120101/9100 I19-420-11	Erneuerung Heideweg	09120002	Anlagen im Bau (Infrastrukturvermögen)	0				Der Auftrag für die Erneurung des Heidewegs wurde nicht im Jahr 2024 vergeben. Maßnahme soll im Jahr 2025 umgesetzt werden. Mittel wurden geringfügig erhöht, um Preissteigerungen zu berücksichten. Ursprünglicher Ansatz in 2024 war 434.500 €
NEU: 120101/9100 I19-420-11	Erneuerung Heideweg	09120002	Anlagen im Bau (Infrastrukturvermögen)	450.000				
				450.000	**0**	**0**	**0**	

Produkt / Auftrag	Bezeichnung	Sach-konto	Position	Veränderung in EUR in				Begründung
				2025	2026	2027	2028	
ALT: 120101/9100 I17-420-03	Brückenbauwerk Gewässer Nr. 200	09120002	Anlagen im Bau (Infrastrukturvermögen)	0				Für die Erneuerung des Brückenbauwerkes über dem Gewässer Nr. 200 soll der Ansatz aus 2024 i.H.v. 30.000 € im Jahr 2025 neu angemeldet werden.
NEU: 120101/9100 I17-420-03	Brückenbauwerk Gewässer Nr. 200	09120002	Anlagen im Bau (Infrastrukturvermögen)	30.000				
				30.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 120101/9100 I20-420-04	Bruchdamm u. Kleinsteller Weg, Ausbau Rampe Bahnübergang	09120002	Anlagen im Bau (Infrastrukturvermögen)	0				Die Maßnahme "Bruchdamm u. Kleinsteller Weg, Ausbau Rampe Bahnübergang" verschiebt sich in das Jahr 2025, da kein Auftrag in 2024 erfolgt ist. (Neuveranschlagung)
NEU: 120101/9100 I20-420-04	Bruchdamm u. Kleinsteller Weg, Ausbau Rampe Bahnübergang	09120002	Anlagen im Bau (Infrastrukturvermögen)	50.000				
				50.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 120101/9100 I25-331-04	Erneuerung Hindenburgring	09120002	Anlagen im Bau (Infrastrukturvermögen)	310.000				Umfang und Ablauf der Arbeiten für die Erneuerung Hindenburgring haben sich gegenüber der ursprünglichen Planung erweitert. (Zuwegung zum Kindergarten, Vorzeitige Herstellung des Gehweges, etc.) Der Ansatz in 2025 muss um 95 T€ erhöhen werden. Zzgl. erfolgt eine Ermächtigungsübertragung aus 2024 i. H. v. max. 45 T€. in 2025 ist eine investive Einz. i. H. v. 320 T€ veranschlagt
NEU: 120101/9100 I25-331-04	Erneuerung Hindenburgring	09120002	Anlagen im Bau (Infrastrukturvermögen)	405.000				
				95.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 120101/9100 I17-420-11	Radwegeverbindung, Frotheim bis Espelkamp	09120002	Anlagen im Bau (Infrastrukturvermögen)	180.000				Für das Haushaltsjahr 2025 sind für die Radwegeverbindung Frotheim bis Espelkamp Planleistugen in Höhe von 200.000 € für die Erstellung eines Bodengutachtens sowie für die Bestandsvermessung bereitzustellen. Der Ausbau soll nach der aktuellen Entwurfsplanung in 2026 erfolgen. Ursprüngliche Ansätze in 2024 mit 320 T€ und 2025 mit 180 T€ verfallen; es erfolgt eine Neuveranschlagung mit VE in 2025 für 2026
NEU: 120101/9100 I17-420-11	Radwegeverbindung, Frotheim bis Espelkamp	09120002	Anlagen im Bau (Infrastrukturvermögen)	200.000	550.000			
				20.000	**550.000**	**0**	**0**	
ALT: 120101/9100 I24-331-01	Erneuerung Ratzenburger Str. v. Kreisel Marie-Harting-Str.	09120002	Anlagen im Bau (Infrastrukturvermögen)	180.000				In der Ausschusssitzung vom 16.12.2024 wurde beschlossen, dass drei Ausbauvarianten für die Erneuerung Ratzenburger Str. v. Kreisel Marie-Harting-Str. entworfen werden sollen. Die Preisspanne zwischen den drei Ausbauvarianten beträgt 300.000 €.
NEU: 120101/9100 I24-331-01	Erneuerung Ratzenburger Str. v. Kreisel Marie-Harting-Str.	09120002	Anlagen im Bau (Infrastrukturvermögen)	900.000	0			
				720.000	**0**	**0**	**0**	
ALT: 020104/0202 A19-311-09	Feuerwehrgerätehaus Gestringen	09110002	Anlage im Bau (Baumaßnahme)	1.000.000	0			Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Gestringen werden die Auszahlungen für Baumaßnahmen neu veranschlagt. Die Auszahlungen belaufen sich insgesamt auf 2,7 Mio. €
NEU: 020104/0202 A19-311-09	Feuerwehrgerätehaus Gestringen	09110002	Anlage im Bau (Baumaßnahme)	1.000.000	1.700.000			
				0	**1.700.000**	**0**	**0**	
Summe Kontengruppe 785				***3.550.000***	***4.950.000***	***620.000***	***0***	

Produkt / Auftrag	Bezeichnung	Sach-konto	Position	Veränderung in EUR in				Begründung
				2025	2026	2027	2028	

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kto.Gr. 69)

Produkt / Auftrag	Bezeichnung	Sach-konto	Position	Veränderung in EUR in				Begründung
				2025	2026	2027	2028	
ALT: 160101/9999	Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt	69270001	EZ Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.000.000	4.000.000	0	0	Einzahlungen für die Aufnahme von Investitionskrediten. 2025: Durch die Gauselmann-Spenden kann auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden 2026: Die erhöhte Investitionstätgikeit bedarf eine um 1,0 Mio. € erhöhte Kreditaufnahme
NEU: 160101/9999	Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt	69270001	EZ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	5.000.000	0	0	
				-5.000.000	**1.000.000**	**0**	**0**	
ALT: 160101/9999	Liquiditätskredite v. privaten Kreditmarkt	69370001	EZ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.493.520	5.965.882	5.838.274	3.716.999	Einzahlungen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten. 2026 ff.: Um den erhöhten negativen Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit zu decken, bedarf es einer erhöhten Aufnahme von Kassenkrediten
NEU: 160101/9999	Liquiditätskredite v. privaten Kreditmarkt	69370001	EZ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.493.520	7.965.882	8.838.274	5.216.999	
				0	**2.000.000**	**3.000.000**	**1.500.000**	
Summe Kontengruppe 69				***-5.000.000***	***3.000.000***	***3.000.000***	***1.500.000***	

Stadt Espelkamp

Anlagen

zum

Nachtrags-haushaltsplan

2025

Stellenplan 2025

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025 insgesamt		ausgesondert	Zahl der Stellen 2024 insgesamt		mit Zulage	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 insgesamt		mit Zulage	Vermerke Erläuterungen
Wahlbeamte											
Bürgermeister	B 4	1			1			1			
Beigeordnete	A 16										
Beigeordnete	A 15										
LG 2, 2. Einstiegsamt											
Stadtverwaltungsdirektor/-in	A 15	1			1			1			
Stadtbaudirektor/-in	A 15	1			1			1			
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14										
Stadtoberbaurat/-rätin	A 14										
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13										
Stadtbaurat/-rätin	A 13										
LG 2, 1. Einstiegsamt											
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	3			3			3			
Stadtbaurat/-rätin	A 13										
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	0,5	(1)		0,5	(1)		0,5	(1)		ATZ-F ab 11/25
Stadtbauamtsrat/-rätin	A 12	1			1			1			
Stadtamtmann/-frau	A 11	2,68	(3)		2,68	(3)		1,68	(2)		
Stadtbauamtmann/-frau	A 11										
Stadtoberinspektor/-in	A 10	5,66	(7)		5,52	(7)		5,52	(7)		1 TZ während Beurlaubung aus familiären Gründen
Stadtinspektor/-in	A 9	1,5	(2)		1,5	(2)		1			Probezeit ab 9/2023
LG 1, 2. Einstiegsamt											
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	1			1			1			
Hauptbrandmeister/-in	A 9	3			2		1	2		1	1 mit Amtszulage
Oberbrandmeister/-in	A 8	2			3			3			
Brandmeister/-in	A 7	1			1			0			
insgesamt		**24,34**	**(27)**		**24,2**	**(27)**		**21,7**	**(24)**		

Stellenplan 2025
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024		Erläuterungen zu Zahl der Stellen 2025
15	0,00	(0)	0,00	(0)	0,00	(0)	
14	1,00	(1)	1,00	(1)	1,00	(1)	
13	0,00	(0)	0,00	(0)	0,00	(0)	
12	7,00	(7)	7,00	(7)	6,00	(6)	
11	11,19	(12)	10,69	(11)	10,90	(11)	1 Teilzeitkraft (0,90) 1 Teilzeitkraft (0,79) 1 Teilzeitkraft (0,5)
10	10,05	(11)	9,69	(11)	7,67	(10)	1 Teilzeitkraft (0,72) 1 Teilzeitkraft (0,69) 1 Teilzeitkraft (0,64)
9 c	9,55	(11)	10,40	(12)	10,55	(12)	1 Teilzeitkraft (0,77) 2 Teilzeitkräfte (0,64) 1 Teilzeitkraft (0,50)
9 b	5,00	(5)	5,00	(5)	7,00	(7)	
9 a	34,31	(41)	34,36	(41)	33,97	(40)	2 Teilzeitkräfte (0,92) 2 Teilzeitkräfte (0,90) 1 Teilzeitkraft (0,87) 2 Teilzeitkräfte (0,82) 5 Teilzeitkräfte (0,77) 2 Teilzeitkräfte (0,71) 1 Teilzeitkraft (0,69) 1 Teilzeitkraft (0,64) 1 Teilzeitkraft (0,59) 1 Teilzeitkraft (0,56) 2 Teilzeitkräfte (0,51) 2 Teilzeitkräfte (0,50) 1 Teilzeitkraft (0,38)
8	6,41	(7)	5,41	(6)	5,41	(6)	1 Teilzeitkraft (0,77) 1 Teilzeitkraft (0,64)
7	5,77	(6)	6,77	(7)	7,77	(9)	1 Teilzeitkraft (0,77)
6	33,17	(37)	31,87	(35)	29,55	(33)	2 Teilzeitkräfte (0,82) 1 Teilzeitkraft (0,77) 1 Teilzeitkraft (0,71) 1 Teilzeitkraft (0,64) 1 Teilzeitkraft (0,62) 1 Teilzeitkraft (0,50) 1 Teilzeitkraft (0,15) 1 Teilzeitkraft (0,14)
5	10,04	(13)	10,04	(13)	10,04	(13)	1 Teilzeitkraft (0,77) 1 Teilzeitkraft (0,74) 1 Teilzeitkraft (0,66) 1 Teilzeitkraft (0,58) 2 Teilzeitkräfte (0,14)
4	13,36	(16)	13,36	(16)	12,36	(15)	1 kw 1 Teilzeitkraft (0,76) 1 Teilzeitkraft (0,64) 1 Teilzeitkraft (0,63) 1 Teilzeitkraft (0,18) 1 Teilzeitkraft (0,15)
3	0	(0)	0,00	(0)	0	(0)	
2	2,82	(5)	2,85	(5)	2,82	(5)	1 Teilzeitkraft (0,70) 1 Teilzeitkraft (0,63) 1 Teilzeitkraft (0,55) 1 Teilzeitkraft (0,57) 1 Teilzeitkraft (0,38)
1	11,37	(24)	10,68	(22)	10,69	(23)	1 Teilzeitkraft (0,63) 1 Teilzeitkraft (0,60) 1 Teilzeitkraft (0,58) 2 Teilzeitkräfte (0,57) 2 Teilzeitkräfte (0,56)

							2 Teilzeitkräfte (0,55) 3 Teilzeitkräfte (0,54) 1 Teilzeitkraft (0,53) 1 Teilzeitkraft (0,52) 1 Teilzeitkraft (0,50) 1 Teilzeitkraft (0,46) 1 Teilzeitkraft (0,44) 2 Teilzeitkräfte (0,38) 1 Teilzeitkraft (0,37) 1 Teilzeitkraft (0,33) 1 Teilzeitkraft (0,30) 1 Teilzeitkraft (0,20) 1 Teilzeitkraft (0,13)
	161,04	**(196)**	**159,12**	**(192)**	**155,73**	**196,00**	

Darstellung in Vollzeitverrechnungsstellen.
Die in Klammern gesetzte Zahl stellt die Anzahl der beschäftigten Personen dar.

Nachrichtlich (z.B. Beschäftigte in Elternzeit; Sabbatical, Altersteilzeit-Freistellungsphase etc.)

Entgeltgruppe nach TVöD	**Zahl der Stellen 2025**		**Zahl der Stellen 2024**		**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024**		**Erläuterungen zu Zahl der Stellen 2025**
12	1,00	(1)	1,00	(1)	0,00	(0)	
9a	1,46	(2)	1,46	(2)	0,00	(0)	
7	1,00	(1)	1,00	(1)	0,00	(0)	
6	0,00	(0)	0,77	(1)	0,00	(0)	
2	0,71	(1)	0,71	(1)	0,00	(0)	
1	1,15	(2)	1,15	(2)	0,00	(0)	
	3,46	**4,00**	**4,23**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	

Darstellung in Vollzeitverrechnungsstellen mit der zuletzt vereinbarten Arbeitszeit.

Stellenplan 2025
Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024		Vermerke Erläuterungen zu Zahl der Stellen 2025
S 12	4,00	(5)	4,00	(5)	3,25	(4)	2 Teilzeitkräfte (0,75) 1 Teilzeitkraft (0,50)
S 11 b	2,00	(2)	2,00	(2)	2,00	(2)	1 kw
	6,00	**(7)**	**6,00**	**(7)**	**5,25**	**(6)**	

Darstellung in Vollzeitverrechnungsstellen. Die in Klammern gesetzte Zahl stellt die Anzahl der beschäftigten Personen dar.

Stellenübersicht zum Stellenplan 2025

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

I. Beamtinnen und Beamte

Produkt-bereich	Gliederung	Wahlbeamte			LG 2, 2. Einstiegsamt			LG 2, 1. Einstiegsamt					LG 1, 2. Einstiegsamt		
		B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7
01	Innere Verwaltung	1			2			0,95	1,43		2,42	1,5	1		
02	Sicherheit und Ordnung							1,05			1,15		3	2	1
03	Schulträgeraufgaben							0,6	0,05						
04	Kultur und Wissenschaft							0,1							
05	Soziale Leistungen							0,05		0,95	1,09				
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							0,1							
07	Gesundheitsdienste														
08	Sportförderung							0,15							
09	Planung									0,7	1				
10	Bauen und Wohnen								0,02	0,73					
11	Ver- und Entsorgung														
12	Verkehrsflächen									0,3					
13	Natur- u. Landschaftspflege														
14	Umweltschutz														
15	Wirtschaft und Tourismus														
16	Allgemeine Finanzwirtschaft														
17	Stiftungen														
insgesamt		**1**			**2**			**3**	**1,5**	**2,68**	**5,66**	**1,5**	**4**	**2**	**1**

24,34

Stellenübersicht zum Stellenplan 2025

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt-bereich	Gliederung	Entgeltgruppe																
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt
001	Innere Verwaltung		1,00		2,35	1,70	6,41	2,08	4,00	9,60	4,83	3,65	20,72	3,31	8,00		1,00	2,62	71,27
002	Sicherheit und Ordnung							2,39		6,50		1,00	1,09	1,00	1,00			0,50	13,48
003	Schulträgeraufgaben						0,35			3,56		0,35	3,50	1,98	0,00		1,12	7,16	18,02
004	Kultur und Wissenschaft				0,55		1,00	2,15	1,00	5,37	1,38		0,15	0,14	0,64			0,54	12,92
005	Soziale Leistungen				1,00			1,28		5,55			1,20	0,15	0,39				9,57
006	Kinder-,Jugend u. Fam.									0,82			0,80					0,33	1,95
008	Sportförderung						0,65						1,20		0,33		0,70	0,20	3,08
009	Planung				1,15	2,05	1,00						0,20						4,40
010	Bauen und Wohnen				0,05	2,79				1,80	0,20		0,15	1,00					5,99
011	Ver- u. Entsorgung							0,20		0,00			0,71	0,15					1,06
012	Verkehrsflächen				0,75	2,05		0,95		0,10			1,86						5,71
013	Natur- u. Landschaftspflege				0,35	0,15	0,64	0,50		1,00			1,58	2,31	3,00				9,53
014	Umweltschutz					1,00													1,00
015	Wirtschaft und Tourismus				0,80	1,45						0,77							3,02
insgesamt			**1,00**		**7,00**	**11,19**	**10,05**	**9,55**	**5,00**	**34,30**	**6,41**	**5,77**	**33,16**	**10,04**	**13,36**		**2,82**	**11,35**	**161,00**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2025

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

III. Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt-bereich	Gliederung	Entgeltgruppe		
		S 12	S 11 b	Gesamt
001	Innere Verwaltung		0,50	0,50
002	Sicherheit und Ordnung			
003	Schulträgeraufgaben	2,00		2,00
004	Kultur und Wissenschaft			
005	Soziale Leistungen		1,50	1,50
006	Kinder-,Jugend u. Fam.	2,00		2,00
008	Sportförderung			
009	Planung			
010	Bauen und Wohnen			
011	Ver- u. Entsorgung			
012	Verkehrsflächen			
013	Natur- u. Landschaftspflege			
014	Umweltschutz			
015	Wirtschaft und Tourismus			
insgesamt		**4,00**	**2,00**	**6,00**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2025

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024
Auszubildende Verwaltung (Verwaltungsfachangestellte)	Ausbildungsvergütung	3	2
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	0	1
FHöV-Studierende (privat-rechtl. Ausbildungsverhältnis)	Ausbildungsvergütung	0	0
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	1
Bundesfreiwillige	Aufwandsentschädigung	8	8
insgesamt		**12**	**12**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres am 01.01.2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres am 31.12.2025 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.688	3.158	2.721
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	3.688	3.158	2.721
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000	-	2.494
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	976	1.190	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	114	80	80
7. Sonstige Verbindlichkeiten	935	1.070	760
8. Erhaltene Anzahlungen	11.082	10.830	8.520
9. Summe aller Verbindlichkeiten	20.795	13.988	13.735
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsrisiken aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	6.808	9.875	9.512

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung
des Eigenkapitals

Bilanz-position	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Prognose 2024	Plan 2025 inkl. Nachtrag	Plan 2026 inkl. Nachtrag	Plan 2027 inkl. Nachtrag	Plan 2028 inkl. Nachtrag
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	73.993.186,22	72.401.254,55	71.370.211,99	73.370.211,99	71.370.211,99	68.757.490,99	59.607.327,99
Ausgleichs-rücklage	21.842.121,26	0,00	0,00	5.579.700,00	5.966.495,00	0,00	0,00
Jahresfehl-betrag	-23.727.937,85	-1.031.042,56	0,00	0,00	-8.579.216,00	-9.150.163,00	-8.355.729,00
Jahres-überschuss	0,00	0,00	7.579.700,00	386.795,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht

über die aus **Verpflichtungsermächtigungen**
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025	Veränderung im Nachtrag 2025	HH-Plan 2025 inkl. Nachtrag	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
			2026	2027	2028	Folgejahre	Gesamtsumme
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
4.165	550	4.715	4.715	0	0	0	**4.715**
Summe			4.715	0	0	0	**4.715**

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen

VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	
A22-313-01	Modernisierung Gebäude Bauhof	2.000.000	
B24-133-03	MTF FAbbenstedt	90.000	
I25-331-01	Erneuerung Frotheimer Weg	1.720.000	
I25-331-06	Erneuerung Siedlerstraße	355.000	
I17-420-11	Radwegverbindung Frotheim bis Espelkamp	550.000	Neu in 2025
Gesamtsumme		**4.715.000**	