

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Produkt 12610_Haushaltsentwurf 2026	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.556,65	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12610.314100 Zuweisung Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12610.314200 Zuweisung Landkreis f. An- schaffungen	88.044,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12610.314800 Spenden	16.512,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
12610.316100 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	10.271,71	20.500	31.000	30.000	30.000	30.000
12610.342100 Erträge aus Verkauf	400,00	500	1.000	0	0	0
12610.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	9.871,71	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	114.828,36	55.900	76.400	75.400	75.400	75.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.103,58	38.400	41.900	42.900	43.800	44.600
12610.401200 Beschäftigungsentgelte	16.517,95	30.300	32.200	32.900	33.600	34.200
12610.402200 VBL	877,24	2.000	1.900	2.000	2.000	2.100
12610.403200 Sozialversicherung	1.708,39	6.100	7.800	8.000	8.200	8.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.884,46	398.500	429.500	378.500	378.500	378.500
12610.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.962,43	100.000	110.000	80.000	80.000	80.000
12610.421200 Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	462,90	500	500	500	500	500
12610.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	10.108,89	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
12610.422200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	35.622,29	40.000	56.000	40.000	40.000	40.000
12610.422201 EDV Feuerwehren GWG	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12610.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	47.081,70	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12610.425100 Haltung von Fahrzeugen	31.400,70	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12610.426100 Aus- und Fortbildung	16.440,85	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
12610.426101 Dienst- u. Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	1.893,60	8.000	0	0	0	0
12610.426102 Dienst- u. Schutzkleidung Feuerwehr	17.565,83	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12610.426103 Untersuchungen G26 III	5.345,27	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen	0,00	203.400	226.200	234.500	234.500	240.800
12610.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	30.000	30.000	52.000	52.000	52.000
12610.471140 Abschreibungen Infrastruktur- vermögen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12610.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12610.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	84.200	107.000	100.700	100.700	107.000
12610.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	78.200	78.200	70.800	70.800	70.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	23.915,26	18.300	16.000	16.000	16.000	16.000
12610.431800 Zuschüsse Kameradschaftspflege	20.262,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12610.431801 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	1.550,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12610.431804 Beitrag an den Kreisfeuerwehr- verband	2.103,00	5.100	2.800	2.800	2.800	2.800

Erträge- und Aufwendungen Produkt 12610_Haushaltsentwurf 2026	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.083,40	87.000	109.500	109.500	109.500	109.500
12610.442100 Aufwandsentschädigungen	24.640,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12610.442110 Auslagenersatz, Verdienstauf. Reisekosten	13.187,98	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12610.443100 Geschäftsaufwendungen	25.551,10	17.000	24.500	24.500	24.500	24.500
12610.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.704,32	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	342.986,70	745.600	823.100	781.400	782.300	789.400
21. ordentliches Ergebnis	-228.158,34	-689.700	-746.700	-706.000	-706.900	-714.000
22. außerordentliche Erträge	7.900,26	0	0	0	0	0
12610.501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen u.ä.	3.212,26	0	0	0	0	0
12610.531200 Erträge a.Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	4.688,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.212,26	0	0	0	0	0
12610.511900 Sonst.außergewönl.Aufwendung.	3.212,26	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	4.688,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-223.470,34	-689.700	-746.700	-706.000	-706.900	-714.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
Produkt 12610_Haushaltsentwurf 2026	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.556,65	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12610.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12610.614200 Zuweisung Landkreis f. Anschaffungen	88.044,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12610.614800 Spenden	16.512,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	12.351,20	20.500	31.000	30.000	30.000	30.000
12610.642100 Einzahlungen aus Verkauf	400,00	500	1.000	0	0	0
12610.646100 Sonst. privatrechtl. Leistungs- entgelte	11.951,20	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.907,85	35.500	56.000	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	19.088,61	38.400	41.900	42.900	43.800	44.600
12610.701200 Beschäftigungsentgelte	16.503,26	30.300	32.200	32.900	33.600	34.200
12610.702200 VBL	876,96	2.000	1.900	2.000	2.000	2.100
12610.703200 Sozialversicherung	1.708,39	6.100	7.800	8.000	8.200	8.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	218.658,76	398.500	429.500	378.500	378.500	378.500
12610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.962,43	100.000	110.000	80.000	80.000	80.000
12610.721200 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	462,90	500	500	500	500	500
12610.722100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	10.108,89	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
12610.722200 Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter	35.622,29	40.000	56.000	40.000	40.000	40.000
12610.722201 EDV Feuerwehren GWG	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12610.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	47.643,74	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12610.725100 Haltung von Fahrzeugen	34.612,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12610.726100 Aus- und Fortbildung	16.440,85	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
12610.726101 Dienst- u. Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	1.893,60	8.000	0	0	0	0
12610.726102 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	17.565,83	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12610.726103 Untersuchung G 26 III	5.345,27	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	23.915,26	18.300	16.000	16.000	16.000	16.000
12610.731800 Zuschüsse Kameradschaftspflege	20.262,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12610.731801 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	1.550,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12610.731804 Beitrag an den Kreisfeuerwehr- verband	2.103,00	5.100	2.800	2.800	2.800	2.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.003,40	87.000	109.500	109.500	109.500	109.500
12610.742100 Aufwandsentschädigung,	24.640,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12610.742110 Auslagenersatz, Verdienstauf. Reisekosten	13.187,98	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12610.743100 Geschäftsauszahlungen	25.471,10	17.000	24.500	24.500	24.500	24.500
12610.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.704,32	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.666,03	542.200	596.900	546.900	547.800	548.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.758,18	-506.700	-540.900	-491.900	-492.800	-493.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
Produkt 12610_Haushaltsentwurf 2026	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800,00	2.900	3.000	0	0	0
12610.681800 Zuschuß der Versicherungen	800,00	2.900	3.000	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.689,00	0	0	0	0	0
12610.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	4.689,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.489,00	2.900	3.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	106.975,01	1.710.000	759.000	50.000	1.000.000	0
12610.787102 Neubau / Umbau FGH Gr. Flöthe	43.842,86	1.600.000	600.000	0	0	0
12610.787103 Neubau / Umbau FGH Börsum	0,00	0	0	50.000	1.000.000	0
12610.787300 Auszahlungen sonst.Baumaßnahmen	63.132,15	110.000	159.000	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700.673,21	149.000	113.000	113.000	113.000	113.000
12610.783110 Erwerb Vermögen über 1000 Euro	312.881,73	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12610.783111 Einsatzkleidung	378.271,48	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
12610.783113 Feuerwehrfahrzeug Bornum	9.520,00	15.500	0	0	0	0
12610.783114 Feuerwehrfahrzeug Klein Flöthe	0,00	19.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	807.648,22	1.859.000	872.000	163.000	1.113.000	113.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-802.159,22	-1.856.100	-869.000	-163.000	-1.113.000	-113.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.031.917,40	-2.362.800	-1.409.900	-654.900	-1.605.800	-606.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.031.917,40	-2.362.800	-1.409.900	-654.900	-1.605.800	-606.600