



bremervörde
DIE OSTESTADT.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Stadt Bremervörde | Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite(n)
Inhaltsverzeichnis	1
Statistische Daten	2
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	5 - 35
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	36 - 43
Ergebnishaushalt	44
Finanzhaushalt	45 - 46
Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte	47
Übersicht über die Produktgruppen	48 - 49
Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalt	50
Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalt	51
Übersicht Ergebnis- und Finanzplan nach Produkt	52 - 55
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	56
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	57
Übersicht über gebildete Budgets	58 - 59
Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	61 - 227
Teilhaushalt 2 - Finanzen	229 - 245
Teilhaushalt 3 - Bürgerservice	247 - 294
Teilhaushalt 4 - Gebäudewirtschaft	295 - 311
Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	313 - 349
Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung	351 - 376
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	377 - 389
Teilhaushalt 8 - Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH	391 - 412
Investitionsprogramm 2021 - 2025	413 - 430
Stellenplan 2022	431 - 438
Schlussbilanz der Stadt Bremervörde zum 31.12.2018	439 - 440
Gesamtbilanz der Stadt Bremervörde zum 31.12.2012	441
Wirtschaftspläne, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen von Unternehmen, an denen die Stadt Bremervörde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist (§ 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 KomHKVO)	442 - 468
Wirtschaftsplan 2022, Bilanz und Gewinn- u. Verlustrechnung 2020 der Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH	443 - 446
Wirtschaftsplan 2022, Bilanz und Gewinn- u. Verlustrechnung 2019 der Hallen-Gesellschaft mbH Bremervörde	447 - 449
Haushaltsplan 2022 und Bilanz 2015 des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde	451 - 465
Bilanz 2020 der OSTEL-Jugendhotel Bremervörde GmbH	466 - 468

Statistische Daten

Flächengröße der Stadt Bremervörde (Gemarkung) 15.018 ha

davon

- ehemalige Stadt 3.226 ha

- eingegliederte Gemeinden 11.792 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand am	Einwohner	Stand am	Einwohner
17.05.1939	4.972	30.06.2004	19.220
29.10.1946	7.949	30.06.2005	19.169
30.06.1974	17.472	30.06.2006	19.052
30.06.1980	17.815	30.06.2007	19.070
30.06.1985	17.917	30.06.2008	19.023
30.06.1990	17.978	30.06.2009	18.874
30.06.1991	18.129	30.06.2010	18.793
30.06.1992	18.266	30.06.2011	18.681
30.06.1993	18.553	30.06.2012	18.502
30.06.1994	18.599	30.06.2013	18.657
30.06.1995	18.915	30.06.2014	18.667
30.06.1996	19.077	30.06.2015	18.627
30.06.1997	19.085	30.06.2016	18.700
30.06.1998	19.080	30.06.2017	18.587
30.06.1999	19.039	30.06.2018	18.566
30.06.2000	19.184	30.06.2019	18.551
30.06.2001	19.297	30.06.2020	18.534
30.06.2002	19.323	30.06.2021	18.628
30.06.2003	19.244		

Haushaltssatzung der Stadt Bremervörde für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Bremervörde in der Sitzung am 01.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	32.726.500 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	35.355.500 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge	403.100 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	189.000 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.138.900 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.639.700 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.629.200 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.762.600 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.000.000 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.132.600 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	39.768.100 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	45.534.900 Euro

Der **Haushaltsplan** des **Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“** für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	3.507.900 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	3.365.100 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.105.700 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.076.300 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	190.000 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.743.700 Euro

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.000.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	883.600 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	6.295.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	6.703.600 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) im Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“ wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.300.000 Euro festgesetzt.

Im Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“ werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.500.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“ in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 450.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	690 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	470 v. H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.

§ 6

Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 KomHKVO beginnen ab einer Summe von brutto 200.000 Euro.

Bremervörde, den 01. März 2022

gez. Hannebacher
Hannebacher
Bürgermeister

V O R B E R I C H T

Haushalt

2022

Inhalt

1. Allgemeines	7
1.1 Gesetzliche Grundlagen	7
1.2 Bemerkungen zu dargestellten Vorjahreswerten	7
1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2018 und 2019	7
2. Erträge	8
2.1 Steuern	9
2.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	11
2.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	14
2.4 Sonstige Ertragsarten	11
2.5 Abweichungen der Erträge zur mittelfristigen Planung der Erträge des Vorjahres	12
3. Aufwendungen	13
3.1 Personalaufwand	18
3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	19
3.3 Transferaufwendungen	21
3.3.1 Kreisumlage	23
3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24
3.5 Abschreibungen	25
3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25
3.7 Abweichungen der Aufwendungen zur mittelfristigen Planung der Aufwendungen des Vorjahres	26
4. Ergebnis	22
5. Nettoposition	27
6. Finanzplan	28
6.1 Investitionstätigkeit	28
6.2 Finanzierungstätigkeit	31
6.3 Entwicklung von Vermögen und Schulden	31
6.3.1 Entwicklung der Liquidität	33
7. Weitere Kennzahlen	33
8. Sonstige allgemeine Entwicklungen	34
8.1 Bevölkerung	35
9. Fazit	35

1. Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung des Landes Niedersachsen (KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. Insbesondere sollen dargestellt werden

1. die Entwicklung

- der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
- der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
- der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
- der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
- des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln,
- des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
- der Nettoposition

in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren.

2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 3 zur Finanzierung von Investitionstätigkeit verwendbaren Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
4. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
5. den Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung der Kommune.

1.2 Bemerkungen zu dargestellten Vorjahreswerten

Bei den dargestellten Ergebniswerten (Ist-Werten) der Jahre 2019 und 2020 handelt es sich um vorläufige Werte.

Im Rahmen der Jahresabschlusserstellung können sich noch Änderungen ergeben.

1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2022

Aufgrund der Mittelanmeldungen und Änderungen im Zuge der Haushaltsplanberatungen beläuft sich das Jahresergebnis 2022 auf -2.414.900 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -600.700 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -1.814.200 €.

In der Finanzplanung ergibt sich aufgrund der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 eine Inanspruchnahme der liquiden Mittel i.H. v. 5.766.800 €.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres sowie die Entwicklung im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum:

Ergebnisübersicht (in EUR)

	E'2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	35.384.712	34.019.400	32.726.500	34.797.200	36.140.500	36.897.700
Ordentliche Aufwendungen	31.836.856	34.749.200	35.355.500	35.554.000	36.525.500	37.220.000
Ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 KomHKVO)	3.547.856	-729.800	-2.629.000	-756.800	-385.000	-322.300
Außerordentliche Erträge	159.673	181.100	403.100	374.500	384.500	366.500
Außerordentliche Aufwendungen	2.105	52.000	189.000	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 KomHKVO)	157.568	129.100	214.100	374.500	384.500	366.500
Gesamtergebnis	3.705.424	-600.700	-2.414.900	-382.300	-500	44.200

Finanzplanübersicht (in EUR)

	E'2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.269.566	32.388.400	31.138.900	32.956.200	34.333.500	35.094.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.980.126	31.362.600	32.639.700	31.583.700	32.493.300	33.139.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.289.440	1.025.800	-1.500.800	1.372.500	1.840.200	1.955.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.079.712	5.121.800	3.629.200	4.514.600	4.278.500	4.511.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.019.985	11.432.400	11.762.600	8.798.700	6.109.700	7.085.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.940.273	-6.310.600	-8.133.400	-4.284.100	-1.831.200	-2.574.200
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.650.833	-5.284.800	-9.634.200	-2.911.600	9.000	-619.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	10.560.000,00	5.800.000	5.000.000	2.400.000	1.000.000	1.500.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	611.429,97	932.800	1.132.600	989.600	957.000	923.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	9.948.570	4.867.200	3.867.400	1.410.400	43.000	577.000
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	3.297.737	-417.600	-5.766.800	-1.501.200	52.000	-42.200

2. Erträge

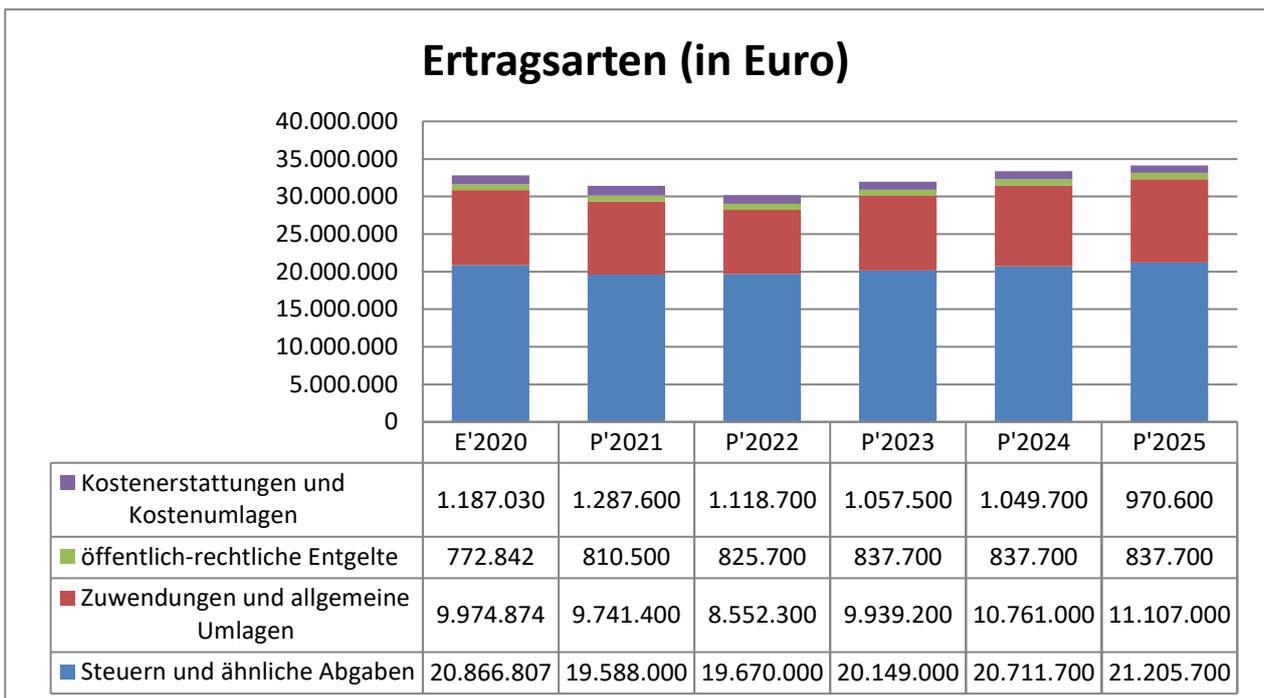
Die Gesamtsumme aller Erträge teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Steuern und ähnliche Abgaben	20.866.807	19.588.000	19.670.000	20.149.000	20.711.700	21.205.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.974.874	9.741.400	8.552.300	9.939.200	10.761.000	11.107.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.131.556	1.364.700	1.389.400	1.608.100	1.562.100	1.552.500
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
privatrechtliche Entgelte	240.882	231.300	248.600	249.200	249.800	249.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.187.030	1.287.600	1.118.700	1.057.500	1.049.700	970.600
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	311.811	5.700	1.400	1.400	1.400	1.400
Aktivierungsfähige Eigenleistungen	3.508	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	895.402	990.200	920.400	955.100	967.100	973.000
Summe ordentliche Erträge	35.384.712	34.019.400	32.726.500	34.797.200	36.140.500	36.897.700
außerordentliche Erträge	159.673	181.100	403.100	374.500	384.500	366.500
Summe der Erträge	35.544.385	34.200.500	33.129.600	35.171.700	36.525.000	37.264.200

Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge für 2022 auf 33.141.500 Euro. Im Haushaltsjahr 2022 verringern sich die Gesamterträge geringfügig um -11.900 Euro auf 33.129.600 Euro.



2.1 Steuern

Für die Ermittlung der voraussichtlichen Steuereinnahmen des Zeitraumes 2021 – 2025 wurden die Fortschreibungsdaten des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2021 sowie die mit Runderlass des Niedersächsischen Innenministeriums (MI) vom 30.06.2021 bekannt gegebenen Orientierungsdaten zwar als Anhaltspunkte herangezogen, jedoch aufgrund der bisherigen Erfahrungswerte wiederum nicht unverändert übernommen.

Insbesondere bei den Erträgen aus den Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer kann nicht ausschließlich von einer generellen prozentualen Fortschreibung der bisher erzielten Aufkommen ausgegangen werden. Hier spielen örtliche Strukturen eine entscheidende Rolle.

Der Hebesatz bei der Grundsteuer A und B ist aufgrund des Ratsbeschlusses vom 17.09.2019, die Straßenausbaubeitragssatzung rückwirkend aufzuheben und die nicht mehr abrechenbaren Beiträge, die bisher eingeplant waren, mit einer Erhöhung der Grundsteuer zu kompensieren, ab dem Jahr 2020 bei der Grundsteuer A auf 690 v.H. und bei der Grundsteuer B im Jahr 2020 auf 520 v.H. und ab 2021 auf 470 v.H. erhöht worden.

Die Hebesätze werden in der Haushaltssatzung festgesetzt. Eine Hebesatzsatzung ist nicht vorhanden.

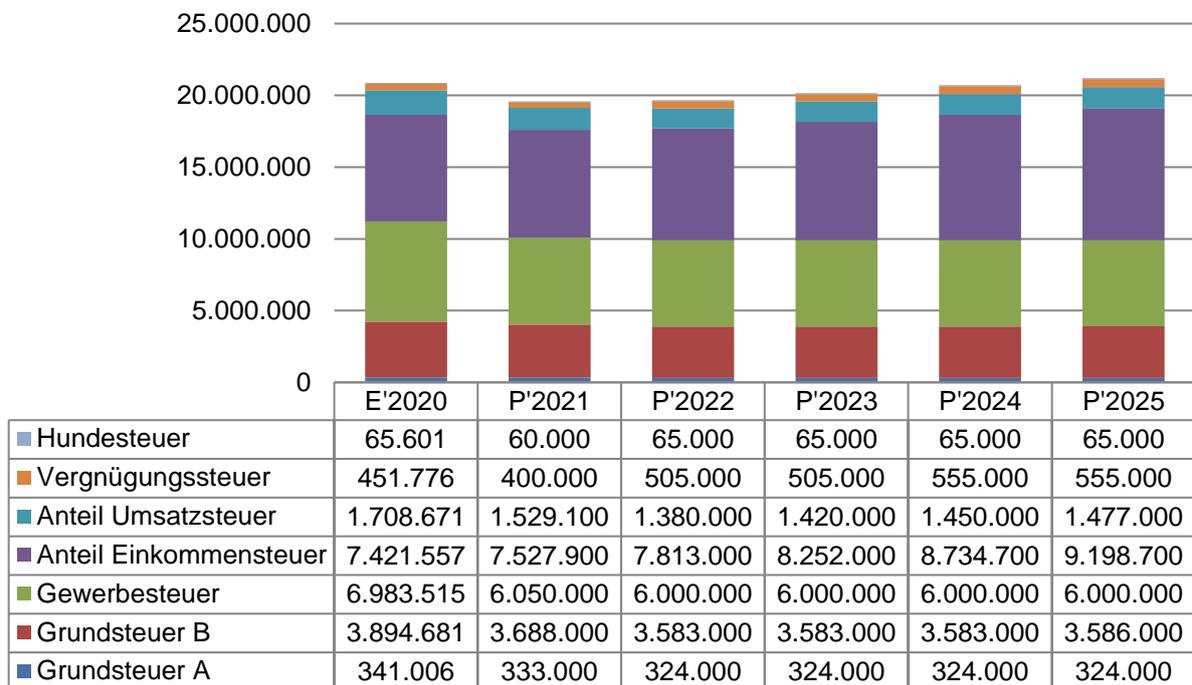
Bei der Ermittlung der Haushaltsansätze für die Grundsteuer ist davon ausgegangen worden, dass die zeitlichen Vorgaben zur Umsetzung der notwendigen Grundsteuerreform eingehalten werden.

Die Durchschnittshebesätze 2020 der Kreis angehörigen Kommunen belaufen sich bei der Grundsteuer A auf 443 v.H. und B auf 392 v.H. Der durchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer A lag landesweit in 2020 bei 394 v.H. (2019: 387 v.H.), der durchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer B lag landesweit in 2020 bei 395 v.H. (2019: 435 v.H.). Bei der Gewerbesteuer lag der durchschnittliche Hebesatz landesweit in 2020 bei 381 v.H. (2019: 408 v.H.).

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Grundsteuer A	341.006	333.000	324.000	324.000	324.000	324.000
Grundsteuer B	3.894.681	3.688.000	3.583.000	3.583.000	3.583.000	3.586.000
Gewerbesteuer	6.983.515	6.050.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Anteil Einkommensteuer	7.421.557	7.527.900	7.813.000	8.252.000	8.734.700	9.198.700
Anteil Umsatzsteuer	1.708.671	1.529.100	1.380.000	1.420.000	1.450.000	1.477.000
Vergnügungssteuer	451.776	400.000	505.000	505.000	555.000	555.000
Hundesteuer	65.601	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000

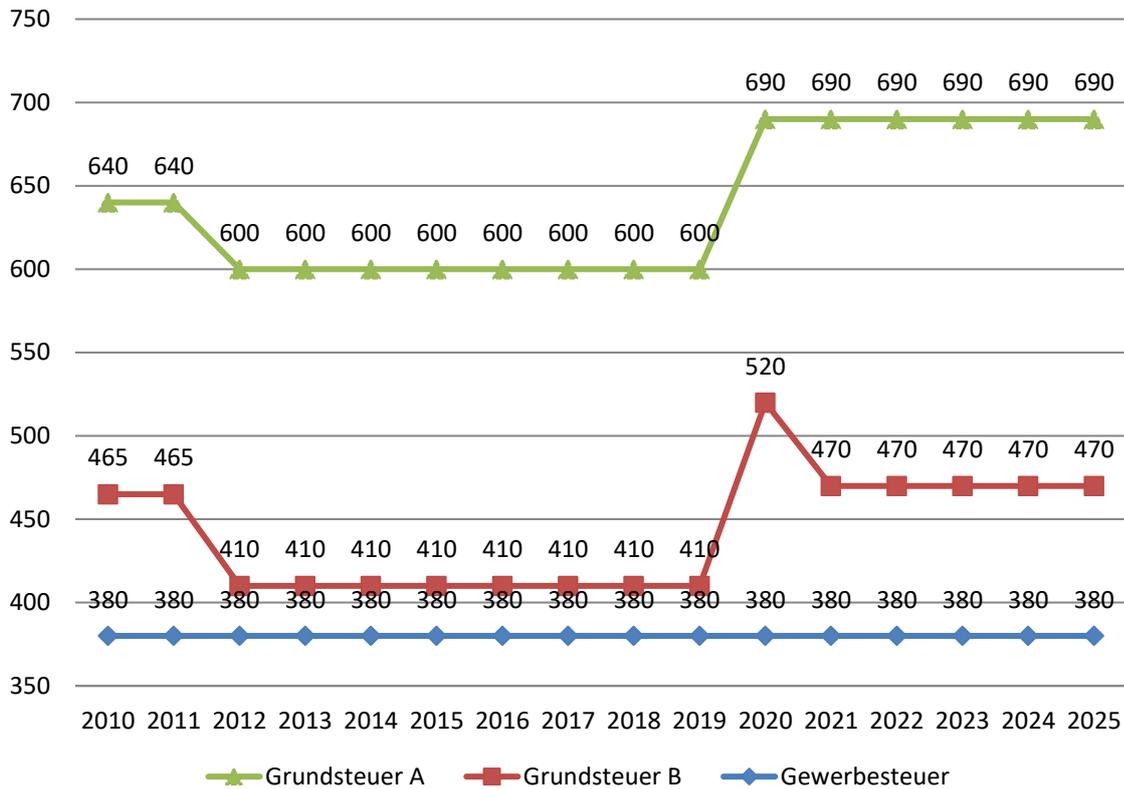
Entwicklung der wichtigsten Steuerarten in Euro



Die Entwicklung der Hebesätze nimmt folgenden Verlauf:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	600	690	690	690	690	690	690
Grundsteuer B	410	520	470	470	470	470	470
Gewerbesteuer	380	380	380	380	380	380	380

Hebesätze im langfristigen Verlauf



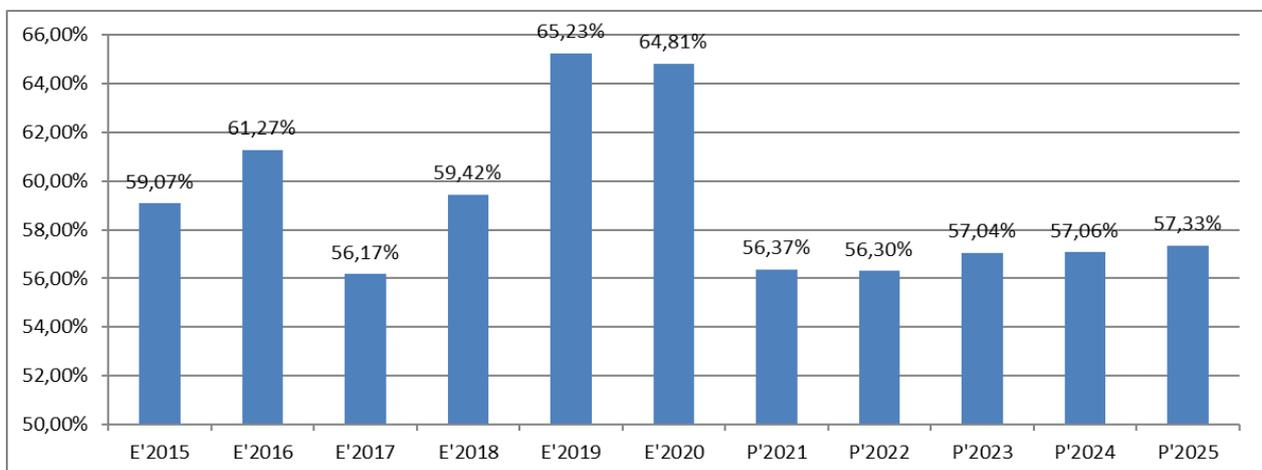
2.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Allgemeiner Hinweis für Kennzahlen, die sich auf die Einwohnerzahl beziehen: Wenn nicht anders gekennzeichnet, wird allen folgenden Berechnungen für die Jahre 2021 bis 2025 jeweils eine stagnierende Einwohnerzahl von 18.628 Einwohner (Stand: 30.06.2021) zugrunde gelegt.

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

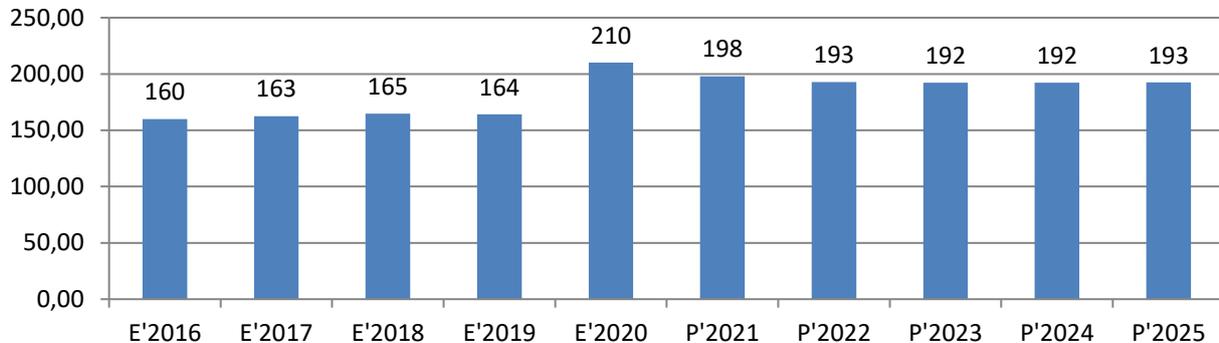


Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

Die Erträge der Grundsteuer B sind im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 vorerst gleichbleibend eingeplant. Mit der Bebauung des Baugebietes „Vörder Feld Nord“ wird ab 2025 mit einer Einnahmensteigerung der Grundsteuer B gerechnet. Die Steigerung ab 2020 beruht auf der Hebesatzerhöhung.

Grundsteuer B je Einwohner

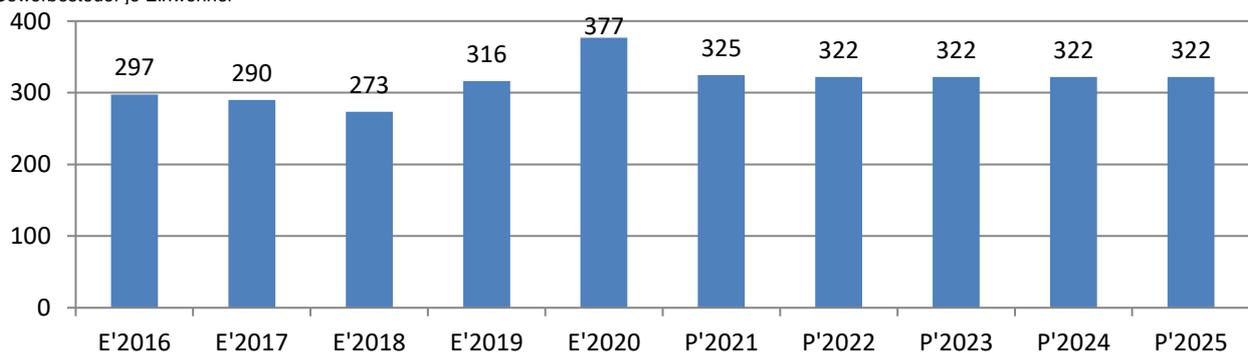


Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

Die Einnahmeerwartung der Gewerbsteuer wird für das Jahr 2022 mit einem Betrag in Höhe von 6,0 Mio. € veranschlagt. Die Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai sowie die Orientierungsdaten des MI sagen einen Aufkommensanstieg für das Jahr 2022 in Höhe von + 4,2% voraus. Dem Gebot der vorsichtigen Einnahmeschätzung folgend sowie der Anpassung des Ansatzes auf Niveau des Durchschnitts der letzten drei Jahre, wurde von diesem Steigerungswert abgewichen. Entsprechend des Ansatzes liegen die Vorauszahlungsbescheide vor.

Gewerbsteuer je Einwohner



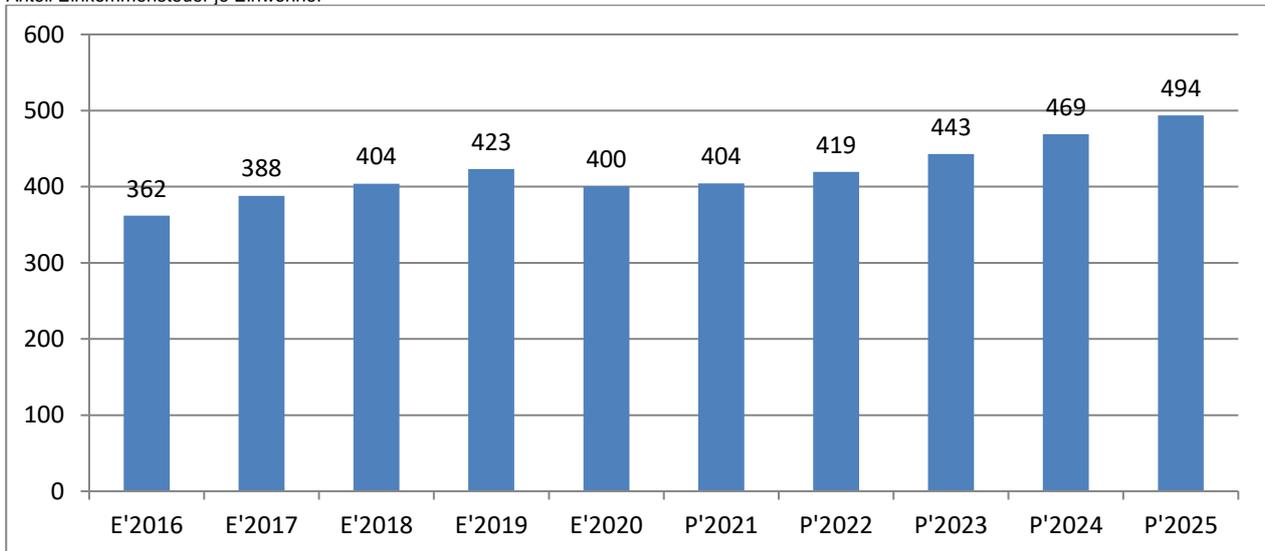
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer stellen weitere wichtige Ertragsäulen des kommunalen Haushaltes dar.

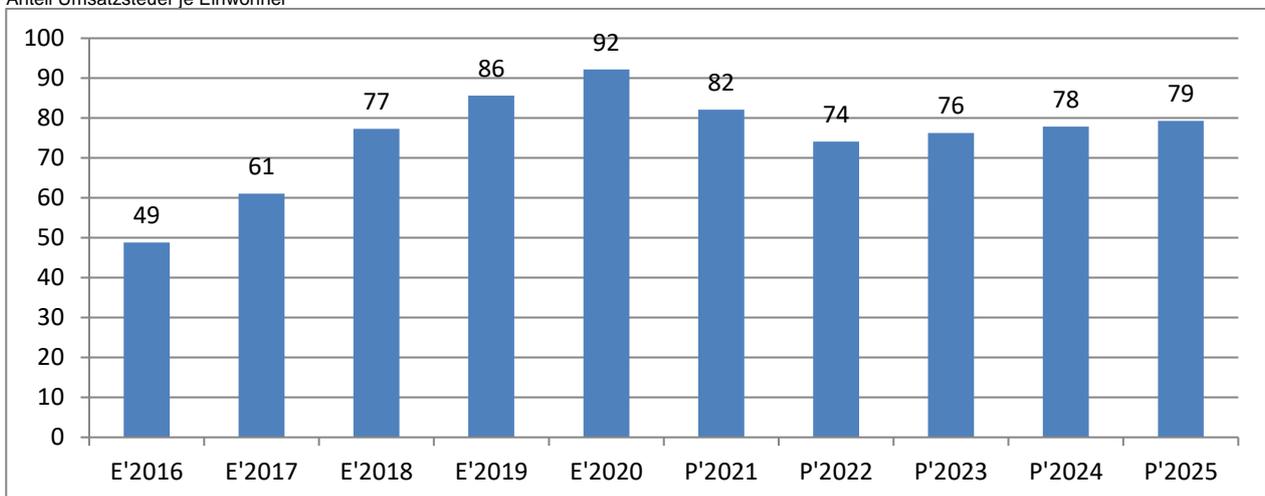
Nachfolgend wird auch bei diesen Ertragsarten die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist, laut der von den Steuerschätzern und den Orientierungsdaten bekannt gegebenen Prognosen, auch in den kommenden Jahren mit weiteren Aufkommensanstiegen zu rechnen. Der Arbeitskreis Steuerschätzung hat für das Jahr 2022 eine Erhöhung der Aufkommensbasis um rd. 4,5 % vorausgesagt.

Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



Durch die positive Entwicklung der Einnahmen kann bereits im Jahr 2022 mit der Aufrechnung des im Rahmen des kommunalen Rettungsschirmes im kommunalen Finanzausgleich bereitgestellten Beitrages gemäß § 14i Abs. 2 NFAG begonnen werden. Die Aufrechnung ist nach Stand der Steuerschätzung Mai 2021 mit dem Jahr 2024 abgeschlossen.

2.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungsarten im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

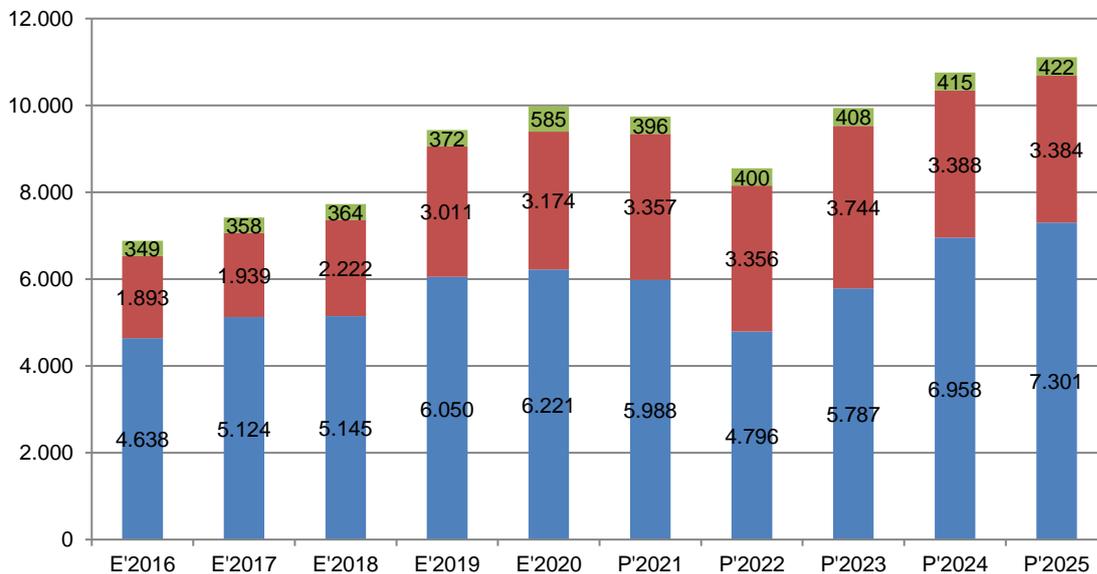
Unter dieser Ertragsposition werden Zuwendungen von Dritten veranschlagt, die die Stadt in Erfüllung ihrer Aufgaben des eigenen und des übertragenen Wirkungskreises erhält. Der veranschlagte Gesamtbetrag des Jahres 2022 beläuft sich auf rd. 8,5 Mio. € und liegt rd. 1,19 Mio. € (- 12,2 %) unter dem Vorjahresansatz. Dies ist begründet insbesondere mit der Verringerung der Schlüsselzuweisung aufgrund der hohen Gewerbesteuererhöhungen im Jahr 2020 und 2021.

Die Orientierungsdaten des MI sehen bei den Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (Sonstige Zuweisungen und Umlagen) einen Steigerungswert für das Jahr 2022 von 1,4 % vor. Auf Grundlage der bereits feststehenden Zuweisungsmasse für das Jahr 2021 wurde die Einnahmeerwartung für 2022 in Höhe von 400.000 € vorgesehen.

Zuwendungsarten (in T€)

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.980	9.741	8.552	9.939	10.761	11.107
Schlüsselzuweisungen	6.221	5.988	4.796	5.787	6.958	7.301
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.174	3.357	3.356	3.744	3.388	3.384
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	585	396	400	408	415	422

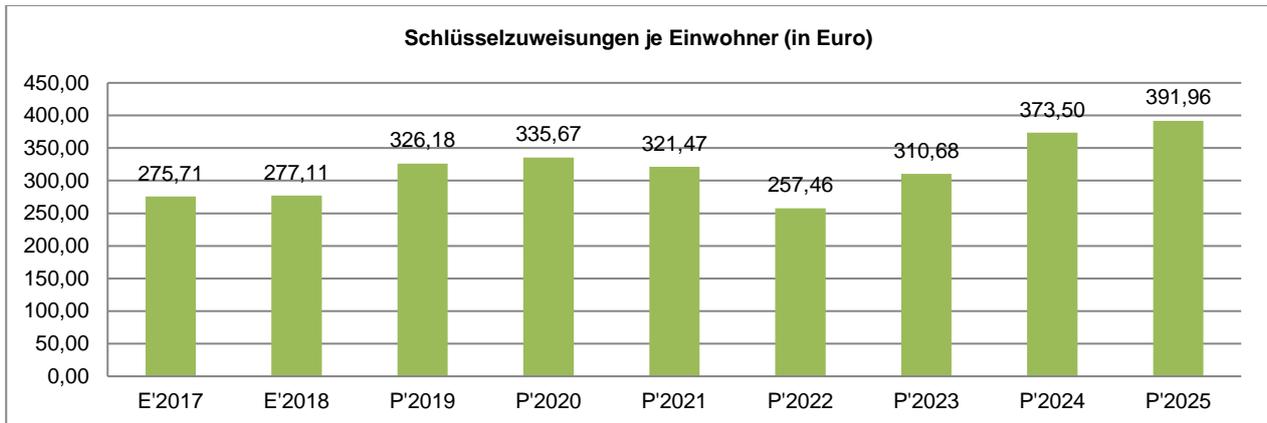
Zuwendungsarten



■ Sonstige Zuweisungen und Umlagen ■ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ■ Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben dargestellten Steuerquote.



2.4 Sonstige Ertragsarten

Sonstige Ertragsarten

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Auflösungsbeiträge aus Sonderposten	1.131.556	1.364.700	1.389.400	1.608.100	1.562.100	1.552.500
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	772.842	810.500	825.700	837.700	837.700	837.700
privatrechtliche Entgelte	240.882	231.300	248.600	249.200	249.800	249.800
Kostenerstattung und -umlagen	1.187.030	1.287.600	1.118.700	1.057.500	1.049.700	970.600
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	311.811	5.700	1.400	1.400	1.400	1.400
sonstige ordentliche Erträge	895.402	990.200	920.400	955.100	967.100	973.000
außerordentliche Erträge	159.673	181.100	403.100	374.500	384.500	366.500

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten beziehen sich vorwiegend auf Zuwendungen, die von Dritten zur Durchführung von Investitionsmaßnahmen gezahlt wurden. Diese als Passiv-Bilanzpositionen geführten Beträge werden über den Nutzungszeitraum der ihnen zugeordneten Investitionsgüter jährlich verringert und stellen somit Erträge in den Teilergebnishaushalten der jeweiligen Produkte dar. Es handelt sich insbesondere um Erschließungsbeiträge in den Produkten Gemeindestraßen (Teilhaushalt 6), sowie um Zuwendungen des öffentlichen Bereiches (Bund, Land, Kreis, Kreisschulbaukasse), die für bestimmte Investitionsvorhaben wie z.B. Sanierungsmaßnahmen (Teilhaushalt 5), Schulbau (Teilhaushalt 1), Kindertageseinrichtungen (Teilhaushalt 1) gewährt wurden.

Die Position der öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhaltet die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Entgelterhebungen für die Inanspruchnahme spezieller Einrichtungen der Stadt. Der überwiegende Anteil der Verwaltungsgebühren wird im Bereich der ordnungsbehördlichen Aufgabenwahrnehmung (inkl. Einwohnermeldeamt und Standesamt) in Höhe von 174.000 € erzielt.

Die Erträge des Jahres 2022 aus den Benutzungsgebühren und den Entgelterhebungen wurden grundsätzlich auf Grundlage der bisher geltenden Satzungen ermittelt. Bei der Straßenreinigungsgebühr wird mit einer Gebühr von 150.000 € gerechnet. Weitere Gebühren fallen für die Nutzung der Kindertagesstätten in Höhe von 215.600 € für 2022 und Friedhöfe bzw. Friedhofskapellen in Höhe von 227.100 € an.

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden im Wesentlichen aus der Vermietung und Verpachtung städtischer Liegenschaften (rd. 151 T€), den Erträgen aus den Verpflegungsentgelten in den Kindertagesstätten (rd. 56 T€) sowie aus diversen sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten erzielt, die im Zusammenhang mit der Nutzung städtischer Einrichtungen stehen.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen des Jahres 2022 beinhalten die an Flüchtlinge zu erbringenden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie die Wohngeldaufwendungen, welche zu 100% von den Leistungsträgern erstattet werden. Für die Unterbringung von Flüchtlingen in den Einzel- und Sammelunterkünften sowie eine Kostenerstattung der Verwaltungskosten werden im Jahr 2022 Erträge in Höhe von rd. 440 T€ erwartet.

Weitere größere Erstattungen erfolgen für Aufgabenerledigung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung (rd. 368 T€).

Unter der Position der Zinsen und ähnlichen Finanzerträge befinden sich hauptsächlich Erträge aus Verzinsung von Steuernachforderungen mit 500 € sowie Zinserträge aus der Versorgungsrücklage mit 500 €. Der Ansatz bei der Verzinsung von Steuernachforderungen wurde reduziert. Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 08. Juli 2021 die Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen in § 233a AO i.V. m. § 238 Abs. 1 S. 1 AO für verfassungswidrig erklärt und hat dem Gesetzgeber aufgegeben, bis zum 31. Juli 2022 eine verfassungskonforme Neuregelung zu schaffen.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählt insbesondere die Einnahmeerwartung aus den Konzessionsabgaben für die Strom- und Gaslieferungen (rd. 650 T€). Die Höhe der Aufkommen aus Bußgeldern, Säumniszuschlägen und Vollstreckungskostenerstattungen (rd. 72 T€) ist schwer planbar und wird deshalb nur vorsichtig geschätzt.

Die Erträge aus der Herabsetzung der Pensions- und Beihilferückstellungen oder Auflösung von anderen Rückstellungen und Sonderposten sind ebenfalls von verschiedenen Faktoren abhängig und stellen keine konstante Ertragsposition dar.

Außerordentliche Erträge entstehen aus unvorhergesehenen Ereignissen und Finanzvorfällen, die außerhalb der regelmäßig wiederkehrenden bzw. gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit auftreten. Es handelt sich insbesondere um Leistungen im Zusammenhang mit Schadensereignissen und um periodenfremde (vergangene Haushaltsjahre betreffende) Vorgänge. Darüber hinaus führt die Veräußerung von Vermögensgegenständen mit dem Betrag oberhalb ihres jeweiligen Buchwertes (Bilanzwertes) zu entsprechenden außerordentlichen Erträgen. Im Jahr 2022 wird aus der Veräußerung von Grundstücken (u.a. Alte Straße 3 und 2, Ludwig-Jahn-Straße 14), ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von rd. 400 T€ erwartet.

2.5 Abweichungen der Erträge zur mittelfristigen Planung der Erträge des Vorjahres

Als wesentliche Abweichung der Haushaltsansätze bei den Erträgen von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres gemäß § 6 Abs. 3 KomHKVO wird eine Abweichung von über 1,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamterträge für laufende Verwaltungstätigkeit angesehen.

	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2021 für 2022	Plan 2022	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
Steuern und ähnliche Abgaben	18.672.400	19.670.000	997.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.846.900	8.552.300	-1.294.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.536.300	1.389.400	-146.900
sonstige Transfererträge	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	811.000	825.700	14.700
privatrechtliche Entgelte	234.800	248.600	13.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137.300	1.118.700	-18.600
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.700	1.400	-4.300
sonstige ordentliche Erträge	897.100	920.400	23.300
Summe ordentliche Erträge	33.141.500	32.726.500	-415.000
Wesentlich bei mehr als 1 % der Gesamtaufwendungen:			355.445 €

Bei den Erträgen 2022 liegen die wesentlichen Abweichungen im Bereich der Steuern und ähnliche Abgaben sowie der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Der Ansatz der Gewerbesteuer (+1,1 Mio. €) und Grundsteuer B (+100 T€) orientiert sich an dem aktuellen Vorauszahlungssoll.

Weiterhin ist der Ansatz bei der Vergnügungssteuer aufgrund der erzielten Erträge aus den letzten Jahren und Corona bedingten Einschränkungen um 120.000 € verringert worden.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegt die Abweichung insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen vom Land. Aufgrund der guten Gewerbesteuereinzahlungen in dem Zeitraum 01.10.2020 bis 30.09.2021 werden die Schlüsselzuweisungen für 2022 geringer ausfallen.

3. Aufwendungen

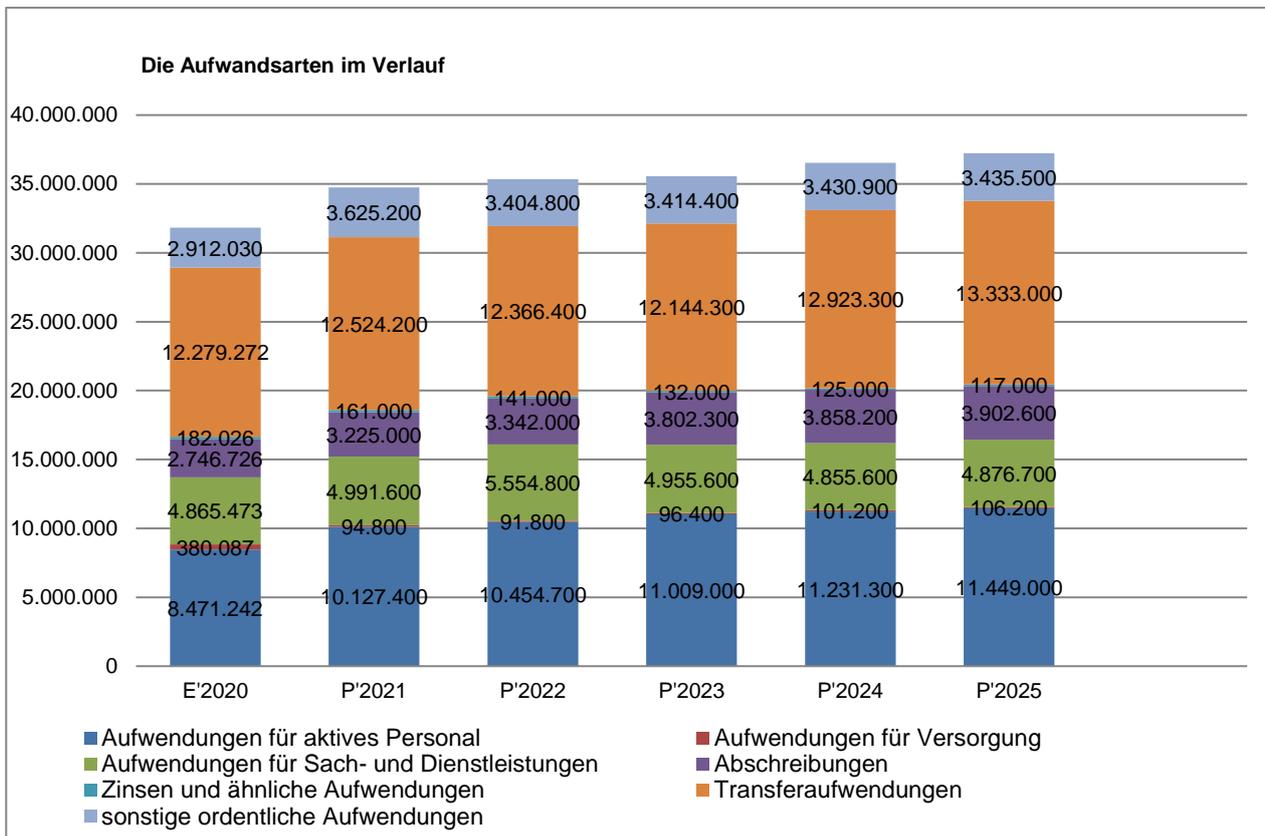
Die Summe aller Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022 beläuft sich auf 35.544.500 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Aufwendungen für aktives Personal	8.471.242	10.127.400	10.454.700	11.009.000	11.231.300	11.449.000
Aufwendungen für Versorgung	380.087	94.800	91.800	96.400	101.200	106.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.865.473	4.991.600	5.554.800	4.955.600	4.855.600	4.876.700
Abschreibungen	2.746.726	3.225.000	3.342.000	3.802.300	3.858.200	3.902.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182.026	161.000	141.000	132.000	125.000	117.000
Transferaufwendungen	12.279.272	12.524.200	12.366.400	12.144.300	12.923.300	13.333.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.912.030	3.625.200	3.404.800	3.414.400	3.430.900	3.435.500
Summe ordentliche Aufwendungen	31.836.856	34.749.200	35.355.500	35.554.000	36.525.500	37.220.000
außerordentliche Aufwendungen	2.105	52.000	189.000	0	0	0
Aufwand insgesamt	31.838.961	34.801.200	35.544.500	35.554.000	36.525.500	37.220.000

Im Haushaltsjahr 2021 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 34.801.200 Euro. Im aktuellen Haushaltsjahr 2022 steigen die Aufwendungen um 743.300 Euro auf 35.544.500 Euro. Ein wesentlicher Grund dafür liegt bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Erläuterungen hierzu bei Punkt 3.7).



3.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Personalaufwendungen gesamt	8.462.933	10.060.600	10.368.500	10.937.400	11.158.500	11.377.200
davon Dienstaufwendungen	6.178.024	7.411.700	7.620.600	8.048.900	8.209.400	8.367.900
davon sonstige Personalaufwendungen	2.202.327	2.554.100	2.656.100	2.792.100	2.847.900	2.903.100
Versorgungsaufwendungen	82.582	94.800	91.800	96.400	101.200	106.200

Darstellung Personalkostenentwicklung im Kita-Bereich

	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Personalaufwand Kita	1.281.510	1.522.473	1.793.110	2.025.738	2.070.027	3.009.400	3.039.400	3.320.900	3.386.900	3.448.000
	18,80%	20,52%	21,86%	23,60%	24,46%	29,91%	29,31%	30,36%	30,35%	30,31%

Die Gesamt-Personalaufwendungen des Jahres 2022 steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,06 % an. Die ausgehandelten Tarifierhöhungen gelten bis zum 31.12.2022 und erhöhen sich ab 01.04.2022 um 1,8 %.

Da der Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst zum 31.12.2021 aufgekündigt wurde, wird hier mit einer Tarifierhöhung von 3 % gerechnet. Des Weiteren sind für Unterhaltungsarbeiten (Verkehrswege-, Kanal- und Landschaftsbauarbeiten) im Stadtgebiet auf dem Bauhof 2 neue Stellen (dafür entfällt die bisherige Vergabe der Leistungen an Fremdfirmen) sowie 1 zusätzliche Stelle für die Orts- und Regionalplanung eingeplant.

Ferner wird im Stellenplan eine zusätzliche Stelle EG 11 (Vollzeit) im Fachbereich 5 ausgewiesen. Das ist für die Antragstellung im Rahmen des Sofortprogrammes „Perspektive Innenstadt“ erforderlich.

Ebenfalls werden im Stellenplan 2 Stellen für geringfügig Beschäftigte ausgewiesen, die im vorherigen Stellenplan nicht ausgewiesen waren.

Weggefallen ist die für 2022 neu ausgewiesene Stelle aufgrund einer Freistellung eines Personalratsmitgliedes nach § 39 NPersVG (ab 250 Beschäftigten bis 550 Beschäftigten ist ein

Personalratsmitglied freizustellen). Der Personalrat hat sich für die jetzige Amtszeit gegen eine Freistellung ausgesprochen.

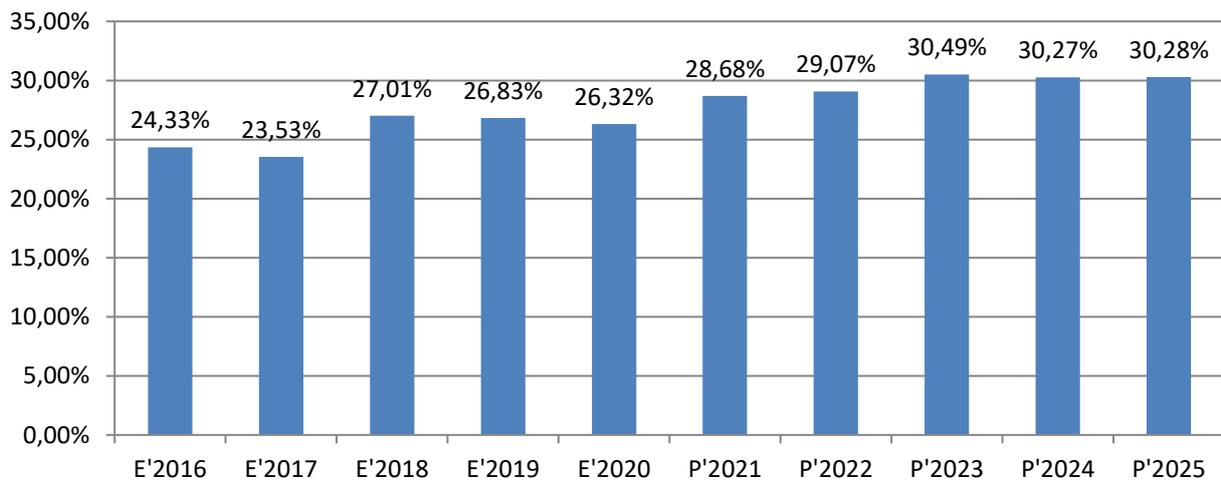
Die veranschlagten Personalkosten basieren auf dem Stellenplan 2022 (etwaige Personalkosten für die Stelle EG 11 im Fachbereich 5 sind nicht veranschlagt).

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen (ohne Versorgungsempfänger) an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen lässt mittelbar Rückschlüsse auf das Aufgabenvolumen der Verwaltung zu. Eine sinkende Personalintensität indiziert, dass die Personalaufwendungen in geringerem Maße steigen als das Aufgabenvolumen.

Personalintensität ohne Versorgungsempfänger



3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	2.706.266	2.757.800	2.702.700	2.739.600	2.663.300	2.667.600
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	310.601	309.200	477.400	346.300	350.500	353.000
Mieten und Pachten, Leasing	805.343	314.200	326.400	316.700	305.500	295.500
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.043.263	1.610.400	2.048.300	1.553.000	1.536.300	1.560.600

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbeweglichen und beweglichen Vermögensgegenstände, sowie den Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände. Ab 2017 wird aus Gründen der Vereinfachung und Praktikabilität die Wertgrenze für die Anschaffung bzw. Herstellung von beweglichen Vermögensgegenständen, die einer Abnutzung unterliegen, auf 1.000 € angehoben. Diese geringwertigen Vermögensgegenstände werden unmittelbar als Aufwand gebucht (§ 47 Abs. 5 KomHKVO). Die Bildung von Sammelposten entfällt somit. Darüber hinaus

finden sich hierunter die Aufwendungen für die Anmietung oder Anpachtung von Gebäuden und Grundstücken sowie diverse sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand wieder.

Die vom Fachbereich 4 „Gebäudewirtschaft“ zu verwaltenden Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der städtischen Liegenschaften (Gebäude und zugehörige Außenanlagen) sind für das Jahr 2022 mit rd. 547 T€ veranschlagt und liegen damit im Jahr 2022 um rd. 39 T€ über den im Jahr 2021 bereitgestellten Mitteln. Die Ansätze für 2022 beinhalten folgende Maßnahmen:

Maßnahme	Betrag
- laufende Unterhaltungsmaßnahmen	265 T€
- Erneuerung Fußbodenbelag Rathaus (EG)	20 T€
- Austausch defekter Arbeitsplatzbeleuchtung	10 T€
- Kühlung des Trauzimmers	8 T€
- Einzäunung Fahrradständer f. Personal	5,5 T€
- Umbaumaßnahme Standesamt	18 T€
- Absauganlagen FF-Haus in Spreckens und Minstedt (jew. 8.000 €)	16 T€
- neue Schließtechnik für Grundschule Engeo	20 T€
- Grundschule Bremervörde - Malerarbeiten	5 T€
- Hauptschule – anteilige Wartungskosten	24 T€
- Sporthalle Birkenweg – sicherheitsrelevante Reparaturen Trennvorhang	9 T€
- Realschule – anteilige Wartungskosten	36 T€
- Sporthalle Gnarrenburger Str. – Malerarbeiten und sicherh. Reparaturen Trennvorhang	6,5 T€
- Einrichtung für Wohnungslose u. Asylbewerber/Flüchtlinge – Installation Brandmelder	5 T€
- Kita Abenteuerland – Erneuerung Fenster und Fußbodenbelag	33 T€
- Kita Kunterbunt Elm – Klemmschutz an allen Türen	5 T€
- Kita Schatzkiste Bevern – Erneuerung Sanitäreinrichtung im OG (Legionellenwerte)	2 T€
- Kita Zaubermühle – Malerarbeiten Gruppenräume	3 T€
- Jubs – Malerarbeiten, Erneuerung WC's, Kellertür neu, Beleuchtung Keller u. Sanierung Kellerdecke	18,5 T€
- N&E Backhaus – Sanierung Fachwerk Fassade Nord/West	16,5 T€
- Friedhofskapelle Neues Feld – Reparatur Flachdach	15 T€
- Bürgerhaus Elm - Malerarbeiten	4,8 T€
- DGH Spreckens - Vordach	2 T€

Für die Unterhaltung des unbeweglichen Stadtvermögens sind im Jahr 2022 Mittel in Höhe von insgesamt rd. 1,12 Mio.€ bereitgestellt (- 6,42 T€ z.Vj.). Der größte Anteil davon entfällt auf die Bereiche Verkehrsflächen und –anlagen (635 T€), Friedhöfe (179 T€), öffentliche Anlagen und Gewässer (108 T€) sowie der landwirtschaftlichen Wege (156 T€).

Die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen (Energie, Reinigung, Versicherung etc.) belaufen sich im Jahr 2022 auf insgesamt rd. 1,04 Mio. € (- 17,8 T€ z.Vj.).

Die Kosten der Fahrzeughaltung (ohne Leasing) erfordern Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 387 T€. Der Großteil dieses Kostenblocks entsteht für den Fuhrpark des Bauhofes (102 T€), der Straßenreinigung (60 T€) und des Feuerlöschwesens (190 T€).

In dem Ansatz für die Fahrzeuge der Feuerwehren ist für die 20-Jahres-Inspektion der Drehleiter Automatik mit Rettungskorb (DLK) ein Betrag von 130.000 € enthalten.

Weiterhin wird 90 T€ für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens bereitgestellt.

Zur Aufgabenwahrnehmung der Stadt wurden bzw. werden diverse Objekte (z.B. Räume zur Obdachlosenunterbringung, Kindertagesbetreuung, Standesamt) angemietet. Darüber hinaus werden auch Dienstfahrzeuge geleast. Die Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing belaufen sich im Jahr 2022 auf insgesamt rd. 326 T€. Die Anmietungen für die Flüchtlingsunterbringung (180 T€), Kindertagesstätte „Zaubermühle“ (50 T€) sowie die Miete für die Räumlichkeiten des Standesamtes (22 T€) schlagen hierbei mit dem größten Anteil zu Buche. Für Fahrzeugleasing entstehen Kosten von rd. 24 T€.

Beim sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand in Höhe von 2,048 Mio. € werden u.a. Aufwendungen für die Durchführung von Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen, allgemeine und spezielle Aus- und Fortbildungen (90 T€) sowie für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (55 T€) bereitgestellt.

Weiterhin werden für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, z.B. Feuerlöschwesen, Jugendarbeit, Ordnungsaufgaben, Ortsratsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Verkehrssicherungsmaßnahmen 233 T€ eingeplant.

Für die Anschaffung bzw. Herstellung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 1.000 € sind Mittel in Höhe von insgesamt rd. 419 T€ (+ 54 T€ z.Vj.) veranschlagt. Hierunter sind 73 digitale Handfunkgeräte für die Feuerwehren der Stadt Bremervörde enthalten.

Für Planungen von ILE-Maßnahmen, Energetische Stadtsanierung Engeo und Hesedorf, Dorfentwicklungsplanung, Bauleitplanung, Verkehrsentwicklungsplan, Projekt MOHNI sowie Fachgutachten sind Mittel in Höhe von rd. 557 T€ eingeplant. Weiterhin sind für die Grundgebühr von WLAN-Hotspots in der Stadt und den Ortschaften Mittel in Höhe von 14 T€ eingeplant.

Die Kosten für die Straßenreinigung (75 T€) sowie die Betriebskosten für die Straßenbeleuchtung (95 T€) sind in den Posten sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand enthalten.

Für Sachmittel und Gebrauchs- und Verbrauchsgüter im Schul- und Kitabereich sind Mittel in Höhe von 198 T€ eingeplant.

Für die Anschaffung von Büchern und anderen Medien in der Bücherei stehen 20 T€ zur Verfügung.

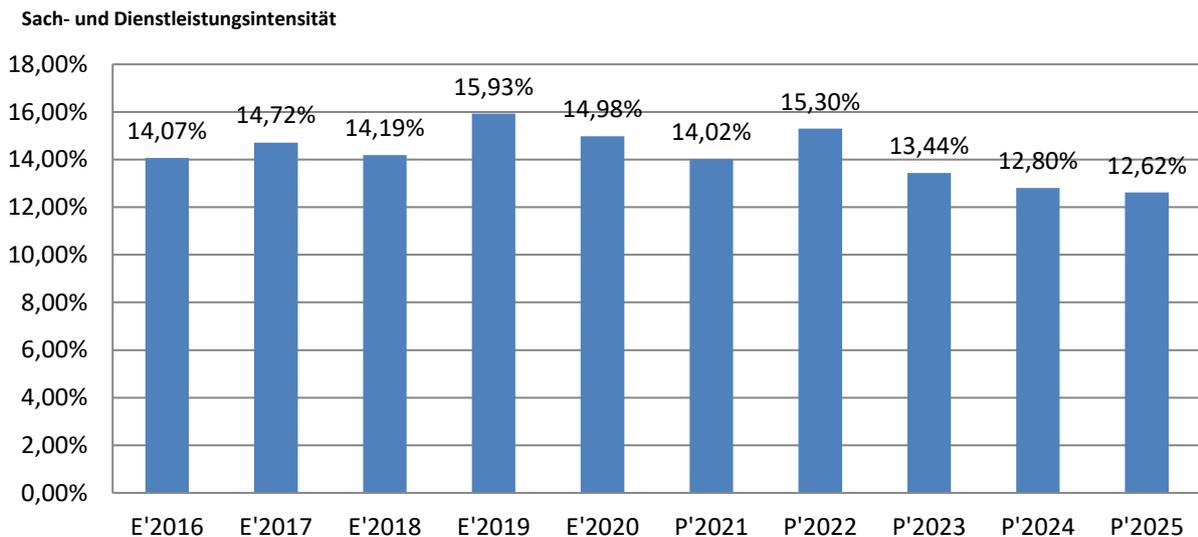
An Serviceleistungen für Softwarepflege und Wartungskosten für Software sind 227 T€ eingeplant.

Für die besonderen Aufwendungen der Sanierungsmaßnahmen „Innenstadt Süd“, „Westerende“ und „Innenstadt Mitte“ sind Mittel in Höhe von 65 T€ eingeplant.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



3.3 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen in Euro

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
davon Kreisumlage	9.340.028	9.426.800	9.141.100	9.066.700	9.827.300	10.207.900
davon sonst. Transferaufwendungen mit Gewerbesteuerumlage	2.939.244	3.097.400	3.225.300	3.077.600	3.096.000	3.125.100
Transferaufwendungen gesamt	12.279.272	12.524.200	12.366.400	12.144.300	12.923.300	13.333.000

Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus der Kreisumlage, der Finanzausgleichsumlage sowie den Verlustausgleich an N & E GmbH und Delphino zusammen.

Die Transferaufwendungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (Kreis-, Finanzausgleichs- und Entschuldungsumlage) orientieren sich an den Einzahlungsbeträgen der Steuereinnahmen des Vorjahres (Steuerkraft).

Bei der Bemessung der Gewerbesteuerumlage wird ein einheitlicher Umlage-Hebesatz in Höhe von zurzeit 35 v.H. zugrunde gelegt. Die abzuführende Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf rd. 553 T€.

Für die Entschuldungsumlage gemäß § 14c NFAG sind 36.200 € eingeplant.

Unter der Rubrik „sonstige Transferaufwendungen“ sind – neben den weiteren Umlagezahlungen (Gewerbesteuerumlage, Entschuldungsumlage) – insbesondere die laufenden Zuweisungen und Zuschüsse an verschiedene Bereiche zu verstehen. Diese werden insbesondere im Rahmen der Defizitfinanzierung für die N & E GmbH (rd. 691 T€) und „Delphino“ (rd. 815 T€) gewährt.

Ebenso werden für den HVV und ROW-Tarif Mittel in Höhe von jährlich 170 T€ bereitgestellt.

Für die Mitgliederumlage beim Nds. Studieninstitut und Betriebskostenzuschuss „Moorexpress“ sind 14,5 T€ sowie beim Deutscher Bibliotheksverband und Büchereizentrale Niedersachsen (1,4 T€) eingeplant.

Weitere Zuschüsse (Mitgliedsbeiträge) erhalten TouROW (15.300 €), AG Osteland (100 €) sowie Maritime Landschaft Unterelbe (4.300 €)

Das CJD betreibt 3 Hortgruppen. Für den Betrieb der Gruppen erhält der CJD einen Zuschuss von 203 T€.

Das Bachmann-Museum wird auch in 2022 mit einem Zuschuss in Höhe von 5.500 € unterstützt.

An Zuschüssen im Heimat- und Kulturbereich werden insgesamt 27.900 € eingeplant. Diese sind für Musikzüge und Stadtkapelle (1.200 €), 23 Kulturelle Vereine (2.400 €), Kultur- und Heimatkreis (2.600 €), St. Liborius Kirche (400 €), Stadtkapelle Jugendorchester (1.800 €), Stadtkapelle Galakonzert Stade (2.500 €), Heimatkreis Stadtmaler (2.000 €), Sanierung Windmühle Henriette Elm (12.000 €), 750-Jahr-Feier Hesedorf (1.000 €), 750-Jahr-Feier Spreckens (1.000 €) und Infotafel „Stolpersteine Iselersheim“ (1.000 € mit Sperrvermerk) vorgesehen.

Für Elbe-Weser-Akademie e.V. wird ein Zuschuss in Höhe von insgesamt 70 T€ veranschlagt.

Für die LEB und Ev. Erwachsenenbildung ist ein Zuschuss in Höhe von 1.600 € eingeplant.

DLRG, Sport- und Schützenvereine erhalten wiederum eine finanzielle Unterstützung in Höhe von insgesamt 119 T€.

Für Zuschüsse an soziale Einrichtungen, z.B. Zuschüsse an hilfebedürftige Kinder (Kinderarmut) 12.000 €; Vereinsförderung 3.000 €; Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V. und DGzRS (Mitgliedsbeiträge) 1.000 €; Verein Panama 8.000 €; Zuschuss Oste-Triathlon 2.000 €; Auferstehungskirche für Stadteilladen 40.000 €; Inklusions-/Sozialraumprojekt „EIGENART“ 12.000 € und Frauenzimmer 5.000 € bereitgestellt.

Weiterhin werden an Zuschüssen 29.000 € für den Bürgerbus (5.000 €), Fraktionen des Stadtrates (2.500 €), Tiergnadenhof Sandbostel (8.000 €), Fischereisportverein Bremervörde e.V. für Pflege Insel „Klein Helgoland“ (300 €), Verkehrswacht (200 €), Kameradschaftskassen der freiwilligen Feuerwehren Bremervörde (13.000 €) eingeplant.

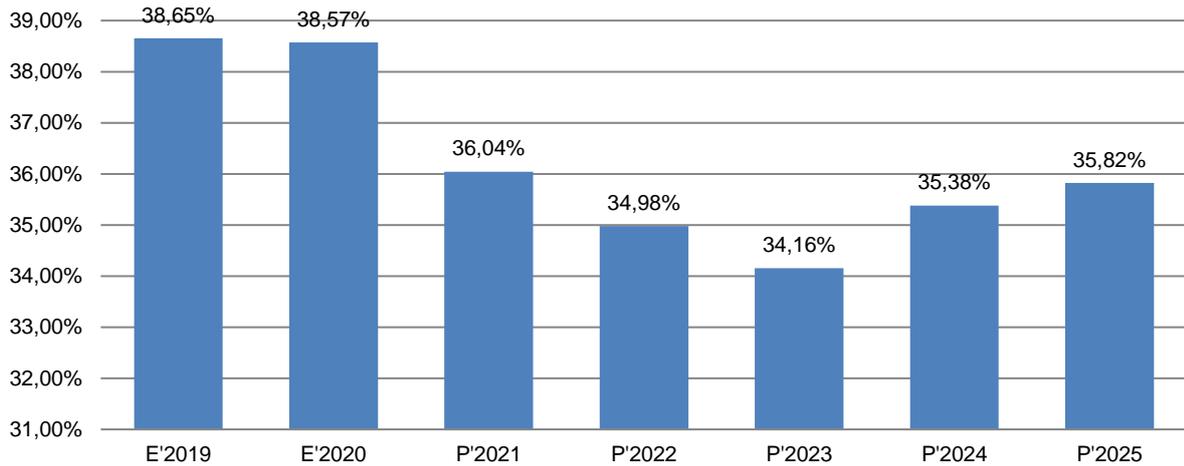
Für Verbandsumlagen an Wasser- und Bodenverbände werden Mittel in Höhe von 339 T€ vorgesehen.

Der Bremervörder City- und Stadtmarketing e.V. wird wie im Vorjahr mit 40.000 € bezuschusst (mit Sperrvermerk).

Transferaufwandsquote

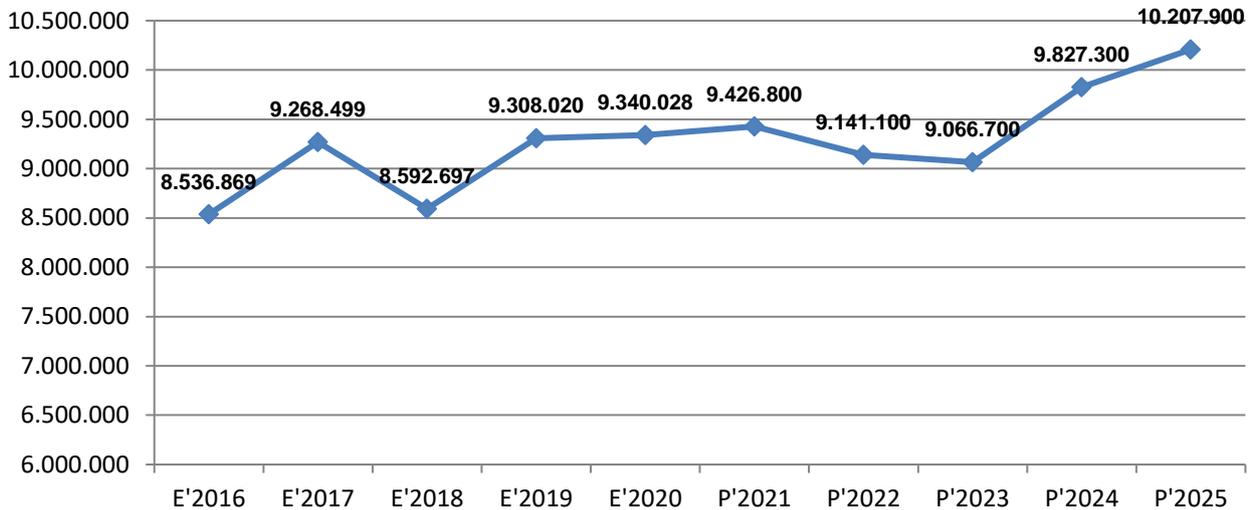
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.

Transferaufwandsquote



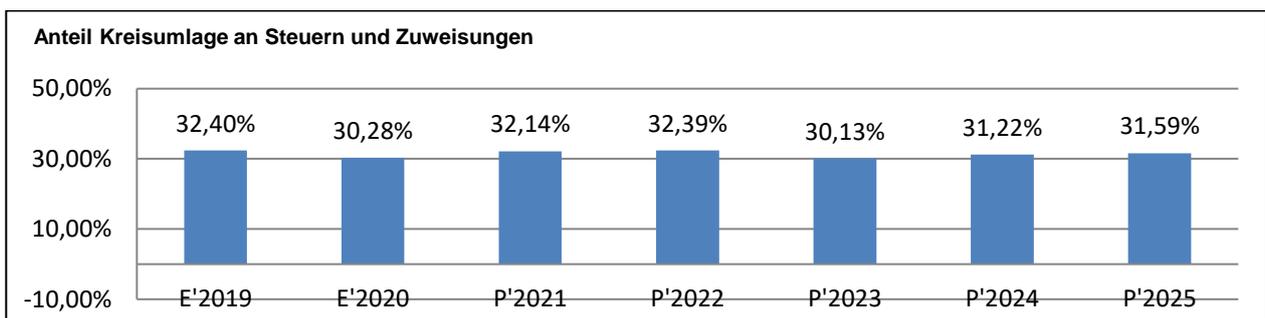
3.3.1 Kreisumlage

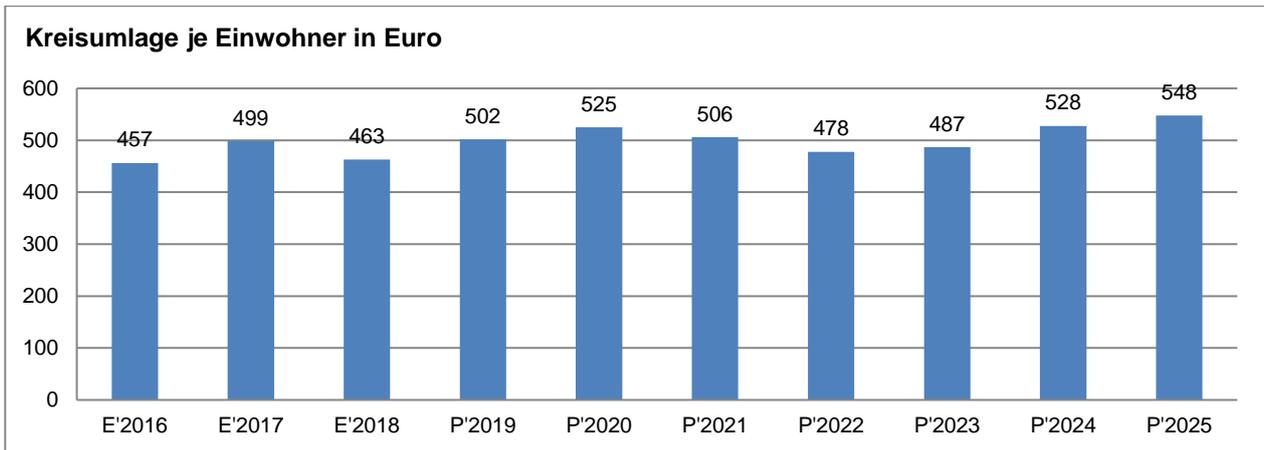
Kreisumlagezahlung



Aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen im Zeitraum vom 01.10.2020 bis 31.09.2021 musste eine Rückstellung im Jahr 2021 in Höhe von 846.900 € gebildet werden, die in 2022 aufwandswirksam aufgelöst wird und deshalb der Ansatz für die Kreisumlage um diesen Betrag verringert werden kann (tatsächliche Zahlung an den Landkreis in Höhe von 9.988.000 €).

Um die Höhe der Kreiszahlungen besser beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung des Anteils an den Steuern und allgemeinen Zuweisungen und der einwohnerbezogenen Größe an:





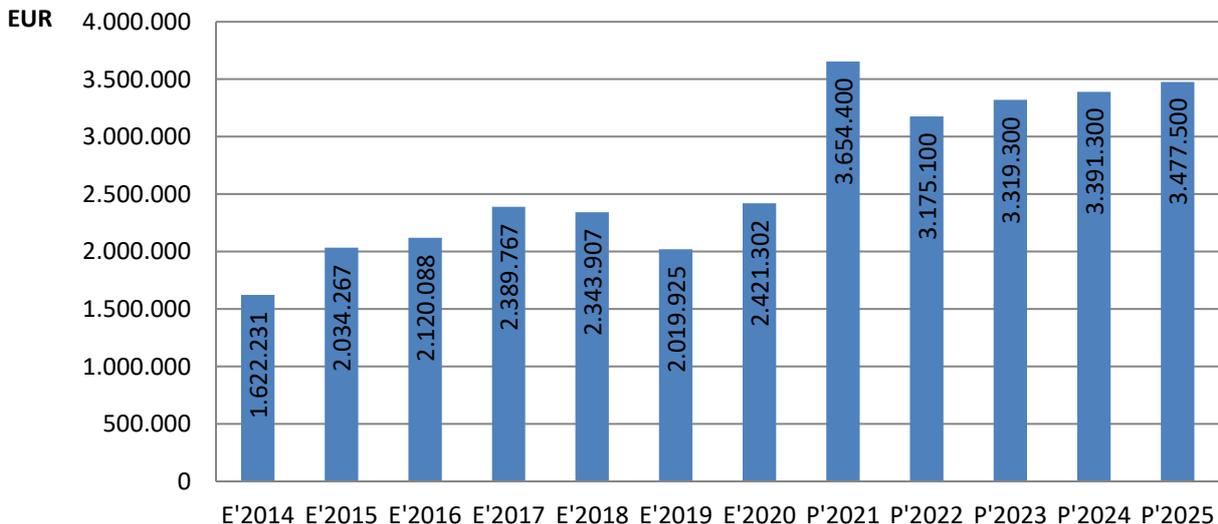
3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Kostenblock der sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringert sich gegenüber dem Jahr 2021 um rd. 6,08 % und beläuft sich damit auf insgesamt rd. 3,4 Mio. €. Neben den darin enthaltenen allgemeinen Geschäftsaufwendungen (u.a. für Porto, Steuern, Versicherungen, Reisekosten, Büromaterial rd. 568 T€) und Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (191 T€) sowie Betriebskosten für die Straßenentwässerung (240 T€) umfassen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen noch folgende wesentliche Position:

Der überwiegende Teil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist bei den Tageseinrichtungen für Kinder veranschlagt. Die Aufwendungen für die Betreuung von Kindern in Einrichtungen in Trägerschaft Dritter wird mit 2,33 Mio.€ veranschlagt.

Die Kostensteigerungen im Jahr 2021 resultiert im Wesentlichen aus der steigenden Anzahl von Betreuungsplätzen, einer allgemeinen Kostensteigerung, vor allem im Bereich Personalkosten, sowie einem stetig wachsenden zeitlichen Betreuungsbedarf im Bereich Krippe und Kindergarten.

Entwicklung Fehlbetrag/Zuschussbetrag für Kinderbetreuung



Weitere Aufwendungen für ehrenamtliche und ähnliche Tätigkeiten entstehen insbesondere für die Mandatsträger in Höhe von rd. 119 T€ und dem Brandschutz in Höhe von rd. 93 T€.

Auch sind hier für die Erstattungen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von 240 T€ für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen (Kostenerstattung für Straßenentwässerung) veranschlagt.

3.5 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

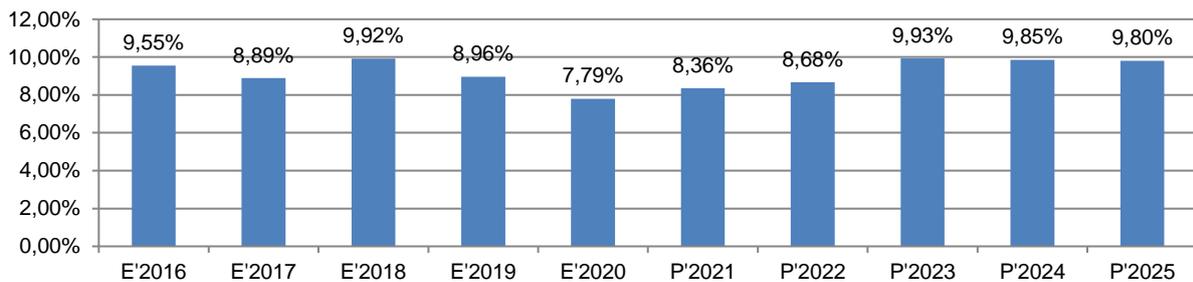
	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Abschreibung auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.755.853	3.225.000	3.342.800	3.802.300	3.858.200	3.902.600
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen gesamt	2.755.853	3.225.000	3.342.800	3.802.300	3.858.200	3.902.600

Der für den Planungszeitraum 2021 vorgesehene Anstieg der Abschreibungssummen entsteht aufgrund der endgültigen Fertigstellung vom SEK-I-Campus und KiTa „Ost“ und ab 2023 der Umbau/Erweiterung Grundschule Engeo sowie Neubau Kita.

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.

Abschreibungsintensität



3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182.026	161.000	141.000	132.000	125.000	117.000
Gesamtaufwendungen o.E.	32.200.576	34.801.200	35.355.500	35.554.000	36.525.500	37.220.000

Der Ansatz 2022 ist nach den tatsächlich aufgenommenen Krediten und die noch nicht beanspruchte Kreditermächtigung aus 2021 veranschlagt.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.

Zinslastquote



3.7 Abweichungen der Aufwendungen zur mittelfristigen Planung der Aufwendungen des Vorjahres

Als wesentliche Abweichung der Haushaltsansätze bei den Aufwendungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres gemäß § 6 Abs. 3 KomHKVO wird eine Abweichung von über 1,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtaufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit angesehen.

	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2021 für 2022	Plan 2022	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
Aufwendungen für aktives Personal	10.281.700	10.454.700	173.000
Aufwendungen für Versorgung	99.600	91.800	-7.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.511.700	5.554.800	1.043.100
Abschreibungen	3.540.500	3.342.000	-198.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.500	141.000	-18.500
Transferaufwendungen	12.413.700	12.366.400	-47.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.592.400	3.404.800	-187.600
Summe ordentliche Aufwendungen	34.599.100	35.355.500	756.400
außerordentliche Aufwendungen	0	189.000	189.000
Aufwand insgesamt	34.599.100	35.544.500	945.400

Wesentlich bei mehr als 1 % der Gesamtaufwendungen:			355.445 €
---	--	--	-----------

Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres betrifft für 2022 die Aufwendungen für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die wesentlichen Abweichungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beruhen bei der Unterhaltung der Gebäude, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens und Bewirtschaftungskosten (+279.900 €) sowie bei den Kosten für die 20-Jahresinspektion der DLK (+58.000 €). Weiterhin ist der Ansatz für notwendige Bauleitplanung, Fachgutachten um 513.400 € erhöht worden. Zur Umsetzung der digitalen Verwaltung für Serviceleistungen und Softwarepflege ist der Ansatz um 106.800 € erhöht worden.

4. Ergebnis

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

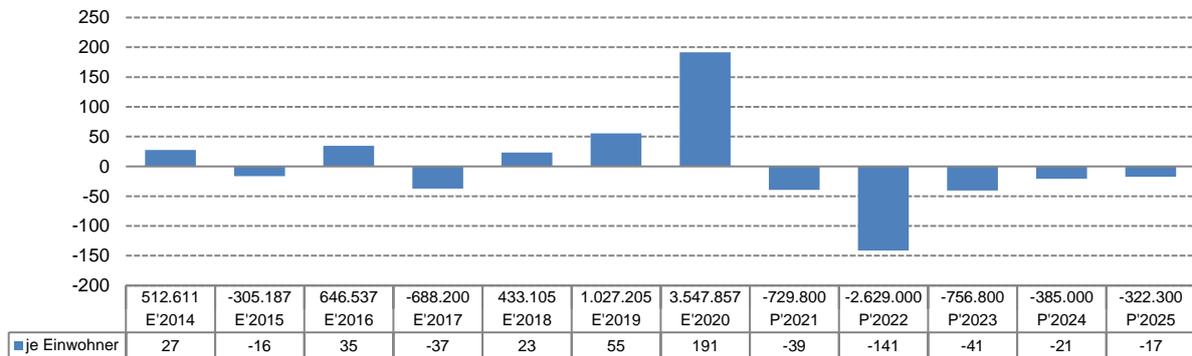
Ergebnis in der mittelfristigen Ergebnisplanung

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Ordentliches Ergebnis	3.547.857	-729.800	-2.629.000	-756.800	-385.000	-322.300
Außerordentliches Ergebnis	157.568	129.100	214.100	374.500	384.500	366.500
Jahresergebnis	3.705.425	-600.700	-2.414.900	-382.300	-500	44.200

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.

Ordentliches Ergebnis je Einwohner im langfristigen Verlauf



5. Nettoposition

Ab dem Haushaltsjahr 2017 ist eine Übersicht über die zukünftige Entwicklung der Nettoposition zu erstellen. Da der Abschluss 2019 noch nicht fertiggestellt ist, kann die Angabe nur nach jetzt vorliegenden Werten erfolgen.

		Veränderungen	Bilanzwert
Stand 31.12.2014			6.337.999 €
Gesamtergebnis E'2015	-360.951 €	Entnahme aus Überschussrücklage	5.977.048 €
Gesamtergebnis E'2016	399.712 €	Zuführung Überschussrücklage	6.376.760 €
Gesamtergebnis E'2017	-668.896 €	Entnahme aus Überschussrücklage	5.707.864 €
Gesamtergebnis E'2018	613.038 €	Zuführung Überschussrücklage	6.320.902 €
Gesamtergebnis (vorläufig) E'2019	1.126.291 €	Zuführung aus Überschussrücklage	7.447.193 €
Gesamtergebnis (vorläufig) E'2020	3.705.425 €	Zuführung Überschussrücklage	11.152.618 €
Gesamtergebnis (Plan) P'2021	-600.700 €	Entnahme aus Überschussrücklage	10.551.918 €
Gesamtergebnis (Plan) P'2022	-2.414.900 €	Entnahme aus Überschussrücklage	8.137.018 €
Gesamtergebnis (Plan) P'2023	-382.300 €	Entnahme aus Überschussrücklage	7.754.718 €
Gesamtergebnis (Plan) P'2024	-500 €	Entnahme aus Überschussrücklage	7.754.218 €
Gesamtergebnis (Plan) P'2025	44.200 €	Entnahme aus Überschussrücklage	7.798.418 €

6. Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan - Jahresdarstellung -

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.269.566,37	32.388.400	31.138.900	32.956.200	34.333.500	35.094.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.980.126,13	31.362.600	32.639.700	31.583.700	32.493.300	33.139.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.289.440,24	1.025.800,00	-1.500.800,00	1.372.500,00	1.840.200,00	1.955.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.079.711,93	5.121.800	3.629.200	4.514.600	4.278.500	4.511.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.019.984,87	11.432.400	11.762.600	8.798.700	6.109.700	7.085.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.940.272,94	-6.310.600	-8.133.400	-4.284.100	-1.831.200	-2.574.200
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.650.832,70	-5.284.800	-9.634.200	-2.911.600	9.000	-619.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	10.560.000,00	5.800.000	5.000.000	2.400.000	1.000.000	1.500.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	611.429,97	932.800	1.132.600	989.600	957.000	923.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	9.948.570,03	4.867.200	3.867.400	1.410.400	43.000	577.000
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	3.297.527,63	-417.600	-5.766.800	-1.501.200	52.000	-42.200

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Zuwendungen für Investitionen	3.821.015,10	4.242.800	2.671.700	2.050.600	1.327.500	2.055.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	29.328,39	485.700	0	1.512.000	1.989.000	1.512.000
Veräußerung Sachvermögen	144.368,44	393.300	957.500	952.000	962.000	944.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	85.000,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.079.711,93	5.121.800	3.629.200	4.514.600	4.278.500	4.511.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176.313,10	2.144.300	1.850.000	630.000	25.000	25.000
Baumaßnahmen	15.154.045,45	8.405.200	7.883.500	6.829.000	5.155.000	6.350.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	541.391,04	809.300	1.804.400	1.115.000	705.000	485.500
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	102.594,83	19.600	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	45.640,45	54.000	224.700	224.700	224.700	224.700
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.019.984,87	11.432.400	11.762.600	8.798.700	6.109.700	7.085.200

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in einem Investitionsprogramm jeweils als Einzel-Projekte separat dargestellt. Zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild:

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Die veranschlagten Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten werden zum überwiegenden Teil aus der Veräußerung „Alte Straße 2 und 3“, „Ludwig-Jahn-Straße 14“ und Bauhof „Industriestraße“ erzielt.

Der Bund bezuschusst den Einbau einer festinstallierten Lüftungsanlage in der Grundschule Engeo mit 400.000 € und für Lüftungsanlagen für die Grundschule Bremervörde mit 334.400 €.

Die Lüftungsanlagen in den städtischen Kita's werden vom Bund mit einem Betrag von 248.800 € bezuschusst.

Das Land bezuschusst den Umbau des DGH Ostendorf mit einem Betrag von 440.000 €. Für den Um- u. Neubau Kita wird im Jahr 2022 mit einer Zuweisung vom Land in Höhe von 120.000 € und vom Kreis in Höhe von 360.000 € gerechnet.

Das Land fördert das Projekt MOHNI. Es werden 63 % der Kosten vom Land bezuschusst. Als Einnahme werden 2022 31.500 € veranschlagt.

Der barrierefreie Umbau der Buswartehäuschen wird mit 425.000 € gefördert.

Der aus der Sanierungsmaßnahme „Innenstadt Mitte“ in Aussicht stehender Investitionszuschuss ist mit rd. 1,2 Mio. € über den Finanzplanungszeitraum 2022 – 2025 veranschlagt.

Beiträge aus Straßenausbaumaßnahmen werden seit der rückwirkenden Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung zum 01.09.2018 nicht mehr erhoben.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Neben dem Umbau/Erweiterung der Grundschule Engeo, Neubau Lernhaus – Grundschule Bremervörde, Umb- u. Neubau KiTa, Sanierung Freibad und Feuerwehren steht auch eine Vielzahl von Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten für die Herrichtung der nötigen Infrastruktur. Diese umfassen insbesondere die Kosten für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung oder Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen. Die Veranschlagungen erstrecken sich (ebenso wie die Einzahlungen) somit über mehrere Produkte bzw. Teilhaushalte.

Unter den insgesamt für Baumaßnahmen veranschlagten Investitionsauszahlungen wurden folgende größere Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Plan 2022
GS Engeo – Umbau/Erweiterung	350 T€
GS Bremervörde – Neubau Lernhaus	400 T€
Lüftungsanlagen – GS Engeo und GS Bremervörde	418 T€
Lüftungsanlagen – städtische Kita's	311 T€
Neubau Kita	2,82 Mio. €
Sanierung Freibad	300 T€
Friedhöfe – Errichtung von Urnengräberfelder	15 T€
Grunderwerb für Wohnbauland Vörder Feld Nord	332 T€
Erschließung Vörder Feld Nord	85 T€
Rückbau altes Realschulgebäude – Abrisskosten	450 T€
DGH Ostendorf – Umbaukosten	750 T€
MOHNI-Projekt – Planungskosten	50 T€
Sanierungsmaßnahme „Innenstadt Mitte“	450 T€
Sanierung von Gehwegen und Straßen – allgemein -	100 T€
Umbau B74 Elm-Bremervörde – Baukosten Gehwege usw.	175 T€
Erneuerung Bahnhofsumfeld Hesedorf inkl. Eisenbahnstraße (Planungskosten)	35 T€
Umbau 74 in der OD Bremervörde (Planungskosten)	25 T€
Ausbau Stellplätze Küsterweg	40 T€
Neubau Buswartestellen	617 T€
Brücke über Wallbeck – Baukosten	30 T€
Brückenbelag Vorwerk- und Ostetalbrücke	85 T€
Erneuerung Bahnhofsumfeld Bremervörde - Planungskosten	25 T€
Harsefelder Straße – Planungskosten	65 T€
Nedderstenmoor – Ausbau (Planungskosten)	40 T€
Rahlandsweg – Sanierung (Planungskosten)	30 T€
Am Milland – Ausbau	5 T€
Gartenstraße u.a. – Baukosten	190 T€
Eschenstraße - Baukosten	85 T€
Skater- und Bewegungspark – Planungskosten	30 T€

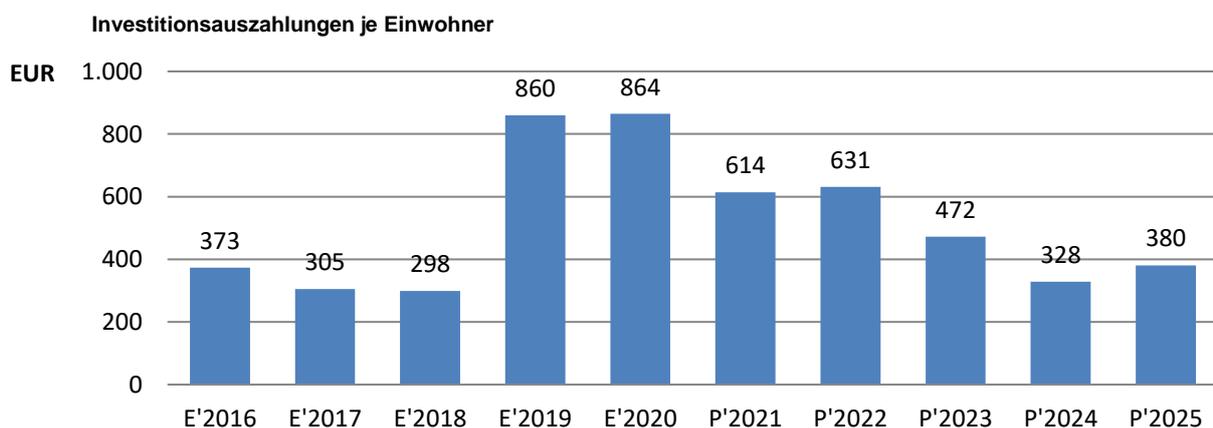
Durchlass Am Sprakel	15 T€
Grunderwerb Bauhof	1,518 Mio.€
Bauhof – Umbaukosten	375 T€
Bauhof N&E – Erschließung Außenanlagen und Zaun	180 T€

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen beinhalten eine Vielzahl kleinerer Einzelveranschlagungen für regelmäßig notwendig werdende Erst- oder Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen in den Einrichtungen und der allgemeinen Verwaltung. Größere Einzelanschaffungen sind für folgende Bereiche geplant:

Maßnahme	Plan 2022
EDV-Anschaffungen (Server-Host, Bürgerkoffer, Firewall, Softwarelizenzen, DMS)	123 T€
Neuanschaffungen Rathaus – allgemein	4 T€
Schulsportplatz Engeo – Zaunerneuerung	15 T€
Kita „Abenteuerland – 4 Garderoben, Wickelmöglichkeiten, Sonnensegel	15 T€
Kita „Schatzkiste“ – Nestschaukel und Gartenhaus	3 T€
Kita „Schatzkiste“ – Zaunerweiterung	6 T€
Kita „Zaubermühle“ – Spielehaus	4 T€
Neubau Kita – Einrichtung	180 T€
Friedhöfe – Gedenksteine	5 T€
Feuerwehr – Nachrüstung von Abbiegeassistenzsysteme	5 T€
Feuerwehr – Maskenprüfgerät und Wärmebildkamera	16 T€
Feuerwehr – MTF Nieder Ochtenhausen	45 T€
Feuerwehr – MTF Bremervörde	65 T€
Feuerwehr – Rohr-u. Kanaldichtkissen (BRV), Bodenreinigungsmaschine (Hesedorf), Tauchpumpe (Minstedt),	18 T€
Straßenreinigung – Ölstreuer	5 T€
Straßenbeleuchtung – Austausch und Ergänzung	25 T€
Beleuchtung Buswartestellen	15 T€
Fahrradständer für Buswartestellen	2 T€
Spielplätze – Aufsitzrasenmäher	3 T€
Spielplätze – Umsetzung Spielplatzkonzept und Anschaffung Spielgeräte	45 T€
Spielplätze – Zäune	4 T€
Öffentliche Flächen/Anlagen – Bänke und Aufsitzmäher	16 T€
Bauhof – Neuanschaffungen für Pflasterkolonne	49 T€
Bauhof – Ersatzfahrzeuge (Transporter und Anhänger)	54 T€
Bauhof – Walze für Wegebau und Metallsäge	13 T€

Übersicht der vorgesehenen Auszahlungen für Investitionszuweisungen und –zuschüssen (aktivierbare Zuwendungen)

Maßnahme	Plan 2020
Kreisschulbaukasse	203 T€
Löschwasserversorgung (Hydranten)	18 T€
Zuschuss an „Moorexpress“	8 T€
Anteil Breitbandausbau	4 T€



6.2 Finanzierungstätigkeit

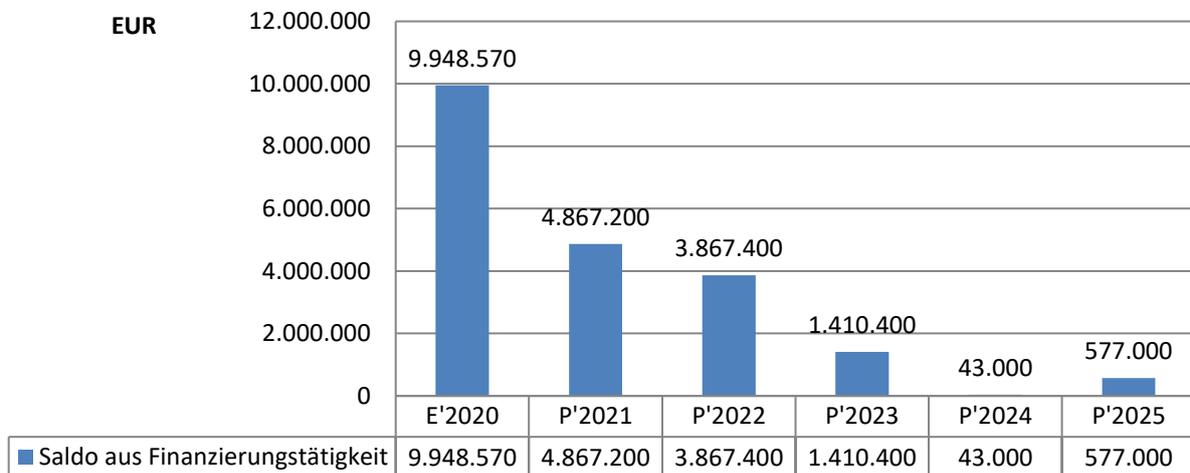
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	10.560.000	5.800.000	5.000.000	2.400.000	1.000.000	1.500.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	10.560.000	5.800.000	5.000.000	2.400.000	1.000.000	1.500.000
Tilgung von Investitionskrediten	611.430	932.800	1.132.600	989.600	957.000	923.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	611.430	932.800	1.132.600	989.600	957.000	923.000

Für das Jahr 2022 steht noch die Kreditermächtigung aus 2021 zur Verfügung. Für 2022 und Folgejahre sind Kreditaufnahmen vorgesehen. Zur Finanzierung der Investitionen ist in 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.000.000 € eingeplant.

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

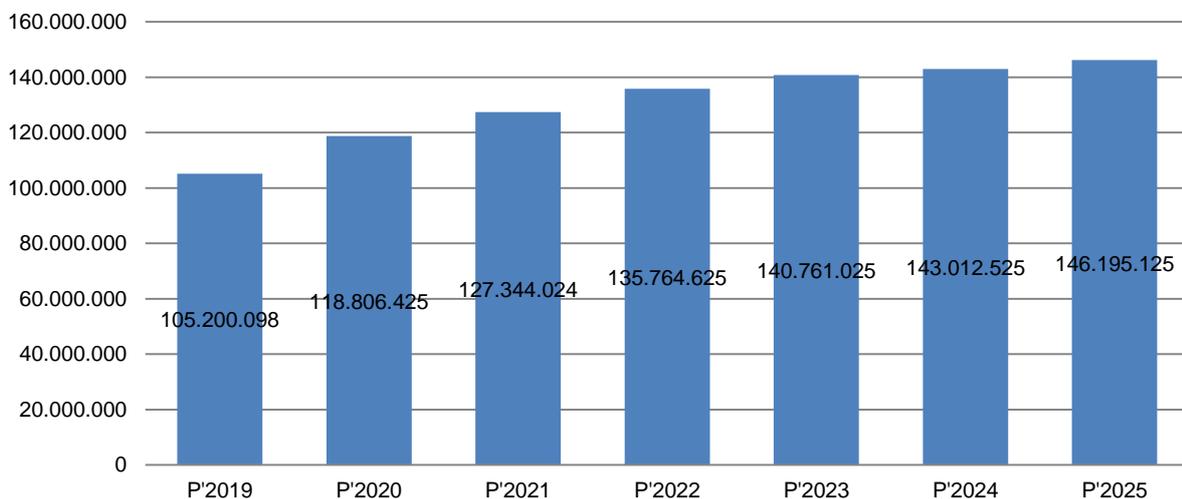
Saldo aus Finanzierungstätigkeit



6.3 Entwicklung von Vermögen und Schulden

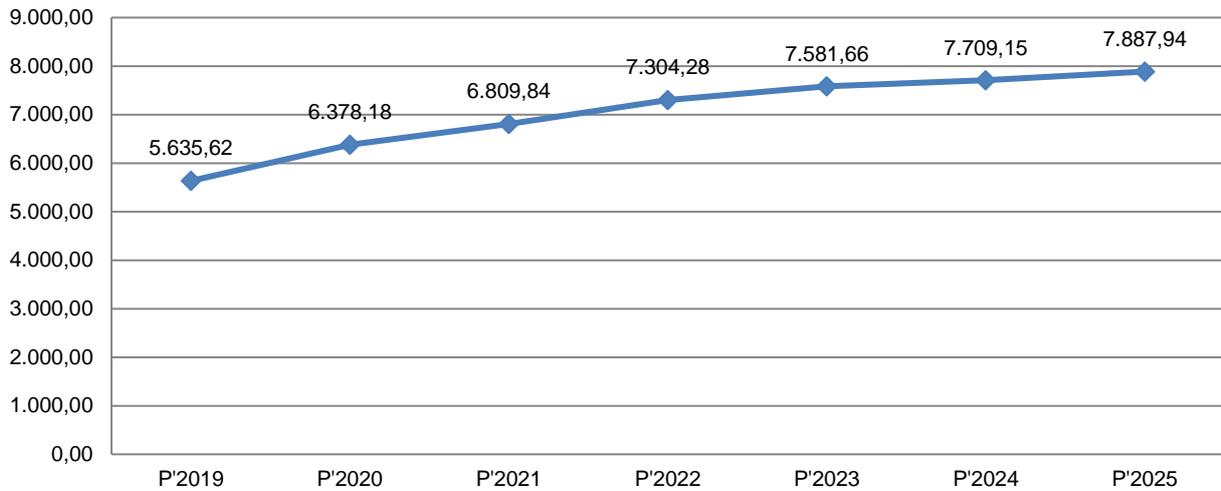
Infolge der geplanten Investitionstätigkeit der kommenden Jahre wird sich das Anlagevermögen der Stadt Bremervörde wie folgt entwickeln:

Entwicklung Anlagevermögen



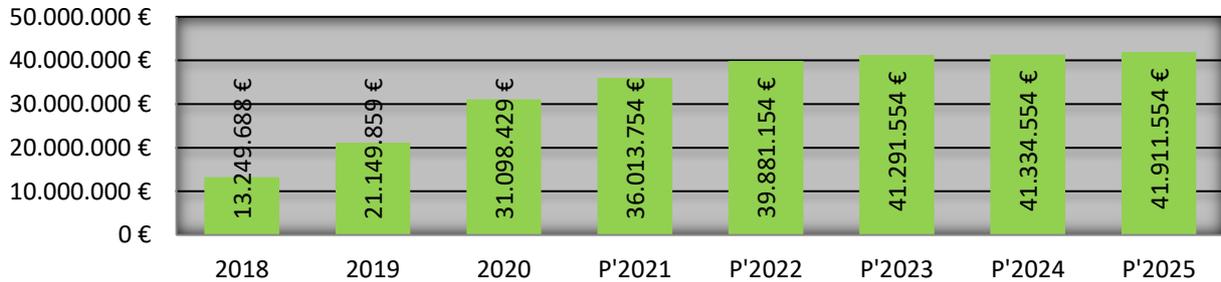
Nach den geplanten Investitionen ist in der nachstehenden Grafik die Entwicklung des Pro-Kopf-Vermögens für die Jahre 2019 bis 2025 zu entnehmen.

Entwicklung des Pro-Kopf-Vermögens (in Euro)



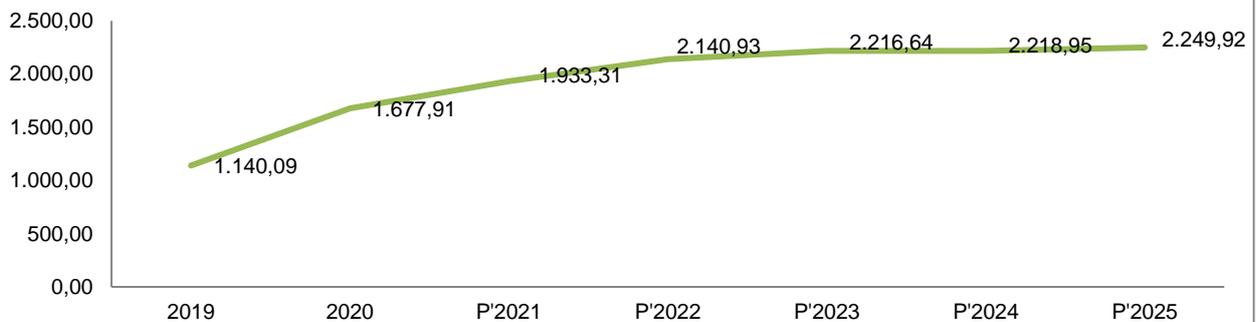
Die geplante Netto-Neuverschuldung für Investitionen ist der nachstehenden Grafik zu entnehmen. Bei der überwiegenden Zahl der Darlehensverträge handelt es sich um Annuitätendarlehen. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahme „SEK-I-Campus“ war im Jahr 2019 eine Kreditaufnahme nötig. Durch die heutige Zinspolitik war es möglich für die Kreditaufnahme von 14,26 Mio. € einen besonders günstigen Zinssatz zu erhalten.

Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten



Nach den vorstehenden Kreditsummen ist in der nachstehenden Grafik die Pro-Kopf-Verschuldung aus Investitionskrediten für die Jahre 2018 bis 2025 zu entnehmen.

Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung



Pro-Kopf-Verschuldung in Niedersachsen, Stand: 31.12.2020	9.314 €
- davon Schulden Land	7.725 €
- davon Schulden Kommunen	1.589 €

6.3.1 Entwicklung der Liquidität

In den Jahren 2010 bis 2018 verfügte die Stadt über eine ausreichende Liquidität, so dass Liquiditätskredite nicht in Anspruch genommen werden mussten.

2019 hat die Stadt Bremervörde einen Liquiditätskredit in Anspruch genommen, da die Stadt gerade bei investiven Maßnahmen (z.B. Sanierungsmaßnahmen, Schulneubau) in Vorleistung treten muss. Dieser ist Anfang Dezember 2019 zurückgezahlt worden.

Kreditaufnahmen ab dem Jahr 2022 sind vorgesehen. Die Kreditaufnahmen sind so veranschlagt, dass die Liquidität über den mittelfristigen Finanzplanzeitraum gewährleistet ist.

Entwicklung der Kassenbestände – Liquide Mittel

Stand am 31.12.2010	5.413.128,46 €
Stand am 31.12.2011	7.071.313,55 €
Stand am 31.12.2012	7.747.650,65 €
Stand am 31.12.2013	6.765.225,07 €
Stand am 31.12.2014	4.459.309,98 €
Stand am 31.12.2015	1.901.250,08 €
Stand am 31.12.2016	2.007.776,37 €
Stand am 31.12.2017	4.260.030,30 €
Stand am 31.12.2018	4.107.382,35 €
Stand am 31.12.2019	3.955.407,92 €
Stand am 31.12.2020	7.245.435,16 €
Stand am 31.12.2021	6.752.925,99 €

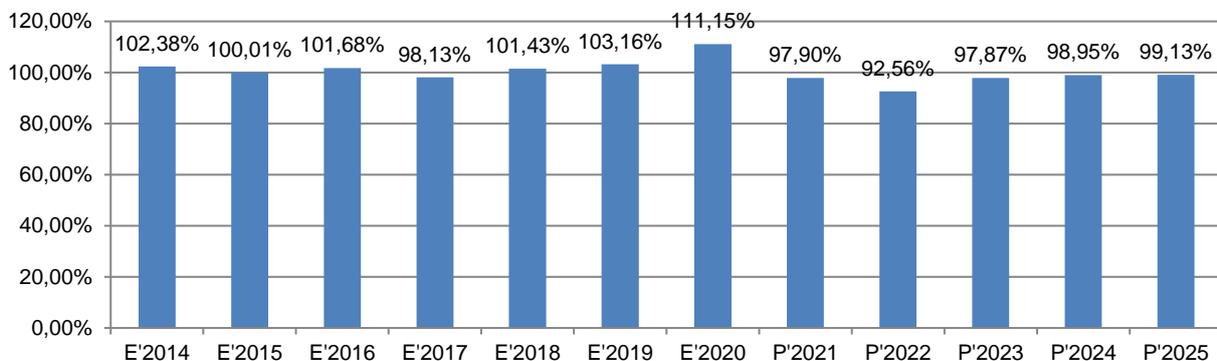
7. Weitere Kennzahlen

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen, unter anderem aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet:

Aufwanddeckungsgrad 1

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.

Aufwanddeckungsgrad 1

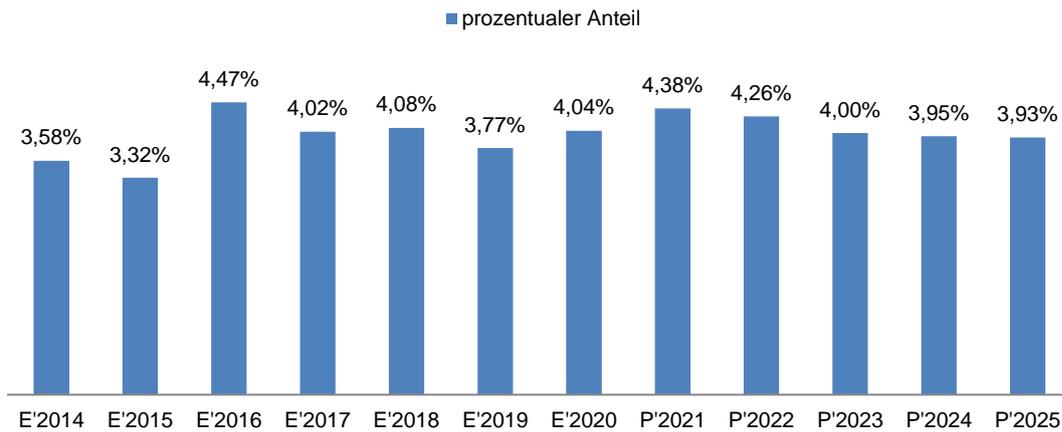


Zuschussquote an verbundene Unternehmen

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Zuschussanteil an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen

Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

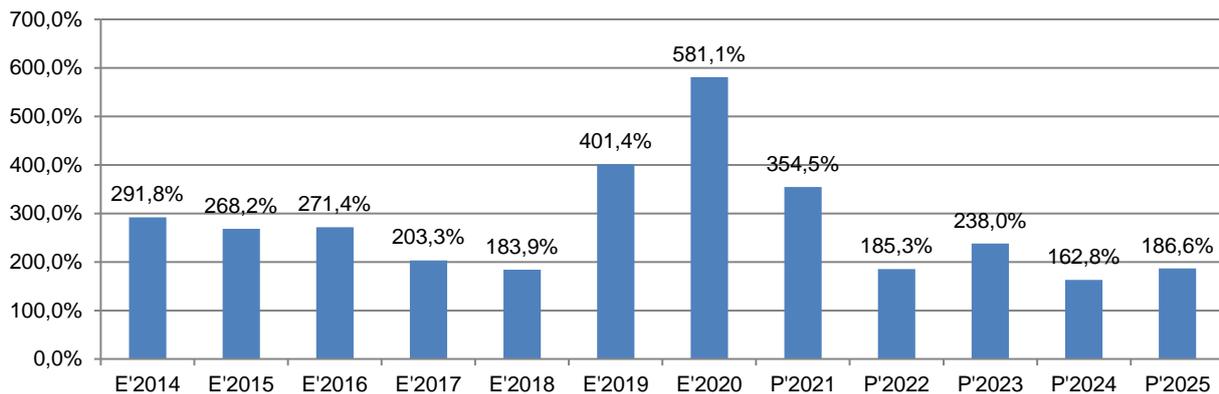
Zuschussquote an verbundene Unternehmen



Reinvestitionsquote

Die Reinvestitionsquote beschreibt, in welchem Umfang die gesamten Investitionen im Haushaltsplan durch die jährlichen Abschreibungen erwirtschaftet wurden. Liegt die Reinvestitionsquote bei über 100 %, so hat sich das Anlagevermögen durch Neuinvestitionen erhöht.

Reinvestitionsquote



8. Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie in den Bereichen Wirtschaft ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Den gesamtgesellschaftlichen Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren. Inwieweit der Zuzug von Schutzsuchenden diesen Trend abmildern kann, ist derzeit noch nicht absehbar.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss und welcher Anpassungen es auch im investiven Bereich bedarf.

8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen (Quelle: LSN, Stand: jeweils 01.01.)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner (31.12.)	18.701	18.688	18.645	18.608	18.623	18.528	18.582	18.564
Kinder im Vorschulalter (0-6 Jahre)	838	836	833	852	898	894	936	926
davon Kinder Krippenalter (0-3 Jahre)	369	415	405	451	450	458	475	484
davon Kinder Kindergartenalter (3-6 Jahre)	469	421	428	401	448	436	461	442
Kinder Schulalter (6-18 Jahre)	2230	2.168	2.123	2.134	2.094	2.042	2.011	2.006
Senioren (über 65 Jahre)	4206	4324	4371	4397	4465	4519	4579	4663

9. Fazit

Im ersten Entwurf konnte trotz des weiterhin positiven Trends bei den Steuereinnahmen kein ausgeglichener Haushalt für 2022 vorgelegt werden. Auch konnte die Deckung der Tilgungsleistung aus den Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht erwirtschaftet werden.

Die Aufwendungen für Bildung, Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege sowie für Kindertagesstätten steigen kontinuierlich. Der planerische Zuschussbedarf wächst, während im Gegensatz hierzu die Erträge in den relevanten Produkten nahezu auf dem Niveau der Vorjahre bleiben.

Ein weiterhin attraktives Angebot wird nur noch unter Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten sowie – soweit überhaupt noch möglich – durch Anpassungen der Betreuungsgebühren usw. vorgehalten werden können.

Eine weitere Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer A und B konnte nicht erfolgen, da bereits eine Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer A und B aufgrund des Ratsbeschlusses vom 17.09.2019, die Straßenausbaubeitragssatzung rückwirkend aufzuheben und die nicht mehr abrechenbaren Beiträge, die bisher eingeplant waren, mit einer Erhöhung der Grundsteuer zu kompensieren, ab dem Jahr 2020 bei der Grundsteuer A auf 690 v.H. und bei Grundsteuer B im Jahr 2020 auf 520 v. H. und ab 2021 auf 470 v.H. erhöht worden. Die Stadt Bremervörde liegt bei den Hebesätzen für die Grundsteuer A und B über den durchschnittlichen Hebesätzen der Kommunen des Landes Niedersachsen.

Nach weiteren Überarbeitungen durch die Verwaltung und Änderungen in den Fachausschüssen kann das Haushaltsjahr 2022 und die Folgejahre bis 2024 nicht ausgeglichen dargestellt werden. Der Haushaltsausgleich wird ab 2022 nur durch die Inanspruchnahme der noch vorhandenen Rücklage erreicht werden können.

Damit die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung 2022 auch ohne ein beschlossenes Haushaltssicherungskonzept ermöglicht wird, soll auf die Regelung des § 110 Abs. 5 Ziff. 1 NKomVG zurückgegriffen werden, wonach Überschüsse der Vorjahre zum Ausgleich eingesetzt werden können.

Ebenso ist der Entwurf des Haushalts 2022 maßgeblich beeinflusst durch die hohen Investitionsvolumina. Die sicherlich notwendigen Investitionen können nur durch Aufnahme von Krediten finanziert werden. Eine Neuaufnahme von Krediten führt zwangsläufig zu höheren Zins- und Tilgungsleistungen, die zukünftige Haushalte durch entsprechende Erträge abdecken müssen.

Die Nettoneuverschuldung wird bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums um rd. 5,9 Mio.€ steigen.

Bei allen notwendigen Aufwendungen und Investitionen sollte ein Augenmerk auf die Einnahmeseite nicht fehlen, denn die Pflicht zum Haushaltsausgleich geht allen anderen Pflichten vor, weil auf die Dauer keine Pflicht mehr erfüllt werden kann, wenn der Haushaltsausgleich nicht gelingt.

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeine Angaben:

Kommune:
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2021):

Stadt Bremervörde
18.628

Ergebnishaushalt und -planung:

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamterträge ¹⁾	35.544.385,20	34.200.500	33.129.600	35.171.700	36.525.000	37.264.200
Gesamtaufwendungen ¹⁾	31.838.960,49	34.801.200	35.544.500	35.554.000	36.525.500	37.220.000
Gesamtergebnis ¹⁾	3.705.424,71	-600.700	-2.414.900	-382.300	-500	44.200

¹⁾ Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliches Ergebnis ¹⁾	3.547.856,69	-729.800,00	-2.629.000,00	-756.800,00	-385.000,00	-322.300,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾						
b) Überschussrücklagen		-729.800	-2.629.000	-756.800	-385.000	-322.300
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						
Außerordentliches Ergebnis ¹⁾	157.568,02	129.100,00	214.100,00	374.500,00	384.500,00	366.500,00
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis ¹⁾						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						

¹⁾ Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben.

²⁾ Nicht durch die Position a) und b) zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§ 24 Abs. 2 S.1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO).

Schuldenlage und -entwicklung:

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Liquiditätskredit-Stand ¹⁾ zum 31.12.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	31.098.428	36.013.753	39.881.153	41.291.553	41.334.553	41.911.553
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) ¹⁾	10.560.000	5.800.000	5.000.000	2.400.000	1.000.000	1.500.000
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	611.429	884.675	1.132.600	989.600	957.000	923.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	9.948.571	4.915.325	3.867.400	1.410.400	43.000	577.000

¹⁾ Lt. Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik, viertes Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO).

¹⁾ Kreditermächtigung 2021 wurde bisher nicht genutzt.

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018 ³⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017 ³⁾
Nettoposition gesamt ¹⁾	64.329.039,63	63.930.318,85
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ¹⁾	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ¹⁾	613.038,93	-668.895,77
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	-360.951,04	
davon: Fehlbetrag des Jahres ²⁾ 2016		
davon: Fehlbetrag des Jahres ²⁾ 2015	-360.951,04	
davon: Fehlbetrag des Jahres ²⁾ 2014		
davon: Fehlbetrag des Jahres ²⁾ 2013		
davon: Fehlbetrag des Jahres ²⁾ 2012		
davon: Fehlbetrag des Jahres ²⁾ 2011		
davon: Fehlbetrag des Jahres ²⁾ 2010		

¹⁾ Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

²⁾ Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

³⁾ Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

Ergänzende Informationen:

	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
erhaltene Bedarfszuweisungen ¹⁾	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Einzahlungen

	Haushalts- jahr 2022	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse (aktuellster Stand: 2020 ¹⁾
Hebesatz Grundsteuer A	690	391
Hebesatz Grundsteuer B	470	400
Hebesatz Gewerbesteuer	380	376

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ¹⁾ 2018 bis 2020
Steuereinnahmekraft je Einwohner	968,39	1.043,49
	zum 31.12.2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ¹⁾ zum 31.12.2020
Investive Verschuldung je Einwohner	1.678	901,19

¹⁾ Quelle: www.lskn.niedersachsen.de > Statistik > Veröffentlichungen > Statistische Berichte > Weitere Informationen zur Finanzstatistik > Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft

Kennzahlen:

Kennzahl												vorläufiges Ergebnis 2019		Plan 2020		Plan 2021	
Steuerquote:												59,86		57,56		56,37	
Allgemeine Umlagequote:												0,00		0,00		0,00	
Zuschussquote:												3,77		4,04		4,38	
Personalintensität:												26,44		26,61		29,14	
Abschreibungsintensität:												8,87		8,35		9,22	
Zinslastquote:												0,45		0,57		0,46	
Liquiditätskreditquote:												0,00		0,00		0,00	
Reinvestitionsquote:												554,08		602,28		0,00	
Fremdkapitalquote:												554,08		602,28		356,71	
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
18,59	17,78	18,48	18,87	19,54	23,91	26,32	28,99	33,97	36,26	0,00	0,00						

Kennzahl	Ermittlung	zeitlicher Bezug	Aussage
Steuerquote	Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen	Haushaltsplan für das Haushaltsjahr in welchem die Haushaltssatzung gelten soll; Haushaltsplan für das vorherige Jahr; Jahresabschluss des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen. Je höher, desto besser.
	Steuererträge und ähnliche Abgaben	Ordentliche Aufwendungen	Kennzahl
Steuerquote 2010	13.367.133,40	20.520.540,85	65,14
Steuerquote 2011	14.499.179,98	21.459.189,96	67,57
Steuerquote 2012	14.146.999,27	22.559.658,31	62,71
Steuerquote 2013	15.087.244,33	24.311.313,53	62,06
Steuerquote 2014	15.329.323,11	26.250.493,28	58,40
Steuerquote 2015	16.158.625,55	27.353.754,17	59,07
Steuerquote 2016	17.167.643,42	28.021.205,03	61,27
Steuerquote 2017	17.664.168,44	31.532.615,20	56,02
Steuerquote 2018	18.046.668,13	30.370.744,09	59,42
Steuerquote 2019	19.431.028,27	32.461.022,05	59,86
Steuerquote 2020	20.866.807,97	31.836.855,82	65,54
Steuerquote 2021	19.588.000,00	34.749.200,00	56,37
Steuerquote 2022	19.670.000,00	35.355.500,00	55,63
Steuerquote 2023	20.149.000,00	35.554.000,00	56,67
Steuerquote 2024	20.711.700,00	36.525.500,00	56,70
Steuerquote 2025	21.205.700,00	37.220.000,00	56,97

Kennzahl	Ermittlung	zeitlicher Bezug	Aussage
Allgemeine Umlagequote	Umlagen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen	Jahresabschluss bzw. Ergebnisse des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres	Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune "selbst" durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die gleiche Aussage wie bei der Steuerquote
	Umlagen	Ordentliche Aufwendungen	Kennzahl
Umlagequote 2010	0,00	20.520.540,85	0,00
Umlagequote 2011	0,00	21.459.189,96	0,00
Umlagequote 2012	0,00	22.559.658,31	0,00
Umlagequote 2013	0,00	24.311.313,53	0,00
Umlagequote 2014	0,00	26.250.493,28	0,00
Umlagequote 2015	0,00	27.353.754,17	0,00
Umlagequote 2016	0,00	28.021.205,03	0,00
Umlagequote 2017	0,00	31.532.615,20	0,00
Umlagequote 2018	0,00	30.370.744,09	0,00
Umlagequote 2019	0,00	32.461.022,05	0,00
Umlagequote 2020	0,00	31.836.855,82	0,00
Umlagequote 2021	0,00	34.749.200,00	0,00
Umlagequote 2022	0,00	35.355.500,00	0,00
Umlagequote 2023	0,00	35.554.000,00	0,00
Umlagequote 2024	0,00	36.525.500,00	0,00
Umlagequote 2025	0,00	37.220.000,00	0,00

Kennzahl	Ermittlung	zeitlicher Bezug	Aussage
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen	Jahresabschluss bzw. Ergebnisse des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres	Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.
	Beteiligungen	Ordentliche Aufwendungen	Kennzahl
Zuschussquote 2010	740.300,00	20.520.540,85	3,61
Zuschussquote 2011	719.825,81	21.459.189,96	3,35
Zuschussquote 2012	835.300,00	22.559.658,31	3,70
Zuschussquote 2013	954.500,00	24.311.313,53	3,93
Zuschussquote 2014	939.500,00	26.250.493,28	3,58
Zuschussquote 2015	908.000,00	27.353.754,17	3,32
Zuschussquote 2016	1.281.600,00	28.667.741,62	4,47
Zuschussquote 2017	1.268.100,00	31.532.615,20	4,02
Zuschussquote 2018	1.240.000,00	30.370.744,09	4,08
Zuschussquote 2019	1.225.000,00	32.461.022,05	3,77
Zuschussquote 2020	1.285.200,00	31.836.855,82	4,04
Zuschussquote 2021	1.521.600,00	34.749.200,00	4,38
Zuschussquote 2022	1.505.800,00	35.355.500,00	4,26
Zuschussquote 2023	1.423.800,00	35.554.000,00	4,00
Zuschussquote 2024	1.444.400,00	36.525.500,00	3,95
Zuschussquote 2025	1.464.200,00	37.220.000,00	3,93

Kennzahl	Ermittlung	zeitlicher Bezug	Aussage
Personalintensität	Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	Haushaltsplan für das Haushaltsjahr in welchem die Haushaltssatzung gelten soll, Haushaltsplan für das vorherige Jahr, Jahresabschluss des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres	Die "Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.
	Personalaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	Kennzahl
Personalquote 2010	5.800.010,43	20.520.540,85	28,26
Personalquote 2011	5.924.849,17	21.459.189,96	27,61
Personalquote 2012	5.593.857,94	22.559.658,31	24,80
Personalquote 2013	6.439.105,92	24.311.313,53	26,49
Personalquote 2014	6.320.708,68	26.250.493,28	24,08
Personalquote 2015	7.052.517,07	27.353.754,17	25,78
Personalquote 2016	6.817.877,43	28.021.205,03	24,33
Personalquote 2017	7.420.129,15	31.532.615,20	23,53
Personalquote 2018	8.204.249,96	30.370.744,09	27,01
Personalquote 2019	8.583.104,44	32.461.022,05	26,44
Personalquote 2020	8.471.242,14	31.836.855,82	26,61
Personalquote 2021	10.127.400,00	34.749.200,00	29,14
Personalquote 2022	10.454.700,00	35.355.500,00	29,57
Personalquote 2023	11.009.000,00	35.554.000,00	30,96
Personalquote 2024	11.231.300,00	36.525.500,00	30,75
Personalquote 2025	11.449.000,00	37.220.000,00	30,76

Kennzahl	Ermittlung	zeitlicher Bezug	Aussage
Abschreibungsintensität	Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen	Jahresabschluss bzw. Ergebnisse des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.
	Jahresabschreibung auf Sachvermögen	Ordentliche Aufwendungen	Kennzahl
Quote 2010	1.694.173,64	20.520.540,85	8,26
Quote 2011	1.737.543,35	21.459.189,96	8,10
Quote 2012	1.765.135,06	22.559.658,31	7,82
Quote 2013	1.935.187,25	24.311.313,53	7,96
Quote 2014	2.359.807,96	26.250.493,28	8,99
Quote 2015	2.566.926,32	27.353.754,17	9,38
Quote 2016	2.572.028,06	28.021.205,03	9,18
Quote 2017	2.750.188,48	31.532.615,20	8,72
Quote 2018	2.954.713,20	30.370.744,09	9,73
Quote 2019	2.879.173,38	32.461.022,05	8,87
Quote 2020	2.659.897,25	31.836.855,82	8,35
Quote 2021	3.205.000,00	34.749.200,00	9,22
Quote 2022	3.322.000,00	35.355.500,00	9,40
Quote 2023	3.782.300,00	35.554.000,00	10,64
Quote 2024	3.838.200,00	36.525.500,00	10,51
Quote 2025	3.882.600,00	37.220.000,00	10,43

Kennzahl	Ermittlung	zeitlicher Bezug	Aussage
Zinslastquote	Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen	Haushaltsplan für das Haushaltsjahr, in welchem die Haushaltssatzung gelten soll; Haushaltsplan für das vorherige Jahr; Jahresabschluss des zwei zurückliegenden Haushaltsjahres	Die Kennzahl "Zinslastquote" gibt die anteilmäßig Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommunen im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	Kennzahl
Zinslastquote 2010	161.431,90	20.520.540,85	0,79
Zinslastquote 2011	146.347,77	21.459.189,96	0,68
Zinslastquote 2012	179.773,53	22.559.658,31	0,80
Zinslastquote 2013	127.920,56	24.311.313,53	0,53
Zinslastquote 2014	123.205,11	26.250.493,28	0,47
Zinslastquote 2015	109.665,89	27.353.754,17	0,40
Zinslastquote 2016	111.938,94	28.021.205,03	0,40
Zinslastquote 2017	165.485,14	31.448.361,98	0,53
Zinslastquote 2018	127.814,86	30.370.744,09	0,42
Zinslastquote 2019	145.561,16	32.461.022,05	0,45
Zinslastquote 2020	182.026,28	31.836.855,82	0,57
Zinslastquote 2021	161.000,00	34.749.200,00	0,46
Zinslastquote 2022	141.000,00	35.355.500,00	0,40
Zinslastquote 2023	132.000,00	35.554.000,00	0,37
Zinslastquote 2024	125.000,00	36.525.500,00	0,34
Zinslastquote 2025	117.000,00	37.220.000,00	0,31

Kennzahl	Ermittlung	zeitlicher Bezug	Aussage
Liquiditätsquote	Höhe der Liquiditätskredite * 100 / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Haushaltsplan für das Haushaltsjahr, in welchem die Haushaltssatzung gelten soll (vgl. Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft); Haushaltsplan für das vorherige Jahr; Jahresabschluss des zwei zurückliegenden Haushaltsjahres	Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Kommune.
	Liquiditätskredite	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Kennzahl
Liquiditätsquote 2010	0,00	21.230.509,06	0,00
Liquiditätsquote 2011	0,00	22.112.255,97	0,00
Liquiditätsquote 2012	0,00	22.349.122,10	0,00
Liquiditätsquote 2013	0,00	24.166.635,92	0,00
Liquiditätsquote 2014	0,00	24.283.605,59	0,00
Liquiditätsquote 2015	0,00	26.141.004,35	0,00
Liquiditätsquote 2016	0,00	27.050.272,36	0,00
Liquiditätsquote 2017	0,00	28.686.455,84	0,00
Liquiditätsquote 2018	0,00	29.233.197,96	0,00
Liquiditätsquote 2019	0,00	31.551.435,13	0,00
Liquiditätsquote 2020	0,00	34.269.566,37	0,00
Liquiditätsquote 2021	0,00	32.388.400,00	0,00
Liquiditätsquote 2022	0,00	31.138.900,00	0,00
Liquiditätsquote 2023	0,00	32.956.200,00	0,00
Liquiditätsquote 2024	0,00	34.333.500,00	0,00
Liquiditätsquote 2025	0,00	35.094.400,00	0,00

Kennzahl	Ermittlung	zeitlicher Bezug	Aussage
Reinvestitionsquote	Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	Jahresabschluss bzw. Ergebnisse des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres	Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z.T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben gedeckt werden und das Eigenkapital darf nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing zu berücksichtigen.
	Bruttoinvestitionen	Abschreibungen	Kennzahl
Reinvestitionsquote 2010	1.726.231,09	1.694.173,64	101,89
Reinvestitionsquote 2011	1.729.518,23	1.737.543,35	99,54
Reinvestitionsquote 2012	2.056.751,66	1.765.135,06	116,52
Reinvestitionsquote 2013	6.235.865,44	1.935.187,25	322,24
Reinvestitionsquote 2014	6.885.771,72	2.359.807,96	291,79
Reinvestitionsquote 2015	6.883.281,23	2.566.926,32	268,15
Reinvestitionsquote 2016	6.980.416,73	2.572.028,06	271,40
Reinvestitionsquote 2017	5.515.854,84	2.750.188,48	200,56
Reinvestitionsquote 2018	5.540.896,85	2.954.713,20	187,53
Reinvestitionsquote 2019	15.952.830,98	2.879.173,38	554,08
Reinvestitionsquote 2020	16.019.984,87	2.659.897,25	602,28
Reinvestitionsquote 2021	11.432.400,00	3.205.000,00	356,71
Reinvestitionsquote 2022	11.762.600,00	3.322.000,00	354,08
Reinvestitionsquote 2023	8.798.700,00	3.782.300,00	232,63
Reinvestitionsquote 2024	6.109.700,00	3.838.200,00	159,18
Reinvestitionsquote 2025	7.085.200,00	3.882.600,00	182,49

Kennzahl	Ermittlung	zeitlicher Bezug	Aussage
Fremdkapitalquote	Schulden inklusive Rückstellungen * 100 / Bilanzsumme	Jahresabschlüsse, Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz	Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten oder die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.
	Schulden	Bilanzsumme der Bilanz	Kennzahl
Fremdkapitalquote 2010	13.651.172,83	69.937.366,33	19,52
Fremdkapitalquote 2011	13.191.463,83	70.955.675,88	18,59
Fremdkapitalquote 2012	12.715.992,32	71.536.589,43	17,78
Fremdkapitalquote 2013	13.761.682,40	74.464.713,61	18,48
Fremdkapitalquote 2014	14.579.144,09	77.258.557,39	18,87
Fremdkapitalquote 2015	15.266.371,59	78.130.010,28	19,54
Fremdkapitalquote 2016	19.906.687,92	83.263.041,81	23,91
Fremdkapitalquote 2017	23.392.924,17	88.865.353,01	26,32
Fremdkapitalquote 2018	26.517.179,14	91.471.506,35	28,99
Fremdkapitalquote 2019	35.737.712,66	105.200.098,19	33,97
Fremdkapitalquote 2020	43.080.431,18	118.805.600,15	36,26
Fremdkapitalquote 2021			
Fremdkapitalquote 2022			
Fremdkapitalquote 2023			
Fremdkapitalquote 2024			
Fremdkapitalquote 2025			

gem. Jahresabschluss (tw. Vorläufig / ungeprüft)
gem. Haushaltsplanung
Planjahr (neue Jahre)
weitere Jahre (mittelfristig)

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- vorläufig -					
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.866.807,97	19.588.000	19.670.000	20.149.000	20.711.700	21.205.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.974.873,79	9.741.400	8.552.300	9.939.200	10.761.000	11.107.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.131.556,16	1.364.700	1.389.400	1.608.100	1.562.100	1.552.500
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	772.841,96	810.500	825.700	837.700	837.700	837.700
6.	Privatrechtliche Entgelte	240.882,03	231.300	248.600	249.200	249.800	249.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.187.029,51	1.287.600	1.118.700	1.057.500	1.049.700	970.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	311.811,27	5.700	1.400	1.400	1.400	1.400
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	3.507,94	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	895.401,88	990.200	920.400	955.100	967.100	973.000
12.	Summe ordentliche Erträge	35.384.712,51	34.019.400	32.726.500	34.797.200	36.140.500	36.897.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.471.242,14	10.127.400	10.454.700	11.009.000	11.231.300	11.449.000
14.	Versorgungsaufwendungen	380.087,11	94.800	91.800	96.400	101.200	106.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.865.472,79	4.991.600	5.554.800	4.955.600	4.855.600	4.876.700
16.	Abschreibungen	2.746.725,68	3.225.000	3.342.000	3.802.300	3.858.200	3.902.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182.026,28	161.000	141.000	132.000	125.000	117.000
18.	Transferaufwendungen	12.279.271,74	12.524.200	12.366.400	12.144.300	12.923.300	13.333.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.912.030,08	3.625.200	3.404.800	3.414.400	3.430.900	3.435.500
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	31.836.855,82	34.749.200	35.355.500	35.554.000	36.525.500	37.220.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	3.547.856,69	-729.800	-2.629.000	-756.800	-385.000	-322.300
22.	Außerordentliche Erträge	159.672,69	181.100	403.100	374.500	384.500	366.500
23.	Außerordentliche Aufwendungen	2.104,67	52.000	189.000	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	157.568,02	129.100	214.100	374.500	384.500	366.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.705.424,71	-600.700	-2.414.900	-382.300	-500	44.200
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- vorläufig -					
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.670.333,08	19.588.000	19.670.000	20.149.000	20.711.700	21.205.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.498.805,59	9.741.400	8.552.300	9.939.200	10.761.000	11.107.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	775.891,63	810.500	825.700	837.700	837.700	837.700
5.	Privatrechtliche Entgelte	232.439,36	231.300	248.600	249.200	249.800	249.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142.970,96	1.287.600	1.118.700	1.057.500	1.049.700	970.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	183.451,89	5.700	1.400	1.400	1.400	1.400
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	765.673,86	723.900	722.200	722.200	722.200	722.200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.269.566,37	32.388.400	31.138.900	32.956.200	34.333.500	35.094.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	8.380.351,36	9.965.800	10.276.700	10.841.000	11.057.300	11.271.000
11.	Versorgungsauszahlungen	82.581,61	94.800	91.800	96.400	101.200	106.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.769.546,86	4.991.600	5.554.800	4.955.600	4.855.600	4.876.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	182.587,91	161.000	141.000	132.000	125.000	117.000
14.	Transferauszahlungen	12.576.906,74	12.524.200	13.170.600	12.144.300	12.923.300	13.333.000
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.988.151,65	3.625.200	3.404.800	3.414.400	3.430.900	3.435.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.980.126,13	31.362.600	32.639.700	31.583.700	32.493.300	33.139.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	5.289.440,24	1.025.800	-1.500.800	1.372.500	1.840.200	1.955.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.821.015,10	4.242.800	2.671.700	2.050.600	1.327.500	2.055.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	29.328,39	485.700	0	1.512.000	1.989.000	1.512.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	144.368,44	393.300	957.500	952.000	962.000	944.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	85.000,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.079.711,93	5.121.800	3.629.200	4.514.600	4.278.500	4.511.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176.313,10	2.144.300	1.850.000	630.000	25.000	25.000
25.	Baumaßnahmen	15.154.045,45	8.405.200	7.883.500	6.829.000	5.155.000	6.350.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	541.391,04	809.300	1.804.400	1.115.000	705.000	485.500
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	102.594,83	19.600	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	45.640,45	54.000	224.700	224.700	224.700	224.700
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- vorläufig -					
1		2	3	4	5	6	7
- Euro -							
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.019.984,87	11.432.400	11.762.600	8.798.700	6.109.700	7.085.200
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-11.940.272,94	-6.310.600	-8.133.400	-4.284.100	-1.831.200	-2.574.200
32.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-6.650.832,70	-5.284.800	-9.634.200	-2.911.600	9.000	-619.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.560.000,00	5.800.000	5.000.000	2.400.000	1.000.000	1.500.000
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	611.429,97	932.800	1.132.600	989.600	957.000	923.000
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	9.948.570,03	4.867.200	3.867.400	1.410.400	43.000	577.000
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	3.297.737,33	-417.600	-5.766.800	-1.501.200	52.000	-42.200

Teilhaushalte der Stadt Bremervörde

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	
11101	Gemeindeorgane
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
11103	EDV-Abteilung und Rechenzentrum
12101	Statistik und Wahlen
21103	Grundschule Engeo
21107	Grundschule Bremervörde
21201	Hauptschule
21202	Sporthalle Birkenweg
21203	Schulsportplatz Engeo
21501	Realschule
21502	Sporthalle Gnarrenburger Straße
24301	Sonstige schulische Aufgaben
24302	Mensa im Schulzentrum
27201	Büchereien
27301	Volksbildung
31502	Soziale Einrichtungen
36501	Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde
36502	Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf
36503	Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde
36504	Kindergarten "Kunterbunt" Elm
36505	Ev. Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim
36506	Kindergarten "Schatzkiste" Bevern
36507	Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde
36508	DRK-Kindergarten Am Tannenkamp
36509	Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges
36510	DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)
36511	Kindertagesstätte Mitte "Zauberwindmühle"
36512	Großtagespflegestelle "Oste Minis"
36513	Kindertagesstätte "Moorkinners"
36514	Neubau Kindertagesstätte
36601	Jugendarbeit
42101	Förderung des Sports
42401	Hallenfreibad "Delphino"
42402	Sportstätten / Sporthallen
55301	Friedhöfe
55302	Friedhofskapellen

Teilhaushalt 2 - Finanzen	
11104	Finanzverwaltung
11105	Stadtkasse
52201	Wohnbauförderung

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice	
12201	Ordnungsaufgaben
12202	Meldewesen/Bürgerservice
12203	Personenstandswesen
12204	Verkehrsangelegenheiten
12601	Feuerlöschwesen
31540	Einrichtungen für Wohnungslose
31550	Unterbringung von Asylbewerbern/Flüchtlingen
54501	Straßenreinigung
57301	Märkte und sonstige Einrichtungen
57304	Grünsammelplatz

Teilhaushalt 4 - Gebäudewirtschaft	
11106	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
57303	Photovoltaikanlagen (BgA)

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	
51101	Orts- und Regionalplanung
51102	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"
51103	Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"
51104	Stadtumbaumaßnahme "Westerende"
51105	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"
53601	Breitbandversorgung
57102	Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung	
54101	Verkehrsflächen und -anlagen
55101	Öffentliche Flächen und Anlagen
55501	Land- und Forstwirtschaft
57302	Bauhof

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 8 - Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH	
28101	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege
55102	Natur- und Erlebnispark Bremervörde
57101	Stadtmarketing
57501	Tourismus

Übersicht über die Produktgruppen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teil-haushalt
1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	11101 Gemeindeorgane	1
		11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1
		11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum	1
		11104 Finanzverwaltung	2
		11105 Stadtkasse	2
		11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	4
12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	12101 Statistik und Wahlen	1
	122 Ordnungsangelegenheiten	12201 Ordnungsaufgaben	3
		12202 Meldewesen / Bürgerservice	3
		12203 Personenstandswesen	3
		12204 Verkehrsangelegenheiten	3
	126 Brandschutz	12601 Feuerlöschwesen	3
2 Schule und Kultur			
21 - 24 Schulträgeraufgaben	211 Grundschulen	21103 Grundschule Engeo	1
		21107 Grundschule Bremervörde	1
	212 Hauptschulen	21201 Hauptschule	1
		21202 Sporthalle Birkenweg	1
		21203 Schulsportplatz Engeo	1
215 Realschulen	21501 Realschule	1	
	21502 Sporthalle Gnarrenburger Straße	1	
243 Sonstige schulische Aufgaben	24301 Sonstige schulische Aufgaben	1	
	24302 Mensa im Schulzentrum	1	
25 - 29 Kultur und Wissenschaft	272 Büchereien	27201 Büchereien	1
	273 Sonstige Volksbildung	27301 Volksbildung	1
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	8
3 Soziales und Jugend			
31 Soziale Hilfen	315 Soziale Einrichtungen	31502 Soziale Einrichtungen	1
		31540 Einrichtungen für Wohnungslose	3
		31550 Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen	3
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	36501 Kindertagesstätte "Abenteuerland"	1
		36502 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen"	1
		36503 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht"	1
		36504 Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm	1
		36505 Kindergarten "Schmetterlingswiese"	1
		36506 Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern	1
		36507 Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius"	1
		36508 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp	1
		36509 Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstige	1
		36510 DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)	1
		36511 Kindertagesstätte Mitte "Zauberwiese"	1
		36512 Großtagespflegestelle "Oste Minis"	1
		36513 Kindertagesstätte "Moorkinners"	1
		36514 Neubau Kindertagesstätte	1

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt
4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	36601 Jugendarbeit	1
	421 Förderung des Sports	42101 Förderung des Sports	1
5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung	424 Sportstätten und Bäder	42401 Hallenfreibad "Delphino"	1
		42402 Sportstätten / Sporthallen	1
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51101 Orts- und Regionalplanung	5
		51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"	5
		51103 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"	5
		51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"	5
51105 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"	5		
52 Bauen und Wohnen	522 Wohnbauförderung	52201 Wohnbauförderung	2
53 Ver- und Entsorgung	536 Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	53601 Breitbandversorgung	5
		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen
55 Natur- und Landschaftspflege	545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	54501 Straßenreinigung	3
		551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55101 Öffentliche Flächen und Anlagen
	55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde		8
	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	4
		553 Friedhof- und Bestattungswesen	55301 Friedhöfe
	55302 Friedhofskapellen		1
57 Wirtschaft und Tourismus	555 Land- und Forstwirtschaft	55501 Land- und Forstwirtschaft	6
	571 Wirtschaftsförderung	57101 Stadtmarketing	8
		57102 Wirtschaftsförderung	5
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57301 Märkte und sonstige Einrichtungen	3
		57302 Bauhof	6
57303 Photovoltaikanlagen (BgA)		4	
57304 Grünsammelplatz		3	
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	575 Tourismus	57501 Tourismus	8
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7

Übersicht Ergebnishaushalt 2022

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

Teilhaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Allgemeine Verwaltung	4.801.300	13.667.500	-8.866.200	0	0	0
Finanzen	697.400	706.700	-9.300	0	0	0
Bürgerservice	1.038.200	3.012.100	-1.973.900	7.500	0	7.500
Gebäudewirtschaft	168.900	1.618.200	-1.449.300	8.600	189.000	-180.400
Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	160.000	1.361.100	-1.201.100	0	0	0
Tiefbau, Abwasserbeseitigung	765.300	4.194.400	-3.429.100	387.000	0	387.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	25.042.600	9.891.000	15.151.600	0	0	0
Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH	52.800	904.500	-851.700	0	0	0
Summe	32.726.500	35.355.500	-2.629.000	403.100	189.000	214.100

Übersicht Finanzhaushalt 2022

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

A:

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Allgemeine Verwaltung	4.245.900	12.281.200	-8.035.300	1.463.200	5.567.800	-4.104.600	0	0	0	1.300.000
Finanzen	697.400	683.100	14.300	0	332.000	-332.000	0	0	0	0
Bürgerservice	971.900	2.692.200	-1.720.300	19.500	176.900	-157.400	0	0	0	0
Gebäudewirtschaft	142.400	1.458.700	-1.316.300	840.000	1.200.000	-360.000	0	0	0	0
Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	120.400	1.224.400	-1.104.000	331.500	504.000	-172.500	0	0	0	0
Tiefbau, Abwasserbeseitigung	81.800	2.795.500	-2.713.700	975.000	3.793.900	-2.818.900	0	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	24.866.500	10.675.200	14.191.300	0	0	0	5.000.000	1.132.600	3.867.400	0
Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH	12.600	829.400	-816.800	0	188.000	-188.000	0	0	0	0
Summe	31.138.900	32.639.700	-1.500.800	3.629.200	11.762.600	-8.133.400	5.000.000	1.132.600	3.867.400	1.300.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	31.138.900	32.639.700
Investitionstätigkeit	3.629.200	11.762.600
Finanzierungstätigkeit	5.000.000	1.132.600
Summe	39.768.100	45.534.900

Übersicht über die Produkte

Produktübersicht	Ergebnisplan (inkl. außerordentl. Ergebnis)			Finanzplan (alle Ein- u. Auszahlungen)		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11101 Gemeindeorgane	100 <u>824.600</u> -824.500	100 <u>745.000</u> -744.900	89,80 <u>699.976,62</u> -699.886,82	100 <u>824.500</u> -824.400	100 <u>744.700</u> -744.600	79,85 <u>702.421,92</u> -702.342,07
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	565.900 <u>1.104.600</u> -538.700	474.300 <u>1.028.300</u> -554.000	358.845,51 <u>1.391.081,99</u> -1.032.236,48	368.900 <u>928.300</u> -559.400	374.300 <u>887.400</u> -513.100	363.221,39 <u>919.248,38</u> -556.026,99
11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum	40.900 <u>639.900</u> -599.000	38.900 <u>504.500</u> -465.600	83.679,02 <u>473.234,05</u> -389.555,03	40.900 <u>704.300</u> -663.400	38.900 <u>535.800</u> -496.900	76.876,96 <u>474.507,03</u> -397.630,07
11104 Finanzverwaltung	650.600 <u>378.100</u> 272.500	815.900 <u>373.200</u> 442.700	809.124,90 <u>283.474,82</u> 525.650,08	650.600 <u>378.100</u> 272.500	650.800 <u>373.200</u> 277.600	644.024,90 <u>283.322,82</u> 360.702,08
11105 Stadtkasse	46.800 <u>302.700</u> -255.900	48.500 <u>257.500</u> -209.000	53.292,64 <u>264.816,69</u> -211.524,05	46.800 <u>302.700</u> -255.900	48.500 <u>257.500</u> -209.000	43.730,07 <u>275.756,39</u> -232.026,32
11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	144.100 <u>1.354.400</u> -1.210.300	298.800 <u>1.038.800</u> -740.000	225.297,40 <u>974.996,29</u> -749.698,89	952.300 <u>2.234.000</u> -1.281.700	495.200 <u>1.165.300</u> -670.100	526.855,86 <u>1.305.315,62</u> -778.459,76
12101 Statistik und Wahlen	18.100 <u>67.600</u> -49.500	25.500 <u>95.400</u> -69.900	0,00 <u>28.061,23</u> -28.061,23	18.100 <u>67.600</u> -49.500	25.500 <u>95.400</u> -69.900	8.482,76 <u>28.111,57</u> -19.628,81
12201 Ordnungsaufgaben	37.500 <u>214.500</u> -177.000	37.400 <u>202.400</u> -165.000	40.297,59 <u>197.114,39</u> -156.816,80	37.500 <u>214.200</u> -176.700	37.400 <u>202.100</u> -164.700	29.956,56 <u>188.108,99</u> -158.152,43
12202 Meldewesen/ Bürgerservice	112.200 <u>239.200</u> -127.000	112.200 <u>238.500</u> -126.300	101.283,46 <u>205.029,67</u> -103.746,21	112.200 <u>239.200</u> -127.000	112.200 <u>238.500</u> -126.300	102.010,26 <u>205.917,36</u> -103.907,10
12203 Personenstandswesen	44.700 <u>181.000</u> -136.300	41.600 <u>170.900</u> -129.300	45.061,00 <u>161.231,68</u> -116.170,68	44.700 <u>181.000</u> -136.300	41.600 <u>170.900</u> -129.300	44.971,00 <u>161.755,41</u> -116.784,41
12204 Verkehrsangelegenheiten	60.200 <u>398.800</u> -338.600	49.200 <u>379.600</u> -330.400	34.993,88 <u>287.606,61</u> -252.612,73	34.500 <u>361.200</u> -326.700	27.200 <u>340.700</u> -313.500	30.928,37 <u>258.966,64</u> -228.038,27
12601 Feuerlöschwesen	88.900 <u>1.010.500</u> -921.600	86.100 <u>745.800</u> -659.700	108.805,27 <u>625.386,70</u> -516.581,43	60.800 <u>955.600</u> -894.800	87.200 <u>1.974.700</u> -1.887.500	114.177,48 <u>1.316.020,92</u> -1.201.843,44
21103 Grundschule Engeo	38.200 <u>322.700</u> -284.500	20.800 <u>325.300</u> -304.500	15.277,79 <u>258.871,01</u> -243.593,22	404.000 <u>1.011.200</u> -607.200	94.200 <u>642.200</u> -548.000	17.378,43 <u>381.215,20</u> -363.836,77
21107 Grundschule Bremervörde	21.700 <u>483.500</u> -461.800	26.400 <u>595.400</u> -569.000	22.668,13 <u>544.580,55</u> -521.912,42	340.400 <u>1.170.800</u> -830.400	113.500 <u>568.200</u> -454.700	25.235,58 <u>423.049,21</u> -397.813,63
21201 Hauptschule	157.500 <u>360.200</u> -202.700	407.200 <u>381.900</u> 25.300	157.434,36 <u>838.786,19</u> -681.351,83	153.500 <u>347.500</u> -194.000	517.400 <u>487.400</u> 30.000	597.724,18 <u>882.041,30</u> -284.317,12
21202 Sporthalle Birkenweg	42.100 <u>147.400</u> -105.300	41.500 <u>146.800</u> -105.300	41.216,08 <u>145.140,26</u> -103.924,18	5.000 <u>85.200</u> -80.200	5.000 <u>84.900</u> -79.900	12.753,63 <u>79.851,45</u> -67.097,82
21203 Schulsportplatz Engeo	3.000 <u>36.900</u> -33.900	3.000 <u>35.400</u> -32.400	66,71 <u>33.763,57</u> -33.696,86	3.000 <u>50.800</u> -47.800	3.000 <u>34.500</u> -31.500	879,48 <u>37.036,29</u> -36.156,81
21501 Realschule	283.000 <u>567.100</u> -284.100	316.800 <u>707.300</u> -390.500	331.685,60 <u>538.893,75</u> -207.208,15	258.000 <u>507.500</u> -249.500	509.700 <u>877.500</u> -367.800	353.632,54 <u>559.856,90</u> -206.224,36

Produktübersicht	Ergebnisplan (inkl. außerordentl. Ergebnis)			Finanzplan (alle Ein- u. Auszahlungen)		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
21502 Sporthalle Gnarrnenburger Straße	39.200 <u>140.200</u> -101.000	34.400 <u>138.800</u> -104.400	29.581,03 <u>128.158,50</u> -98.577,47	10.000 <u>75.100</u> -65.100	5.000 <u>74.200</u> -69.200	16.974,52 <u>66.008,48</u> -49.033,96
24301 Sonstige schulische Aufgaben	143.500 <u>467.400</u> -323.900	138.500 <u>464.800</u> -326.300	42.375,00 <u>125.029,81</u> -82.654,81	35.000 <u>254.700</u> -219.700	30.000 <u>68.400</u> -38.400	2.697.375,00 <u>11.913.433,17</u> -9.216.058,17
24302 Mensa im Schulzentrum	0 <u>38.000</u> -38.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>1.828,07</u> -1.828,07	0 <u>38.000</u> -38.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
27201 Büchereien	12.500 <u>141.900</u> -129.400	13.000 <u>153.100</u> -140.100	11.027,82 <u>120.388,16</u> -109.360,34	12.500 <u>141.200</u> -128.700	13.000 <u>152.400</u> -139.400	11.027,82 <u>119.844,87</u> -108.817,05
27301 Volksbildung	0 <u>74.500</u> -74.500	0 <u>64.500</u> -64.500	0,00 <u>63.957,44</u> -63.957,44	0 <u>74.500</u> -74.500	0 <u>64.500</u> -64.500	0,00 <u>62.541,42</u> -62.541,42
28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	7.100 <u>156.600</u> -149.500	7.100 <u>131.900</u> -124.800	6.995,60 <u>114.334,87</u> -107.339,27	5.400 <u>151.300</u> -145.900	5.400 <u>126.600</u> -121.200	6.812,40 <u>97.309,59</u> -90.497,19
31502 Soziale Einrichtungen	0 <u>93.500</u> -93.500	0 <u>84.100</u> -84.100	500,00 <u>110.103,80</u> -109.603,80	0 <u>88.000</u> -88.000	0 <u>78.600</u> -78.600	500,00 <u>101.587,80</u> -101.087,80
31540 Einrichtungen für Wohnungslose	5.000 <u>27.900</u> -22.900	3.600 <u>7.900</u> -4.300	11.614,92 <u>6.766,98</u> 4.847,94	5.000 <u>26.800</u> -21.800	3.600 <u>6.800</u> -3.200	9.855,79 <u>6.167,96</u> 3.687,83
31550 Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen	529.600 <u>562.200</u> -32.600	555.500 <u>589.100</u> -33.600	404.479,27 <u>557.345,61</u> -152.866,34	529.100 <u>548.700</u> -19.600	555.000 <u>575.600</u> -20.600	399.515,17 <u>540.677,58</u> -141.162,41
36501 Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde	643.900 <u>1.056.100</u> -412.200	675.700 <u>1.094.300</u> -418.600	637.605,73 <u>1.006.270,02</u> -368.664,29	735.400 <u>1.177.000</u> -441.600	671.100 <u>1.082.400</u> -411.300	624.959,67 <u>996.239,90</u> -371.280,23
36502 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf	177.300 <u>533.000</u> -355.700	199.300 <u>683.200</u> -483.900	164.790,59 <u>521.688,78</u> -356.898,19	170.000 <u>521.700</u> -351.700	192.000 <u>670.300</u> -478.300	157.491,20 <u>380.973,03</u> -223.481,83
36503 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde	108.800 <u>425.600</u> -316.800	120.600 <u>434.600</u> -314.000	108.268,41 <u>320.031,39</u> -211.762,98	100.000 <u>410.500</u> -310.500	111.800 <u>419.500</u> -307.700	99.435,58 <u>408.221,96</u> -308.786,38
36504 Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm	263.600 <u>443.300</u> -179.700	230.500 <u>561.100</u> -330.600	346.301,08 <u>485.731,59</u> -139.430,51	333.300 <u>510.100</u> -176.800	224.200 <u>537.400</u> -313.200	411.152,85 <u>504.559,60</u> -93.406,75
36505 Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim	65.000 <u>173.000</u> -108.000	68.300 <u>242.000</u> -173.700	56.485,52 <u>168.056,42</u> -111.570,90	65.000 <u>171.800</u> -106.800	68.300 <u>440.700</u> -372.400	56.485,52 <u>147.799,00</u> -91.313,48
36506 Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern	266.600 <u>454.400</u> -187.800	213.100 <u>355.400</u> -142.300	206.807,13 <u>369.808,09</u> -163.000,96	334.000 <u>532.700</u> -198.700	204.700 <u>331.100</u> -126.400	164.492,93 <u>349.788,27</u> -185.295,34
36507 Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde	197.100 <u>573.100</u> -376.000	251.400 <u>731.300</u> -479.900	212.200,83 <u>554.612,81</u> -342.411,98	190.000 <u>565.900</u> -375.900	244.300 <u>724.100</u> -479.800	205.024,25 <u>586.737,76</u> -381.713,51
36508 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp	140.000 <u>418.900</u> -278.900	149.700 <u>443.200</u> -293.500	122.168,60 <u>435.315,59</u> -313.146,99	140.000 <u>418.900</u> -278.900	149.700 <u>443.200</u> -293.500	122.168,60 <u>388.755,17</u> -266.586,57
36509 Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges	117.000 <u>216.500</u> -99.500	80.900 <u>181.900</u> -101.000	100.020,00 <u>186.371,43</u> -86.351,43	117.000 <u>216.500</u> -99.500	80.900 <u>181.900</u> -101.000	100.020,00 <u>182.531,43</u> -82.511,43
36510 DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)	113.300 <u>314.900</u> -201.600	118.400 <u>226.800</u> -108.400	96.096,22 <u>211.495,94</u> -115.399,72	110.000 <u>293.800</u> -183.800	115.900 <u>205.800</u> -89.900	92.700,12 <u>173.359,34</u> -80.659,22
36511 Kindertagesstätte Mitte "Zauberwindmühle"	422.200 <u>640.300</u> -218.100	413.900 <u>747.000</u> -333.100	392.918,49 <u>573.927,80</u> -181.009,31	395.500 <u>621.100</u> -225.600	396.600 <u>702.100</u> -305.500	374.815,40 <u>544.261,30</u> -169.445,90

Produktübersicht	Ergebnisplan (inkl. außerordentl. Ergebnis)			Finanzplan (alle Ein- u. Auszahlungen)		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
36512 Großtagespflegestelle "Oste Minis"	800 <u>22.100</u> -21.300	800 <u>20.400</u> -19.600	827,72 <u>14.315,33</u> -13.487,61	600 <u>21.800</u> -21.200	600 <u>17.900</u> -17.300	625,00 <u>12.157,26</u> -11.532,26
36513 Kindertagesstätte "Moorkinners"	511.800 <u>851.000</u> -339.200	334.100 <u>714.400</u> -380.300	0,00 <u>18.166,99</u> -18.166,99	507.500 <u>819.600</u> -312.100	332.000 <u>848.800</u> -516.800	0,00 <u>1.655.796,95</u> -1.655.796,95
36514 Neubau Kindertagesstätte	123.500 <u>203.800</u> -80.300	0 <u>75.500</u> -75.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	603.500 <u>3.203.800</u> -2.600.300	120.000 <u>305.500</u> -185.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
36601 Jugendarbeit	2.100 <u>195.900</u> -193.800	2.000 <u>188.400</u> -186.400	1.031,26 <u>145.143,62</u> -144.112,36	2.000 <u>195.100</u> -193.100	2.000 <u>187.800</u> -185.800	1.071,43 <u>147.824,62</u> -146.753,19
42101 Förderung des Sports	700 <u>122.500</u> -121.800	700 <u>123.800</u> -123.100	0,00 <u>120.500,71</u> -120.500,71	700 <u>122.300</u> -121.600	700 <u>123.600</u> -122.900	701,84 <u>118.747,08</u> -118.045,24
42401 Hallenfreibad "Delphino"	28.100 <u>944.500</u> -916.400	158.000 <u>962.100</u> -804.100	52.459,46 <u>764.200,64</u> -711.741,18	20.700 <u>1.202.500</u> -1.181.800	2.875.600 <u>4.220.100</u> -1.344.500	222.906,42 <u>885.516,35</u> -662.609,93
42402 Sportstätten / Sporthallen	16.500 <u>143.400</u> -126.900	16.800 <u>128.700</u> -111.900	6.052,82 <u>191.447,90</u> -185.395,08	0 <u>89.600</u> -89.600	0 <u>111.100</u> -111.100	115,91 <u>167.857,53</u> -167.741,62
51101 Orts- und Regionalplanung	75.400 <u>802.300</u> -726.900	77.400 <u>460.700</u> -383.300	68.692,56 <u>265.778,39</u> -197.085,83	106.900 <u>852.300</u> -745.400	77.400 <u>460.700</u> -383.300	63.882,34 <u>242.918,94</u> -179.036,60
51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"	55.600 <u>183.400</u> -127.800	161.700 <u>336.800</u> -175.100	398,48 <u>84.893,93</u> -84.495,45	16.000 <u>123.900</u> -107.900	266.000 <u>416.400</u> -150.400	453.529,25 <u>-40.481,93</u> 494.011,18
51103 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>17,25</u> -17,25	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	-151.244,80 <u>742,06</u> -151.986,86
51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"	16.000 <u>63.200</u> -47.200	16.000 <u>70.200</u> -54.200	0,00 <u>33.944,65</u> -33.944,65	16.000 <u>63.200</u> -47.200	16.000 <u>70.200</u> -54.200	70.100,00 <u>79.338,02</u> -9.238,02
51105 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"	10.000 <u>85.500</u> -75.500	10.000 <u>67.300</u> -57.300	0,00 <u>61.930,72</u> -61.930,72	310.000 <u>530.300</u> -220.300	260.000 <u>367.300</u> -107.300	19.600,00 <u>181.768,38</u> -162.168,38
52201 Wohnbauförderung	0 <u>25.900</u> -25.900	100 <u>27.000</u> -26.900	64,80 <u>23.856,79</u> -23.791,99	0 <u>334.300</u> -334.300	100 <u>1.821.600</u> -1.821.500	64,80 <u>26.660,00</u> -26.595,20
53601 Breitbandversorgung	0 <u>37.200</u> -37.200	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
54101 Verkehrsflächen und -anlagen	570.700 <u>2.221.300</u> -1.650.600	471.600 <u>2.230.100</u> -1.758.500	648.838,55 <u>2.136.286,98</u> -1.487.448,43	428.800 <u>2.826.700</u> -2.397.900	787.700 <u>3.103.700</u> -2.316.000	383.254,65 <u>1.370.155,43</u> -986.900,78
54501 Straßenreinigung	150.000 <u>333.600</u> -183.600	146.000 <u>311.000</u> -165.000	155.807,02 <u>270.740,73</u> -114.933,71	150.000 <u>299.900</u> -149.900	146.000 <u>269.000</u> -123.000	154.486,78 <u>229.262,46</u> -74.775,68
55101 Öffentliche Flächen und Anlagen	1.700 <u>150.000</u> -148.300	100 <u>128.800</u> -128.700	5.603,11 <u>109.048,03</u> -103.444,92	0 <u>206.300</u> -206.300	0 <u>145.700</u> -145.700	3.953,62 <u>112.878,97</u> -108.925,35
55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde	43.400 <u>559.500</u> -516.100	43.400 <u>510.800</u> -467.400	43.485,73 <u>545.880,91</u> -502.395,18	7.200 <u>679.100</u> -671.900	7.200 <u>863.700</u> -856.500	20.844,49 <u>504.684,91</u> -483.840,42
55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	5.300 <u>434.900</u> -429.600	5.400 <u>423.200</u> -417.800	5.628,95 <u>400.729,83</u> -395.100,88	2.100 <u>421.600</u> -419.500	2.200 <u>410.200</u> -408.000	2.392,09 <u>408.095,82</u> -405.703,73
55301 Friedhöfe	212.900 <u>343.700</u> -130.800	225.900 <u>328.400</u> -102.500	287.347,65 <u>276.060,12</u> 11.287,53	210.600 <u>312.300</u> -101.700	224.000 <u>387.100</u> -163.100	287.659,98 <u>311.978,54</u> -24.318,56

Produktübersicht	Ergebnisplan (inkl. außerordentl. Ergebnis)			Finanzplan (alle Ein- u. Auszahlungen)		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
55302 Friedhofskapellen	24.400 <u>81.500</u> -57.100	28.900 <u>65.300</u> -36.400	24.077,65 <u>72.971,53</u> -48.893,88	23.900 <u>72.800</u> -48.900	28.400 <u>56.600</u> -28.200	25.770,45 <u>64.700,84</u> -38.930,39
55501 Land- und Forstwirtschaft	120.900 <u>405.600</u> -284.700	100.900 <u>365.200</u> -264.300	114.016,70 <u>457.951,07</u> -343.934,37	6.000 <u>235.300</u> -229.300	7.000 <u>227.800</u> -220.800	-72.932,06 <u>272.554,90</u> -345.486,96
57101 Stadtmarketing	2.300 <u>64.000</u> -61.700	2.300 <u>75.600</u> -73.300	2.324,35 <u>75.254,79</u> -72.930,44	0 <u>58.200</u> -58.200	0 <u>69.800</u> -69.800	0,00 <u>67.946,78</u> -67.946,78
57102 Wirtschaftsförderung	3.000 <u>189.500</u> -186.500	500 <u>213.800</u> -213.300	3.328,82 <u>167.313,07</u> -163.984,25	3.000 <u>154.700</u> -151.700	500 <u>148.300</u> -147.800	0,00 <u>131.388,39</u> -131.388,39
57301 Märkte und sonstige Einrichtungen	17.600 <u>34.200</u> -16.600	18.400 <u>31.600</u> -13.200	18.131,24 <u>43.295,21</u> -25.163,97	17.600 <u>32.300</u> -14.700	18.400 <u>29.700</u> -11.300	17.987,64 <u>41.177,19</u> -23.189,55
57302 Bauhof	459.000 <u>1.417.500</u> -958.500	83.300 <u>1.339.800</u> -1.256.500	105.923,10 <u>1.169.655,35</u> -1.063.732,25	622.000 <u>3.321.100</u> -2.699.100	83.300 <u>1.301.100</u> -1.217.800	102.617,16 <u>1.264.432,88</u> -1.161.815,72
57303 Photovoltaikanlagen (BgA)	28.100 <u>17.900</u> 10.200	27.600 <u>17.400</u> 10.200	25.637,73 <u>15.910,20</u> 9.727,53	28.000 <u>3.100</u> 24.900	27.500 <u>2.600</u> 24.900	30.350,28 <u>6.108,08</u> 24.242,20
57304 Grünsammelplatz	0 <u>10.200</u> -10.200	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>10.200</u> -10.200	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57501 Tourismus	0 <u>124.400</u> -124.400	0 <u>122.000</u> -122.000	0,00 <u>109.569,12</u> -109.569,12	0 <u>128.800</u> -128.800	0 <u>126.300</u> -126.300	0,00 <u>199.499,07</u> -199.499,07
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	25.042.600 <u>9.755.000</u> 15.287.600	26.150.500 <u>10.007.900</u> 16.142.600	28.594.778,50 <u>10.106.396,27</u> 18.488.382,23	24.866.500 <u>10.539.200</u> 14.327.300	25.974.400 <u>9.987.900</u> 15.986.500	28.082.289,91 <u>10.338.107,63</u> 17.744.182,28
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>136.000</u> -136.000	0 <u>146.000</u> -146.000	573,62 <u>144.431,19</u> -143.857,57	5.000.000 <u>1.268.600</u> 3.731.400	5.800.000 <u>1.078.800</u> 4.721.200	10.645.525,00 <u>756.422,79</u> 9.889.102,21

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5
2019	0	-	-	-
2020	0	0	-	-
2021	755.000	0	0	-
2022		0	1.300.000	0
Insgesamt	755.000	0	1.300.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.000.000	2.400.000	1.000.000	1.500.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	31.098,4	30.213,7
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	577,2	663,7
4. Transferverbindlichkeiten	7,0	15,8
5. Sonstige Verbindlichkeiten	32,8	375,2
Schulden insgesamt	31.715,5	31.268,4

Übersicht über gebildete Budgets (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO)

Gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO werden folgende Budgets gebildet:

Budget	Bezeichnung
1001	Budget Fachbereich Allgemeine Verwaltung (EH)
1002	Budget Fachbereich Allgemeine Verwaltung (FH)
1003	Personalaufwendungen (EH)
1004	Personalauszahlungen (FH)
1231	GS Engeo (EH)
1232	GS Engeo (FH)
1271	Hauptschule (EH)
1272	Hauptschule (FH)
1281	Realschule (EH)
1282	Realschule (FH)
1293	GS Bremervörde (EH)
1294	GS Bremervörde (FH)
1311	Kita Abenteuerland (EH)
1312	Kita Abenteuerland (FH)
1341	Kita Kunterbunt Elm (EH)
1342	Kita Kunterbunt Elm (FH)
1361	Kita Schatzkiste Bevern (EH)
1362	Kita Schatzkiste Bevern (FH)
1371	Kita Zaubermühle (EH)
1372	Kita Zaubermühle (FH)
1381	Kita Moorkinners (EH)
1381	Kita Moorkinners (FH)
1391	Kita Stadtmitte (EH)
1392	Kita Stadtmitte (FH)
2001	Budget Fachbereich Finanzen (EH)
2002	Budget Fachbereich Finanzen (FH)
2003	Bauliche Unterhaltung -Hochbau- (EH)
2004	Bauliche Unterhaltung -Hochbau- (FH)
2005	Bewirtschaftung (EH)
2006	Bewirtschaftung (FH)
3001	Budget Fachbereich Bürgerservice (EH)
3002	Budget Fachbereich Bürgerservice (FH)
4001	Budget Fachbereich Gebäudewirtschaft (EH)
4002	Budget Fachbereich Gebäudewirtschaft (FH)
4011	Dr.-Marlene-Trentwedel- Stiftung (EH)
4012	Dr.-Marlene-Trentwedel- Stiftung (FH)
5001	Budget Fachbereich Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung (EH)
5002	Budget Fachbereich Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung (FH)
6001	Budget Fachbereich Tiefbau, Abwasserbeseitigung (EH)
6002	Budget Fachbereich Tiefbau, Abwasserbeseitigung (FH)
6003	Unterhaltung der Außenanlagen (EH)
6004	Unterhaltung der Außenanlagen (FH)

Budget	Bezeichnung
7001	Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (EH)
7002	Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (FH)
8001	Budget N&E (EH)
8002	Budget N&E (FH)

Die Aufwendungen/Auszahlungen in den Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Investitionen über 1.000 Euro netto bis 20.000 Euro) für einseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit (s. o.) verwendet werden.

In den Teilfinanzhaushalten sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungsansätze für Hochbaumaßnahmen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen für Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit.

Überschüsse durch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge/Einzahlungen bzw. nicht verwendete zahlungswirksame Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen im Rahmen der Schulbudgets und der Kindertagesstättenbudgets werden mit einer Quote von bis zu 80 % in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

Leerseite

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Fachbereich 1 - Herr Sascha Doege

Produkte

11101	Gemeindeorgane
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
11103	EDV-Abteilung und Rechenzentrum
12101	Statistik und Wahlen
21103	Grundschule Engeo
21107	Grundschule Bremervörde
21201	Hauptschule
21202	Sporthalle Birkenweg
21203	Schulsportplatz Engeo
21501	Realschule
21502	Sporthalle Gnarrenburger Straße
24301	Sonstige schulische Aufgaben
24302	Mensa im Schulzentrum
27201	Büchereien
27301	Volksbildung
31502	Soziale Einrichtungen
36501	Kindertagesstätte „Abenteuerland“ Bremervörde
36502	Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“ Hessedorf
36503	Ev. Kindertagesstätte „Sternenlicht“ Bremervörde
36504	Kindergarten „Kunterbunt“ Elm
36505	Ev. Kindergarten „Schmetterlingswiese“ Iselersheim
36506	Kindergarten „Schatzkiste“ Bevern
36507	Ev. Kindertagesstätte „St. Liborius“ Bremervörde
36508	DRK-Kindergarten Am Tannenkamp
36509	Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges
36510	DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)
36511	Kindertagesstätte Mitte „Zaubermühle“
36512	Großtagespflegestelle „Oste Minis“
36513	Kindertagesstätte „Moorkinners“
36514	Neubau Kindertagesstätte
36601	Jugendarbeit
42101	Förderung des Sports
42401	Hallenfreibad „Delphino“
42402	Sportstätten / Sporthallen
55301	Friedhöfe
55302	Friedhofskapellen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	2.617.278,96	3.205.000	3.205.400	3.280.400	3.280.400	3.280.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	193.557,47	357.600	357.200	579.800	555.900	538.900
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	397.806,54	450.900	453.000	463.000	463.000	463.000
6. Privatrechtliche Entgelte	60.700,44	69.200	80.200	80.200	80.200	80.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.405,42	639.100	503.600	494.400	516.000	525.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.663,57	3.200	500	500	500	500
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	7.850,51	104.400	201.400	236.100	248.100	254.000
12. Summe ordentliche Erträge	3.908.262,91	4.829.400	4.801.300	5.134.400	5.144.100	5.142.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.865.695,54	6.034.900	6.078.200	6.501.000	6.633.100	6.759.000
14. Versorgungsaufwendungen	380.087,11	94.800	91.800	96.400	101.200	106.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216.426,34	2.082.800	2.137.300	2.087.700	2.072.100	2.135.600
16. Abschreibungen	738.947,72	1.139.200	1.208.300	1.616.500	1.612.700	1.625.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.149.487,13	1.297.300	1.309.400	1.229.400	1.250.000	1.269.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.585.847,56	3.129.400	2.842.500	2.840.000	2.849.600	2.854.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	11.936.491,40	13.778.400	13.667.500	14.371.000	14.518.700	14.750.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-8.028.228,49	-8.949.000	-8.866.200	-9.236.600	-9.374.600	-9.607.700
22. Außerordentliche Erträge	1.643,10	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	1.480,30	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	162,80	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-8.028.065,69	-8.949.000	-8.866.200	-9.236.600	-9.374.600	-9.607.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	495.839,51	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.587,25	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.252,26	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.962.813,43	-8.949.000	-8.866.200	-9.236.600	-9.374.600	-9.607.700

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.098.872,77	3.205.000	3.205.400	0	3.280.400	3.280.400	3.280.400
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	405.906,29	450.900	453.000	0	463.000	463.000	463.000
5. Privatrechtliche Entgelte	63.418,46	69.200	80.200	0	80.200	80.200	80.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.552,76	639.100	503.600	0	494.400	516.000	525.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.663,57	3.200	500	0	500	500	500
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.953,06	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.289.366,91	4.370.600	4.245.900	0	4.321.700	4.343.300	4.352.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.693.752,50	5.873.300	5.900.200	0	6.333.000	6.459.100	6.581.000
11. Versorgungsauszahlungen	82.581,61	94.800	91.800	0	96.400	101.200	106.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.219.701,06	2.082.800	2.137.300	0	2.087.700	2.072.100	2.135.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.139.978,30	1.297.300	1.309.400	0	1.229.400	1.250.000	1.269.800
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.540.758,83	3.129.400	2.842.500	0	2.840.000	2.849.600	2.854.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.676.772,30	12.477.600	12.281.200	0	12.586.500	12.732.000	12.946.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-6.387.405,39	-8.107.000	-8.035.300	0	-8.264.800	-8.388.700	-8.594.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.836.830,90	3.401.800	1.463.200	0	210.000	180.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.541,48	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.840.372,38	3.401.800	1.463.200	0	210.000	180.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	13.844.175,58	4.227.200	3.900.500	1.300.000	2.053.000	1.668.500	58.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	209.310,69	653.700	1.464.600	0	33.500	97.500	65.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	17.593,83	19.600	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.708,52	15.000	202.700	0	202.700	202.700	202.700
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.101.788,62	4.915.500	5.567.800	1.300.000	2.289.200	1.968.700	326.200
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-11.261.416,24	-1.513.700	-4.104.600	-1.300.000	-2.079.200	-1.788.700	-326.200

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-17.648.821,63	-9.620.700	-12.139.900	-1.300.000	-10.344.000	-10.177.400	-8.920.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-17.648.821,63	-9.620.700	-12.139.900	-1.300.000	-10.344.000	-10.177.400	-8.920.200

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Produkt 1110100000 **Gemeindeorgane**

Produktbeschreibung

Organisation der Sitzungen der politischen Gremien inkl. Sitzungsvorbereitung, Erstellung von Sitzungsvorlagen, Sitzungsdienst und Anfertigen der Niederschriften. Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben.

Ziel

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindeorgane sowie der weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung.

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrecht, Satzungsrecht, Geschäftsordnung

Stellenanteil

4,70 Stellen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	89,80	100	100	100	100	100
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	89,80	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	524.433,80	564.500	633.600	652.500	665.600	678.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.533,34	49.500	61.700	72.700	72.700	72.700
16. Abschreibungen	758,18	300	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.377,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.873,91	128.200	126.700	126.700	126.700	126.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	699.976,62	745.000	824.600	854.500	867.600	880.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-699.886,82	-744.900	-824.500	-854.400	-867.500	-880.800
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-699.886,82	-744.900	-824.500	-854.400	-867.500	-880.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.564,70	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.564,70	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-707.451,52	-744.900	-824.500	-854.400	-867.500	-880.800

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	79,85	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,85	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	526.132,24	564.500	633.600	0	652.500	665.600	678.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.378,28	49.500	61.700	0	72.700	72.700	72.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.377,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131.534,01	128.200	126.700	0	126.700	126.700	126.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.421,92	744.700	824.500	0	854.400	867.500	880.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-702.342,07	-744.600	-824.400	0	-854.300	-867.400	-880.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-702.342,07	-744.600	-824.400	0	-854.300	-867.400	-880.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-702.342,07	-744.600	-824.400	0	-854.300	-867.400	-880.700

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt **1110200000** **Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Produktbeschreibung

Alle Aufgaben der inneren Verwaltung einschließlich Personalverwaltung und Ausbildung von Nachwuchskräften, zentrale Beschaffungen für das Rathaus.

Ziel

Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Personalkapazität und Sachmittel.

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, Tarifrecht, Dienstanweisungen, VOL, Beschlüsse der Gemeindeorgane

Stellenanteil

10,99 Stellen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	1.458,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	881,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6. Privatrechtliche Entgelte	435,50	900	900	900	900	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.091,64	367.300	364.600	373.500	382.600	392.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.663,57	3.200	500	500	500	500
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	315,30	100.200	197.200	232.200	244.200	250.200
12. Summe ordentliche Erträge	358.845,51	474.300	565.900	609.800	630.900	646.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	724.514,82	624.400	704.100	775.600	793.900	810.400
14. Versorgungsaufwendungen	380.087,11	94.800	91.800	96.400	101.200	106.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.505,54	95.400	96.000	92.000	93.100	94.300
16. Abschreibungen	3.887,68	2.900	2.300	2.400	2.400	2.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.510,92	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.575,92	199.800	198.400	199.600	200.900	202.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.391.081,99	1.028.300	1.104.600	1.178.000	1.203.500	1.227.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-1.032.236,48	-554.000	-538.700	-568.200	-572.600	-581.200
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.032.236,48	-554.000	-538.700	-568.200	-572.600	-581.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.398,55	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.398,55	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.071.635,03	-554.000	-538.700	-568.200	-572.600	-581.200

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.458,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	849,50	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5. Privatrechtliche Entgelte	435,50	900	900	0	900	900	900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.532,52	367.300	364.600	0	373.500	382.600	392.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.663,57	3.200	500	0	500	500	500
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	282,30	200	200	0	200	200	200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.221,39	374.300	368.900	0	377.800	386.900	396.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	535.412,11	462.800	526.100	0	607.600	619.900	632.400
11. Versorgungsauszahlungen	82.581,61	94.800	91.800	0	96.400	101.200	106.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	82.232,16	95.400	96.000	0	92.000	93.100	94.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	11.510,92	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	185.417,75	199.800	198.400	0	199.600	200.900	202.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.154,55	863.800	924.300	0	1.007.600	1.027.100	1.047.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-533.933,16	-489.500	-555.400	0	-629.800	-640.200	-650.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500,00	4.000	4.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	17.593,83	19.600	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.093,83	23.600	4.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-22.093,83	-23.600	-4.000	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-556.026,99	-513.100	-559.400	0	-629.800	-640.200	-650.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-556.026,99	-513.100	-559.400	0	-629.800	-640.200	-650.800

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111102004 Neuanschaffungen Rathaus									
11102.783110 Büromobiliar	0,00	4.000	4.000	0,00	0	0	0	0	0
11102.783110 Deputatverwahrungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-4.000	-4.000	0,00	0	0	0	0	0
111102401 Versorgungsrücklage									
11102.786510 Zuführung für Aktive	0,00	4.100	0	0,00	0	0	0	0	0
11102.786520 Zuführung für Versorgungsempfänger	0,00	15.500	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-19.600	0	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	EDV-Abteilung und Rechenzentrum

Produktbeschreibung

Produkt	1110300000	EDV-Abteilung und Rechenzentrum
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Betreuung der Hard- und Software bei der Stadt Bremervörde einschließlich aller Außenstellen, ebenso bei der SG Selsingen und den Gemeinden Gnarrenburg und Scheeßel. Test und Beschaffung neuer Hard- und Software und Einbindung in vorhandene Systeme. Planung von Erweiterungen. Rechenzentrumsbetrieb für verschiedene Kommunen im Bereich Standesamtswesen, Finanzwesen und Einwohnerwesen. Schutz der Daten vor Viren, Verlust oder Veränderung. Gestaltung, Erstellung, Wartung und Betreuung diverser Homepages, Hotlinetätigkeiten und Fernwartung.

Ziel

Sicherstellung eines störungsfreien EDV-Betriebs, Verbesserung der Arbeitsabläufe

Auftragsgrundlage

VOL, Vereinbarungen zur interkommunalen Zusammenarbeit, Beschlüsse, Dienstanweisungen

Stellenanteil

4,00 Stellen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	EDV-Abteilung und Rechenzentrum

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	467,83	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.211,19	38.900	40.900	40.900	40.900	40.900
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	83.679,02	38.900	40.900	40.900	40.900	40.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	243.694,69	288.600	296.100	305.000	311.100	317.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.172,54	175.800	267.400	218.400	219.300	270.600
16. Abschreibungen	30.291,25	22.600	58.900	68.700	72.200	80.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.075,57	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	473.234,05	504.500	639.900	609.600	620.100	686.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-389.555,03	-465.600	-599.000	-568.700	-579.200	-645.100
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-389.555,03	-465.600	-599.000	-568.700	-579.200	-645.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	386.839,51	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	386.839,51	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.715,52	-465.600	-599.000	-568.700	-579.200	-645.100

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	EDV-Abteilung und Rechenzentrum

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	467,83	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.409,13	38.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.876,96	38.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	243.694,69	288.600	296.100	0	305.000	311.100	317.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	181.044,98	175.800	267.400	0	218.400	219.300	270.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.086,05	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.825,72	481.900	581.000	0	540.900	547.900	605.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-363.948,76	-443.000	-540.100	0	-500.000	-507.000	-564.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.681,31	53.900	123.300	0	11.000	85.000	48.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.681,31	53.900	123.300	0	11.000	85.000	48.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-33.681,31	-53.900	-123.300	0	-11.000	-85.000	-48.000
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-397.630,07	-496.900	-663.400	0	-511.000	-592.000	-612.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-397.630,07	-496.900	-663.400	0	-511.000	-592.000	-612.500

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	EDV-Abteilung und Rechenzentrum

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
111103008 Anschaffungen EDV (über 1.000 €)									
11103.783110 Neuanschaffungen	0,00	24.000	0	0,00	0	0	0	0	0
11103.783110 DV-Software	0,00	26.400	0	0,00	0	0	0	0	0
11103.783110 LOGA (Personalabrechnung)	0,00	3.500	0	0,00	0	0	0	0	0
11103.783110 CAD-System (Bauamt)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11103.783110 Server-Host	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
11103.783110 Bürgerkoffer	0,00	0	2.000	0,00	0	0	0	0	0
11103.783110 Firewall	0,00	0	2.000	0,00	0	0	0	0	0
11103.783130 DV-Software (ab 2021)	0,00	0	87.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-53.900	-111.500	0,00	0	0	0	0	0
111103102 Dokumentenmanagement									
11103.783110 Software	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11103.783110 Hardware	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11103.783130 DV-Software (ab 2021)	0,00	0	11.800	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-11.800	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Produkt **12101000000** **Statistik und Wahlen**

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen.

Ziel

Sicherstellung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs und Durchführung der statistischen Erhebungen innerhalb des vorgegeben Zeitrahmens.

Auftragsgrundlage

Wahlrecht, Statistik

Stellenanteil

0,39 Stellen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.500	18.100	0	12.500	12.500
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	0,00	25.500	18.100	0	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.031,23	31.100	32.200	33.100	33.700	34.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	0	15.100	500	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	64.300	20.300	0	20.200	20.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	28.061,23	95.400	67.600	33.600	54.000	54.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-28.061,23	-69.900	-49.500	-33.600	-41.500	-42.100
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-28.061,23	-69.900	-49.500	-33.600	-41.500	-42.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.670,42	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.670,42	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.731,65	-69.900	-49.500	-33.600	-41.500	-42.100

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.482,76	25.500	18.100	0	0	12.500	12.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.482,76	25.500	18.100	0	0	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	28.081,57	31.100	32.200	0	33.100	33.700	34.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30,00	0	15.100	0	500	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	64.300	20.300	0	0	20.200	20.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.111,57	95.400	67.600	0	33.600	54.000	54.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-19.628,81	-69.900	-49.500	0	-33.600	-41.500	-42.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-19.628,81	-69.900	-49.500	0	-33.600	-41.500	-42.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-19.628,81	-69.900	-49.500	0	-33.600	-41.500	-42.100

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Engeo

Produktbeschreibung

Produkt **21103000000** **Grundschule Engeo**

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen inkl. Ausstattung. Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des sächlichen Schulträgers.

Beschäftigung von Schulsekretärin und Hausmeister.

Ziel

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes bei optimalem Einsatz der Ressourcen.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Stellenanteil

1,85 Stellen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Engeo

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	5.861,60	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.416,19	17.300	34.200	55.400	52.400	52.400
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	15.277,79	20.800	38.200	59.400	56.400	56.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	105.562,24	108.300	102.600	105.800	107.800	109.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.563,43	152.500	136.900	173.700	174.400	176.600
16. Abschreibungen	31.573,48	39.000	61.500	155.600	152.400	152.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.171,86	25.500	21.700	22.200	22.700	23.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	258.871,01	325.300	322.700	457.300	457.300	462.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-243.593,22	-304.500	-284.500	-397.900	-400.900	-405.700
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-243.593,22	-304.500	-284.500	-397.900	-400.900	-405.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.280,88	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.280,88	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263.874,10	-304.500	-284.500	-397.900	-400.900	-405.700

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Engeo

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.861,60	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	342,55	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.204,15	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	106.693,70	108.300	102.600	0	105.800	107.800	109.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	101.887,84	152.500	136.900	0	173.700	174.400	176.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.101,65	25.500	21.700	0	22.200	22.700	23.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.683,19	286.300	261.200	0	301.700	304.900	309.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-225.479,04	-282.800	-257.200	0	-297.700	-300.900	-305.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.174,28	90.700	400.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.174,28	90.700	400.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	137.537,79	265.200	350.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.994,22	90.700	400.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	149.532,01	355.900	750.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21103 Grundschule Engeo

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-138.357,73	-265.200	-350.000	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-363.836,77	-548.000	-607.200	0	-297.700	-300.900	-305.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-363.836,77	-548.000	-607.200	0	-297.700	-300.900	-305.700

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Engeo

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
121103003 GS Engeo - DigitalPakt Schule									
21103.681100 Zuweisung vom Land	0,00	90.700	0	0,00	0	0	0	0	0
21103.783110 IT-Ausstattung	0,00	90.700	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
121103004 GS Engeo - Lüftungsanlagen									
21103.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	400.000	0,00	0	0	0	0	0
21103.783110 Baukosten	0,00	0	400.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
121103801 GS Engeo - Umbau/Erweiterung									
21103.787100 Baukosten	0,00	265.200	350.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-265.200	-350.000	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21107	Grundschule Bremervörde

Produktbeschreibung

Produkt **21107000000** **Grundschule Bremervörde**

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen inkl. Ausstattung.

Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des sächlichen Schulträgers.

Beschäftigung von Schulsekretärin, Hausmeister und Reinigungskräften.

Ziel

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes bei optimalem Einsatz der Ressourcen.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Stellenanteil

4,72 Stellen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21107	Grundschule Bremervörde

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	7.361,08	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.865,99	21.400	15.700	51.500	50.300	50.100
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	3.441,06	0	0	0	0	0
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	22.668,13	26.400	21.700	57.500	56.300	56.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	227.246,56	237.700	216.600	223.200	227.500	232.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.425,09	189.700	108.200	133.700	135.400	136.700
16. Abschreibungen	139.814,80	135.700	130.700	176.000	197.800	196.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.094,10	32.300	28.000	28.600	29.200	29.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	544.580,55	595.400	483.500	561.500	589.900	594.700
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-521.912,42	-569.000	-461.800	-504.000	-533.600	-538.600
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-521.912,42	-569.000	-461.800	-504.000	-533.600	-538.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.700,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.024,61	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.324,61	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-545.237,03	-569.000	-461.800	-504.000	-533.600	-538.600

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21107	Grundschule Bremervörde

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.361,08	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	3.441,06	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.802,14	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	229.138,11	237.700	216.600	0	223.200	227.500	232.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	145.270,61	189.700	108.200	0	133.700	135.400	136.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.079,34	32.300	28.000	0	28.600	29.200	29.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.488,06	459.700	352.800	0	385.500	392.100	398.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-396.685,92	-454.700	-346.800	0	-379.500	-386.100	-392.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.433,44	108.500	334.400	0	210.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.433,44	108.500	334.400	0	210.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	2.000.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.561,15	108.500	418.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.561,15	108.500	818.000	0	2.000.000	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21107 Grundschule Bremervörde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-1.127,71	0	-483.600	0	-1.790.000	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-397.813,63	-454.700	-830.400	0	-2.169.500	-386.100	-392.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-397.813,63	-454.700	-830.400	0	-2.169.500	-386.100	-392.600

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21107	Grundschule Bremervörde

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121107002 GS Bremervörde - Neubau Lernhaus									
21107.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21107.787100 Baukosten	0,00	0	400.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-400.000	0,00	0	0	0	0	0
121107003 GS Bremervörde - DigitalPakt Schule									
21107.681100 Zuweisung vom Land	0,00	108.500	0	0,00	0	0	0	0	0
21107.783110 IT-Ausstattung	0,00	108.500	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
121107004 GS Bremervörde - Lüftungsanlagen									
21107.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	334.400	0,00	0	0	0	0	0
21107.783110 Baukosten	0,00	0	400.000	0,00	0	0	0	0	0
21107.783110 Baukosten (altes RS- Gebäude)	0,00	0	18.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-83.600	0,00	0	0	0	0	0
121107803 GS Bremervörde - Außenanlagen									
21107.783110 Spielgeräte	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21201	Hauptschule

Produktbeschreibung

Produkt **2120100000** **Hauptschule**

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen inkl. Ausstattung sowie Betrieb einer Mensa im Rahmen des Ganztagschulbetriebs, Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des sächlichen Schulträgers.

Beschäftigung von Schulsekretärin, Hausmeister und Reinigungskräften.

Ziel

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes bei optimalem Einsatz der Ressourcen.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Stellenanteil

4,37 Stellen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21201	Hauptschule

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	155.273,44	395.000	153.500	153.500	153.500	153.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	698,39	12.200	4.000	3.300	100	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	1.462,53	0	0	0	0	0
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	157.434,36	407.200	157.500	156.800	153.600	153.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	185.933,60	258.600	216.100	222.600	227.000	231.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.328,15	86.400	109.300	144.600	146.300	147.600
16. Abschreibungen	6.897,18	16.900	12.700	11.600	6.900	3.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.146,96	20.000	22.100	22.600	23.100	23.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	837.305,89	381.900	360.200	401.400	403.300	406.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-679.871,53	25.300	-202.700	-244.600	-249.700	-252.500
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	1.480,30	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1.480,30	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-681.351,83	25.300	-202.700	-244.600	-249.700	-252.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.851,14	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.851,14	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-760.202,97	25.300	-202.700	-244.600	-249.700	-252.500

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21201	Hauptschule

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.192,92	395.000	153.500	0	153.500	153.500	153.500
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	1.150,55	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.343,47	395.000	153.500	0	153.500	153.500	153.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	187.541,83	258.600	216.100	0	222.600	227.000	231.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	629.488,28	86.400	109.300	0	144.600	146.300	147.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.304,37	20.000	22.100	0	22.600	23.100	23.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.334,48	365.000	347.500	0	389.800	396.400	402.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-245.991,01	30.000	-194.000	0	-236.300	-242.900	-249.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.380,71	122.400	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.380,71	122.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.706,82	122.400	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.706,82	122.400	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
Produkt 21201 Hauptschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-38.326,11	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-284.317,12	30.000	-194.000	0	-236.300	-242.900	-249.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-284.317,12	30.000	-194.000	0	-236.300	-242.900	-249.200

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21201	Hauptschule

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
121201003 Hauptschule - DigitalPakt Schule									
21201.681100 Zuweisung vom Land	0,00	122.400	0	0,00	0	0	0	0	0
21201.783110 IT-Ausstattung	0,00	122.400	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21202	Sporthalle Birkenweg

Produktbeschreibung

Produkt **2120200000** **Sporthalle Birkenweg**

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sporthalle inkl. Ausstattung. Die Sporthalle wird von der Hauptschule Bremervörde sowie den Grundschulen Engeo und Bremervörde für die Durchführung des Sportunterrichts genutzt.

Nach der schulischen Nutzung steht die Sporthalle den örtlichen Sportvereinen für den Trainings- und Wettkampfbetrieb zur Verfügung.

Ziel

Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportanlagen für die Schulen zur Sicherstellung des Sportunterrichtes sowie für die örtlichen Vereine im Rahmen der Sportförderung.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Stellenanteil

0,97 Stellen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21202	Sporthalle Birkenweg

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	37.123,91	36.500	37.100	36.900	36.600	36.600
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	4.092,17	0	0	0	0	0
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	41.216,08	41.500	42.100	41.900	41.600	41.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	37.184,67	40.600	36.100	37.200	37.900	38.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.900,16	44.300	49.100	65.200	41.900	42.100
16. Abschreibungen	62.055,43	61.900	62.200	61.800	60.700	60.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	145.140,26	146.800	147.400	164.200	140.500	140.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-103.924,18	-105.300	-105.300	-122.300	-98.900	-99.200
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-103.924,18	-105.300	-105.300	-122.300	-98.900	-99.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.300,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34,80	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.265,20	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.658,98	-105.300	-105.300	-122.300	-98.900	-99.200

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21202	Sporthalle Birkenweg

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.661,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	4.092,17	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.753,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	37.770,71	40.600	36.100	0	37.200	37.900	38.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.258,74	44.300	49.100	0	65.200	41.900	42.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.029,45	84.900	85.200	0	102.400	79.800	80.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-69.275,82	-79.900	-80.200	0	-97.400	-74.800	-75.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-2.178,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.178,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
Produkt **21202** **Sporthalle Birkenweg**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	2.178,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-67.097,82	-79.900	-80.200	0	-97.400	-74.800	-75.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-67.097,82	-79.900	-80.200	0	-97.400	-74.800	-75.700

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21203	Schulsportplatz Engeo

Produktbeschreibung

Produkt **2120300000** **Schulsportplatz Engeo**

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätte inkl. Ausstattung. Der Sportplatz wird von den Schulen im Schulzentrum Engeo für die Durchführung des Sportunterrichts genutzt.

Nach der schulischen Nutzung steht der Sportplatz den örtlichen Sportvereinen für den Trainings- und Wettkampfbetrieb zur Verfügung.

Ziel

Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportanlagen für die Schulen zur Sicherstellung des Sportunterrichtes sowie für die örtlichen Vereine im Rahmen der Sportförderung.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Stellenanteil

0,06 Stellen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21203	Schulsportplatz Engeo

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	66,71	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	66,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.349,87	4.700	3.500	3.600	3.700	3.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.470,85	29.800	32.300	28.800	28.200	28.200
16. Abschreibungen	942,85	900	1.100	1.700	1.700	14.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	33.763,57	35.400	36.900	34.100	33.600	46.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-33.696,86	-32.400	-33.900	-31.100	-30.600	-43.800
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-33.696,86	-32.400	-33.900	-31.100	-30.600	-43.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,88	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20,88	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.717,74	-32.400	-33.900	-31.100	-30.600	-43.800

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21203	Schulsportplatz Engeo

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.349,87	4.700	3.500	0	3.600	3.700	3.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.236,42	29.800	32.300	0	28.800	28.200	28.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.586,29	34.500	35.800	0	32.400	31.900	32.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-33.706,81	-31.500	-32.800	0	-29.400	-28.900	-29.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	300.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.450,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.450,00	0	15.000	0	0	300.000	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
Produkt 21203 Schulsportplatz Engeo

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-2.450,00	0	-15.000	0	0	-300.000	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-36.156,81	-31.500	-47.800	0	-29.400	-328.900	-29.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-36.156,81	-31.500	-47.800	0	-29.400	-328.900	-29.000

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21203	Schulsportplatz Engeo

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121203001 Schulsportplatz Engeo - Zaunerneuerung									
21203.787300 Baukosten	0,00	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.000	0,00	0	0	0	0	0
121203501 Schulsportplatz Engeo - Neuanschaffungen									
21203.783110 Neuanschaffungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Realschule

Produktbeschreibung

Produkt **2150100000** **Realschule**

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen inkl. Ausstattung. Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des sächlichen Schulträgers.

Beschäftigung von Schulsekretärinnen, Hausmeister und Reinigungskräften.

Ziel

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes bei optimalem Einsatz der Ressourcen.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Stellenanteil

6,39 Stellen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Realschule

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	306.541,88	274.500	258.000	258.000	258.000	258.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.158,70	42.300	25.000	23.100	17.300	17.300
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	4.664,00	0	0	0	0	0
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	330.364,58	316.800	283.000	281.100	275.300	275.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	262.759,54	355.800	269.600	277.600	283.200	288.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.893,48	242.600	190.200	215.500	215.400	216.700
16. Abschreibungen	74.777,86	65.000	59.600	56.700	49.900	40.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.462,87	43.900	47.700	48.600	49.600	50.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	538.893,75	707.300	567.100	598.400	598.100	596.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-208.529,17	-390.500	-284.100	-317.300	-322.800	-320.800
22. Außerordentliche Erträge	1.321,02	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	1.321,02	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-207.208,15	-390.500	-284.100	-317.300	-322.800	-320.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.738,12	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.738,12	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.946,27	-390.500	-284.100	-317.300	-322.800	-320.800

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Realschule

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.456,03	274.500	258.000	0	258.000	258.000	258.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	4.752,06	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.208,09	274.500	258.000	0	258.000	258.000	258.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	265.733,47	355.800	269.600	0	277.600	283.200	288.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	166.735,91	242.600	190.200	0	215.500	215.400	216.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.315,12	43.900	47.700	0	48.600	49.600	50.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.784,50	642.300	507.500	0	541.700	548.200	556.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-149.576,41	-367.800	-249.500	0	-283.700	-290.200	-298.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.882,97	235.200	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.541,48	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.424,45	235.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.072,40	235.200	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.072,40	235.200	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 215 Realschulen
Produkt 21501 Realschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-56.647,95	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-206.224,36	-367.800	-249.500	0	-283.700	-290.200	-298.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-206.224,36	-367.800	-249.500	0	-283.700	-290.200	-298.100

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Realschule

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
121501003 Realschule - DigitalPakt Schule									
21501.681100 Zuweisung vom Land	0,00	235.200	0	0,00	0	0	0	0	0
21501.783110 IT-Ausstattung	0,00	235.200	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21502	Sporthalle Gnarrenburger Straße

Produktbeschreibung

Produkt **2150200000** **Sporthalle Gnarrenburger Straße**

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sporthalle inkl. Ausstattung. Die Sporthalle wird von der Findorff-Realschule sowie der Berufsbildenden Schule für die Durchführung des Sportunterrichts genutzt.

Nach der schulischen Nutzung steht die Sporthalle den örtlichen Sportvereinen für den Trainings- und Wettkampfbetrieb zur Verfügung.

Ziel

Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportanlagen für die Schulen zur Sicherstellung des Sportunterrichtes sowie für die örtlichen Vereine im Rahmen der Sportförderung.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Stellenanteil

0,18 Stellen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21502	Sporthalle Gnarrenburger Straße

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.224,03	29.400	29.200	29.200	29.200	29.200
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	357,00	0	0	0	0	0
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	29.581,03	34.400	39.200	39.200	39.200	39.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.091,92	4.300	9.400	9.600	9.800	10.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.995,08	69.900	65.700	59.400	60.600	60.800
16. Abschreibungen	65.071,50	64.600	65.100	64.300	57.600	55.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	128.158,50	138.800	140.200	133.300	128.000	126.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-98.577,47	-104.400	-101.000	-94.100	-88.800	-87.200
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-98.577,47	-104.400	-101.000	-94.100	-88.800	-87.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.100,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,88	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.079,12	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.498,35	-104.400	-101.000	-94.100	-88.800	-87.200

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21502	Sporthalle Gnarrenburger Straße

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.617,52	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	357,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.974,52	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.091,92	4.300	9.400	0	9.600	9.800	10.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.916,56	69.900	65.700	0	59.400	60.600	60.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.008,48	74.200	75.100	0	69.000	70.400	70.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-49.033,96	-69.200	-65.100	0	-59.000	-60.400	-60.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 215 Realschulen
Produkt **21502** **Sporthalle Gnarrenburger Straße**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-49.033,96	-69.200	-65.100	0	-59.000	-60.400	-60.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-49.033,96	-69.200	-65.100	0	-59.000	-60.400	-60.800

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

Produkt **2430100000** **Sonstige schulische Aufgaben**

Produktbeschreibung

Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben in der Kernverwaltung, Zahlung des Beitrages zur Finanzierung der Kreisschulbaukasse, der sich nach der Zahl der Schüler/-innen des Primarbereichs bemisst.

Antragstellung und Abrechnung von Zuweisungen des Landkreises Rotenburg (Wümme) aus der Kreisschulbaukasse zu Schulbaumaßnahmen.

Ziel

Gewähr eines reibungslosen Ablaufs sämtlicher administrativer Schulaufgaben. Finanzierung der erforderlichen Baumaßnahmen, um ein bedarfsgerechtes und zeitgemäßes Angebot an Schulraum vorzuhalten.

Auftragsgrundlage

NSchG, Grundsatzbeschluss des Landkreises Rotenburg (Wümme)

Stellenanteil

0,73 Stellen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	42.375,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	42.375,00	138.500	143.500	143.500	143.500	143.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	48.145,22	51.100	49.800	51.400	52.500	53.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	75.821,48	411.400	415.400	422.200	429.000	435.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	911,11	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	125.029,81	464.800	467.400	475.800	483.700	491.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-82.654,81	-326.300	-323.900	-332.300	-340.200	-348.100
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-82.654,81	-326.300	-323.900	-332.300	-340.200	-348.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167,04	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-167,04	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.821,85	-326.300	-323.900	-332.300	-340.200	-348.100

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.375,00	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.375,00	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	48.120,63	51.100	49.800	0	51.400	52.500	53.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	152,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	911,11	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.183,74	53.400	52.000	0	53.600	54.700	55.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-6.808,74	-23.400	-17.000	0	-18.600	-19.700	-20.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.655.000,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.655.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	11.858.540,91	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.708,52	15.000	202.700	0	202.700	202.700	202.700
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.864.249,43	15.000	202.700	0	202.700	202.700	202.700

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **243** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-9.209.249,43	-15.000	-202.700	0	-202.700	-202.700	-202.700
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-9.216.058,17	-38.400	-219.700	0	-221.300	-222.400	-223.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-9.216.058,17	-38.400	-219.700	0	-221.300	-222.400	-223.500

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
124301001 Beitrag Kreisschulbaukasse									
24301.781200 Beitrag	0,00	15.000	202.700	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	-202.700	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24302	Mensa im Schulzentrum

Produktbeschreibung

Produkt **2430200000** **Mensa im Schulzentrum**

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Anlagen zum Betrieb einer Mensa im Rahmen des Ganztagschulbetriebs, Verwaltungsaufgaben im Aufgabenbereich des sächlichen Schulträgers.

Beschäftigung von Schulsekretärin, Hausmeister, Reinigungskräften und Küchenpersonal.

Ziel

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Ganztagschulangebotes im Schulzentrum in Bremervörde bei optimalem Einsatz der Ressourcen.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Stellenanteil

0,56 Stellen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24302	Mensa im Schulzentrum

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	26.700	27.400	27.900	27.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828,07	0	11.300	11.300	11.800	11.800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.828,07	0	38.000	38.700	39.700	39.700
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-1.828,07	0	-38.000	-38.700	-39.700	-39.700
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.828,07	0	-38.000	-38.700	-39.700	-39.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.828,07	0	-38.000	-38.700	-39.700	-39.700

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24302	Mensa im Schulzentrum

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	26.700	0	27.400	27.900	27.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	11.300	0	11.300	11.800	11.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	38.000	0	38.700	39.700	39.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-38.000	0	-38.700	-39.700	-39.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **243** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 24302 Mensa im Schulzentrum

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	0,00	0	-38.000	0	-38.700	-39.700	-39.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	0	-38.000	0	-38.700	-39.700	-39.700

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Büchereien

Produktbeschreibung

Produkt **2720100000** **Büchereien**

Produktbeschreibung

Die Stadt betreibt eine Stadtbücherei im Rathaus mit einem umfangreichen Medienbestand für zahlreiche aktive Leser/-innen.

Ziel

Steigerung der Anzahl der Leser/-innen sowie stetige Erweiterung des Medienbestandes.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindeorgane

Stellenanteil

2,23 Stellen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Büchereien

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	100,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.832,95	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6. Privatrechtliche Entgelte	586,10	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,77	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	2.144,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. Summe ordentliche Erträge	11.027,82	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	94.789,93	115.700	115.800	119.300	121.700	124.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.622,33	30.700	20.300	20.300	20.300	20.300
16. Abschreibungen	634,29	700	700	700	600	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.321,03	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.020,58	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	120.388,16	153.100	141.900	145.400	147.700	149.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-109.360,34	-140.100	-129.400	-132.900	-135.200	-137.100
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-109.360,34	-140.100	-129.400	-132.900	-135.200	-137.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.009,49	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.009,49	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.369,83	-140.100	-129.400	-132.900	-135.200	-137.100

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Büchereien

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.832,95	9.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5. Privatrechtliche Entgelte	586,10	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,77	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.144,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.027,82	13.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	94.789,93	115.700	115.800	0	119.300	121.700	124.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.622,33	30.700	20.300	0	20.300	20.300	20.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.321,03	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.111,58	4.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.844,87	152.400	141.200	0	144.700	147.100	149.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-108.817,05	-139.400	-128.700	0	-132.200	-134.600	-137.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27201 Büchereien

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-108.817,05	-139.400	-128.700	0	-132.200	-134.600	-137.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-108.817,05	-139.400	-128.700	0	-132.200	-134.600	-137.000

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	27301	Volksbildung

Produktbeschreibung

Produkt **2730100000** **Volksbildung**

Produktbeschreibung

Die Stadt ist Mitglied im Kuratorium für Erwachsenenbildung im Landkreis Rotenburg (Wümme) und zahlt einen Mitgliedsbeitrag. Gemäß schriftlicher Vereinbarung hat die Stadt einen Zuschuss in gleicher Höhe an die örtlichen Träger der Erwachsenenbildung in Bremervörde zu zahlen.

Die Elbe-Weser-Akademie wird als eingetragener Verein geführt, in dem die Stadt Mitglied ist. Die Stadt zahlt in der Regel einen allgemeinen Zuschuss, um den laufenden Betrieb zu sichern.

Ziel

Sicherstellung eines Erwachsenenbildungsangebotes in der Stadt Bremervörde.

Auftragsgrundlage

NEBG, Vereinbarung des Kuratoriums

Stellenanteil

0,02 Stellen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	27301	Volksbildung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.125,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	62.832,04	63.200	73.200	73.200	73.200	73.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	63.957,44	64.500	74.500	74.500	74.500	74.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-63.957,44	-64.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-63.957,44	-64.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13,92	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13,92	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.971,36	-64.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	27301	Volksbildung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.125,40	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	61.416,02	63.200	73.200	0	73.200	73.200	73.200
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.541,42	64.500	74.500	0	74.500	74.500	74.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-62.541,42	-64.500	-74.500	0	-74.500	-74.500	-74.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung
Produkt 27301 Volksbildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-62.541,42	-64.500	-74.500	0	-74.500	-74.500	-74.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-62.541,42	-64.500	-74.500	0	-74.500	-74.500	-74.500

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31502	Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung

Produkt **3150200000** **Soziale Einrichtungen**

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an soziale Einrichtungen.

Ziel

Unterstützung der sozialen Einrichtungen zum Wohle der Einwohner/-innen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindeorgane

Stellenanteil

0,02 Stellen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31502	Soziale Einrichtungen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	500,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	500,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.055,26	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	1.000	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100.683,00	73.800	83.000	83.000	83.000	83.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00	700	800	800	800	800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	110.103,80	84.100	93.500	93.500	89.000	88.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-109.603,80	-84.100	-93.500	-93.500	-89.000	-88.000
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-109.603,80	-84.100	-93.500	-93.500	-89.000	-88.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13,92	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13,92	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.617,72	-84.100	-93.500	-93.500	-89.000	-88.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31502	Soziale Einrichtungen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.055,26	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.115,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	97.667,00	73.800	83.000	0	83.000	83.000	83.000
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	750,00	700	800	0	800	800	800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.587,80	78.600	88.000	0	88.000	88.000	88.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-101.087,80	-78.600	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31502 Soziale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-101.087,80	-78.600	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-101.087,80	-78.600	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

Produktbeschreibung

Produkt **3650100000** **Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde**

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes inkl. Ausstattung und Betreuungspersonal. Unterstützung der Leitung bei der Organisation des Kitabetriebes.

Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Aufnahme der Kinder inkl. Berechnung der Elternbeiträge, Beantragung von Zuweisungen und Zuschüssen. Durchführung einer Gebührenkalkulation.

Ziel

Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz.

Auftragsgrundlage

KiTaG, KJHG, Satzung über die Benutzung und Gebührenerhebung, TAG, IfSG, Vereinbarung mit dem Landkreis, Beschlüsse der Gemeindeorgane

Stellenanteil

14,49 Stellen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.883,61	552.200	531.500	531.500	531.500	531.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.605,48	4.600	4.500	15.100	15.100	14.900
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.175,03	37.500	22.000	22.000	22.000	22.000
6. Privatrechtliche Entgelte	10.584,66	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.354,90	69.400	71.900	71.900	71.900	71.900
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	2,05	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	637.605,73	675.700	643.900	654.500	654.500	654.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	898.541,40	940.700	902.800	929.900	948.600	967.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.920,99	137.000	134.300	100.700	101.400	101.600
16. Abschreibungen	17.488,44	11.900	13.900	27.200	26.900	26.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.319,19	4.700	5.100	5.100	5.100	5.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.006.270,02	1.094.300	1.056.100	1.062.900	1.082.000	1.101.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-368.664,29	-418.600	-412.200	-408.400	-427.500	-446.700
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-368.664,29	-418.600	-412.200	-408.400	-427.500	-446.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.384,97	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.384,97	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-371.049,26	-418.600	-412.200	-408.400	-427.500	-446.700

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.888,08	552.200	531.500	0	531.500	531.500	531.500
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	22.867,78	37.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5. Privatrechtliche Entgelte	11.339,26	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.862,50	69.400	71.900	0	71.900	71.900	71.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2,05	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.959,67	671.100	639.400	0	639.400	639.400	639.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	898.734,64	940.700	902.800	0	929.900	948.600	967.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	93.182,85	137.000	134.300	0	100.700	101.400	101.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.322,41	4.700	5.100	0	5.100	5.100	5.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.239,90	1.082.400	1.042.200	0	1.035.700	1.055.100	1.074.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-371.280,23	-411.300	-402.800	0	-396.300	-415.700	-435.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	96.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	96.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	134.800	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	134.800	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-38.800	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-371.280,23	-411.300	-441.600	0	-396.300	-415.700	-435.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-371.280,23	-411.300	-441.600	0	-396.300	-415.700	-435.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
136501004 KiTa "Abenteuerland" - Neuanschaffungen									
36501.783110 4 Garderoben	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
36501.783110 Wickelmöglichkeiten	0,00	0	2.800	0,00	0	0	0	0	0
36501.783110 Sonnensegel	0,00	0	2.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-14.800	0,00	0	0	0	0	0
136501005 KiTa "Abenteuerland" - Lüftungsanlagen									
36501.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	96.000	0,00	0	0	0	0	0
36501.783110 Baukosten	0,00	0	120.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-24.000	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf

Produktbeschreibung

Produkt **3650200000** **Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf**

Produktbeschreibung

Die Trägerschaft der Einrichtung ist seit dem 01.02.2012 an die Lebenshilfe Bremervörde-Zeven übergegangen (Defizitvertrag).

Die Kindertagesstätte wurde saniert und um eine Krippengruppe und eine Heilpädagogische Gruppe erweitert.

Ziel

Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergarten- bzw. Krippenplatz. Gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderungen.

Auftragsgrundlage

Defizitverträge mit den freien Trägern, Vereinbarungen mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme), Beschlüsse der Gemeindeorgane, Regionale Vereinbarung über gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderungen in KiTas.

Stellenanteil

0,06 Stellen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	157.069,12	192.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.399,39	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	164.468,51	199.300	177.300	177.300	177.300	177.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.715,59	2.300	2.900	3.000	3.000	3.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	0	0	0	0
16. Abschreibungen	12.716,41	12.900	11.300	10.800	10.700	10.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.256,78	666.800	518.800	518.800	518.800	518.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	521.688,78	683.200	533.000	532.600	532.500	532.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-357.220,27	-483.900	-355.700	-355.300	-355.200	-354.800
22. Außerordentliche Erträge	322,08	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	322,08	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-356.898,19	-483.900	-355.700	-355.300	-355.200	-354.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116,07	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116,07	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-357.014,26	-483.900	-355.700	-355.300	-355.200	-354.800

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.069,12	192.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	422,08	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.491,20	192.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.715,59	2.300	2.900	0	3.000	3.000	3.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.200	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	378.257,44	666.800	518.800	0	518.800	518.800	518.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.973,03	670.300	521.700	0	521.800	521.800	521.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-223.481,83	-478.300	-351.700	0	-351.800	-351.800	-351.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36502 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-223.481,83	-478.300	-351.700	0	-351.800	-351.800	-351.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-223.481,83	-478.300	-351.700	0	-351.800	-351.800	-351.800

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

Produktbeschreibung

Produkt **36503000000** **Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde**

Produktbeschreibung

Nach Fertigstellung wurde das Gebäude inkl. Ausstattung der Ev.-luth. Kirchengemeinde Auferstehung als Träger der Einrichtung übergeben. Fehlbeträge werden gegebenenfalls von der Stadt Bremervörde ausgeglichen (Defizitvertrag).

Ziel

Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergarten- bzw. Krippenplatz

Auftragsgrundlage

Defizitverträge mit den freien Trägern, Vereinbarungen mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme), Beschlüsse der Gemeindeorgane

Stellenanteil

0,06 Stellen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	89.435,58	111.800	100.000	100.000	100.000	100.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.832,83	8.800	8.800	8.800	7.300	6.400
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	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	108.268,41	120.600	108.800	108.800	107.300	106.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.715,59	2.300	2.900	3.000	3.000	3.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.554,14	7.100	7.600	7.800	8.100	8.300
16. Abschreibungen	14.902,44	15.100	15.100	15.100	12.700	11.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.859,22	410.100	400.000	400.000	400.000	400.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	320.031,39	434.600	425.600	425.900	423.800	422.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-211.762,98	-314.000	-316.800	-317.100	-316.500	-316.000
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-211.762,98	-314.000	-316.800	-317.100	-316.500	-316.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116,07	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116,07	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.879,05	-314.000	-316.800	-317.100	-316.500	-316.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.435,58	111.800	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.435,58	111.800	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.715,59	2.300	2.900	0	3.000	3.000	3.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.229,37	7.100	7.600	0	7.800	8.100	8.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	395.277,00	410.100	400.000	0	400.000	400.000	400.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.221,96	419.500	410.500	0	410.800	411.100	411.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-308.786,38	-307.700	-310.500	0	-310.800	-311.100	-311.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-308.786,38	-307.700	-310.500	0	-310.800	-311.100	-311.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-308.786,38	-307.700	-310.500	0	-310.800	-311.100	-311.300

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm

Produktbeschreibung

Produkt	36504000000	Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm
----------------	--------------------	---

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes inkl. Ausstattung und Betreuungspersonal. Unterstützung der Leitung bei der Organisation des Kitabetriebes.

Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Aufnahme der Kinder inkl. Berechnung der Elternbeiträge, Beantragung von Zuschüssen, Durchführung der Gebäudekalkulationen.

Ziel

Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder.

Auftragsgrundlage

KiTaG, KJHG, Satzung über die Benutzung und Gebührenerhebung, TAG, IfSG, Vereinbarung mit dem Landkreis, Beschlüsse der Gemeindeorgane

Stellenanteil

6,25 Stellen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	297.697,71	188.200	219.500	219.500	219.500	219.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.328,62	6.300	7.100	15.200	15.100	15.100
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.800,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. Privatrechtliche Entgelte	4.582,80	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.891,70	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	346.301,08	230.500	263.600	271.700	271.600	271.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	391.017,73	457.800	351.500	362.000	369.200	376.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.012,10	76.600	59.500	48.700	49.400	49.600
16. Abschreibungen	25.506,58	23.700	29.200	38.500	38.400	38.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.195,18	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	485.731,59	561.100	443.300	452.400	460.200	467.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-139.430,51	-330.600	-179.700	-180.700	-188.600	-196.300
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-139.430,51	-330.600	-179.700	-180.700	-188.600	-196.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.322,33	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.322,33	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.752,84	-330.600	-179.700	-180.700	-188.600	-196.300

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.146,50	188.200	219.500	0	219.500	219.500	219.500
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.705,75	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5. Privatrechtliche Entgelte	4.756,50	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.544,10	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.152,85	224.200	256.500	0	256.500	256.500	256.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	391.349,82	457.800	351.500	0	362.000	369.200	376.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.662,91	76.600	59.500	0	48.700	49.400	49.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.231,05	3.000	3.100	0	3.200	3.200	3.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.243,78	537.400	414.100	0	413.900	421.800	429.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-41.090,93	-313.200	-157.600	0	-157.400	-165.300	-173.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	76.800	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	76.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	47.885,33	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.430,49	0	96.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.315,82	0	96.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36504 Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-52.315,82	0	-19.200	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-93.406,75	-313.200	-176.800	0	-157.400	-165.300	-173.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-93.406,75	-313.200	-176.800	0	-157.400	-165.300	-173.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
136504005 KiTa "Kunterbunt" Elm - Lüftungsanlagen									
36504.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	76.800	0,00	0	0	0	0	0
36504.783110 Baukosten	0,00	0	96.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-19.200	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

Produktbeschreibung

Produkt **36505000000** **Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen.

Der Kindergarten wird seit August 2010 von der Ev.-luth. Kirchengemeinde Iselersheim betrieben.

Ziel

Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz

Auftragsgrundlage

Defizitverträge mit den freien Trägern, Vereinbarungen mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme), Beschlüsse der Gemeindeorgane

Stellenanteil

0,30 Stellen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.485,52	68.300	65.000	65.000	65.000	65.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	2.000
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	56.485,52	68.300	65.000	65.000	65.000	67.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.173,90	92.800	11.500	11.900	12.100	12.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.682,74	9.500	10.100	10.400	11.000	11.200
16. Abschreibungen	1.173,74	1.300	1.200	700	400	17.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.026,04	138.400	150.200	150.200	150.200	150.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	168.056,42	242.000	173.000	173.200	173.700	190.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-111.570,90	-173.700	-108.000	-108.200	-108.700	-123.800
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-111.570,90	-173.700	-108.000	-108.200	-108.700	-123.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116,07	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116,07	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.686,97	-173.700	-108.000	-108.200	-108.700	-123.800

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.485,52	68.300	65.000	0	65.000	65.000	65.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.485,52	68.300	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	12.327,28	92.800	11.500	0	11.900	12.100	12.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.128,56	9.500	10.100	0	10.400	11.000	11.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.343,16	138.400	150.200	0	150.200	150.200	150.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.799,00	240.700	171.800	0	172.500	173.300	173.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-91.313,48	-172.400	-106.800	0	-107.500	-108.300	-108.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	180.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	180.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36505 Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	-200.000	0	-1.300.000	0	-1.120.000	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-91.313,48	-372.400	-106.800	-1.300.000	-107.500	-1.228.300	-108.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-91.313,48	-372.400	-106.800	-1.300.000	-107.500	-1.228.300	-108.700

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
136505001 KiTa "Schmetterlingswiese" - Neubau									
36505.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
36505.787100 Baukosten	0,00	200.000	0	0,00	1.300.000	0	1.300.000	0	0
= Saldo	0,00	-200.000	0	0,00	-1.300.000	0	-1.300.000	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern

Produktbeschreibung

Produkt **3650600000** **Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern**

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes inkl. Ausstattung und Betreuungspersonal. Unterstützung der Leitung bei der Organisation des Kitabetriebes.

Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Aufnahme der Kinder inkl. Berechnung der Elternbeiträge, Beantragung von Zuschüssen, Durchführung der Gebührenkalkulation.

Ziel

Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz.

Auftragsgrundlage

KiTaG, KJHG, Satzung über die Benutzung und Gebührenerhebung, TAG, IfSG, Vereinbarung mit dem Landkreis, Beschlüsse der Gemeindeorgane

Stellenanteil

6,60 Stellen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	181.311,85	181.700	221.000	221.000	221.000	221.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.538,74	8.400	8.600	17.000	17.000	17.000
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.536,32	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. Privatrechtliche Entgelte	4.604,80	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.815,42	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	206.807,13	213.100	266.600	275.000	275.000	275.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	284.535,37	284.200	373.200	384.400	392.100	399.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.523,99	44.200	53.100	48.600	49.200	49.400
16. Abschreibungen	25.507,18	24.300	25.200	35.700	35.500	35.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.241,55	2.700	2.900	2.900	2.900	3.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	369.808,09	355.400	454.400	471.600	479.700	487.700
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-163.000,96	-142.300	-187.800	-196.600	-204.700	-212.700
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-163.000,96	-142.300	-187.800	-196.600	-204.700	-212.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.626,35	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.626,35	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.627,31	-142.300	-187.800	-196.600	-204.700	-212.700

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.168,39	181.700	221.000	0	221.000	221.000	221.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.652,32	17.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5. Privatrechtliche Entgelte	4.856,80	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.815,42	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.492,93	204.700	258.000	0	258.000	258.000	258.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	284.990,98	284.200	373.200	0	384.400	392.100	399.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.700,17	44.200	53.100	0	48.600	49.200	49.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.318,72	2.700	2.900	0	2.900	2.900	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.009,87	331.100	429.200	0	435.900	444.200	452.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-180.516,94	-126.400	-171.200	0	-177.900	-186.200	-194.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	76.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	76.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	5.500	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.778,40	0	98.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.778,40	0	103.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36506 Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-4.778,40	0	-27.500	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-185.295,34	-126.400	-198.700	0	-177.900	-186.200	-194.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-185.295,34	-126.400	-198.700	0	-177.900	-186.200	-194.300

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
136506005 KiTa "Schatzkiste" Bevern - Lüftungsanlagen									
36506.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	76.000	0,00	0	0	0	0	0
36506.783110 Baukosten	0,00	0	95.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-19.000	0,00	0	0	0	0	0
136506101 KiTa "Schatzkiste" Bevern - Neuanschaffungen									
36506.681700 Zuschüsse/Spenden v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
36506.783110 Nestschaukel u. Gartenhaus	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	0	0
136506201 KiTa "Schatzkiste" Bevern - Außenanlagen									
36506.787100 Zaunerweiterung	0,00	0	5.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.500	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde

Produktbeschreibung

Produkt	36507000000	Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde
----------------	--------------------	---

Produktbeschreibung

Die Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Liborius betreibt die Kindertagesstätte gemäß Defizitvertrag.

Ziel

Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergarten- bzw. Krippenplatz

Auftragsgrundlage

Defizitverträge mit den freien Trägern, Vereinbarungen mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme), Beschlüsse der Gemeindeorgane

Stellenanteil

0,06 Stellen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	197.524,25	244.300	190.000	190.000	190.000	190.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.176,58	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	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	212.200,83	251.400	197.100	197.100	197.100	197.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.715,59	2.300	2.900	3.000	3.000	3.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	7.176,58	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.720,64	721.800	563.000	563.000	563.000	563.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	554.612,81	731.300	573.100	573.200	573.200	573.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-342.411,98	-479.900	-376.000	-376.100	-376.100	-376.100
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-342.411,98	-479.900	-376.000	-376.100	-376.100	-376.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116,07	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116,07	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-342.528,05	-479.900	-376.000	-376.100	-376.100	-376.100

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.524,25	244.300	190.000	0	190.000	190.000	190.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.024,25	244.300	190.000	0	190.000	190.000	190.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.715,59	2.300	2.900	0	3.000	3.000	3.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	584.022,17	721.800	563.000	0	563.000	563.000	563.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.737,76	724.100	565.900	0	566.000	566.000	566.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-381.713,51	-479.800	-375.900	0	-376.000	-376.000	-376.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36507 **Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-381.713,51	-479.800	-375.900	0	-376.000	-376.000	-376.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-381.713,51	-479.800	-375.900	0	-376.000	-376.000	-376.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

Produktbeschreibung

Produkt **36508000000** **DRK-Kindergarten Am Tannenkamp**

Produktbeschreibung

Der DRK-Kreisverband Bremervörde ist Träger des Kindergartens und erhält gemäß Vertrag einen Defizitausgleich.

Ziel

Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz

Auftragsgrundlage

Defizitverträge mit den freien Trägern, Vereinbarungen mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme), Beschlüsse der Gemeindeorgane

Stellenanteil

0,06 Stellen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	119.668,60	149.700	140.000	140.000	140.000	140.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	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	122.168,60	149.700	140.000	140.000	140.000	140.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.715,59	2.300	2.900	3.000	3.000	3.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.600,00	440.900	416.000	416.000	416.000	416.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	435.315,59	443.200	418.900	419.000	419.000	419.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-313.146,99	-293.500	-278.900	-279.000	-279.000	-279.000
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-313.146,99	-293.500	-278.900	-279.000	-279.000	-279.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116,07	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116,07	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-313.263,06	-293.500	-278.900	-279.000	-279.000	-279.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.668,60	149.700	140.000	0	140.000	140.000	140.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.168,60	149.700	140.000	0	140.000	140.000	140.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.715,59	2.300	2.900	0	3.000	3.000	3.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	386.039,58	440.900	416.000	0	416.000	416.000	416.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.755,17	443.200	418.900	0	419.000	419.000	419.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-266.586,57	-293.500	-278.900	0	-279.000	-279.000	-279.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36508 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-266.586,57	-293.500	-278.900	0	-279.000	-279.000	-279.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-266.586,57	-293.500	-278.900	0	-279.000	-279.000	-279.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36509	Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges

Produktbeschreibung

Produkt **3650900000** **Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges**

Produktbeschreibung

Beantragung von Fördermitteln für Kinder in Tageseinrichtungen (Hort) beim Landkreis für das CJD sowie Zuschusszahlungen an das CJD gemäß der mit dem CJD geschlossenen Vereinbarung.

Ziel

Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Schulkinder am Nachmittag

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme) und dem CJD, Beschlüsse der Gemeindeorgane

Stellenanteil

0,19 Stellen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36509	Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	100.020,00	80.900	117.000	117.000	117.000	117.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	100.020,00	80.900	117.000	117.000	117.000	117.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.111,43	12.100	13.100	13.500	13.700	13.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	175.260,00	169.800	203.400	203.400	203.400	203.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	186.371,43	181.900	216.500	216.900	217.100	217.300
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-86.351,43	-101.000	-99.500	-99.900	-100.100	-100.300
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-86.351,43	-101.000	-99.500	-99.900	-100.100	-100.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213,51	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-213,51	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.564,94	-101.000	-99.500	-99.900	-100.100	-100.300

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36509	Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.020,00	80.900	117.000	0	117.000	117.000	117.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.020,00	80.900	117.000	0	117.000	117.000	117.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	11.111,43	12.100	13.100	0	13.500	13.700	13.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	171.420,00	169.800	203.400	0	203.400	203.400	203.400
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.531,43	181.900	216.500	0	216.900	217.100	217.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-82.511,43	-101.000	-99.500	0	-99.900	-100.100	-100.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36509 Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-82.511,43	-101.000	-99.500	0	-99.900	-100.100	-100.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-82.511,43	-101.000	-99.500	0	-99.900	-100.100	-100.300

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)

Produktbeschreibung

Produkt **3651000000** **DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)**

Produktbeschreibung

Als Ersatz für das bisher in beengten Räumen untergebrachte DRK-Kinderhaus wurde eine neue Einrichtung mit zwei Krippengruppen in der Robert-Koch-Straße gebaut, um den Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz erfüllen zu können.

Ziel

Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz

Auftragsgrundlage

Defizitverträge mit den freien Trägern, Vereinbarungen mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme), Beschlüsse der Gemeindeorgane

Stellenanteil

0,06 Stellen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	92.700,12	115.900	110.000	110.000	110.000	110.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.396,10	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	96.096,22	118.400	113.300	113.300	113.300	113.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.723,79	2.300	2.900	3.000	3.000	3.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.749,96	10.100	10.900	11.200	11.900	12.100
16. Abschreibungen	22.444,55	21.000	21.100	21.100	21.100	20.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.577,64	193.400	280.000	280.000	280.000	280.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	211.495,94	226.800	314.900	315.300	316.000	316.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-115.399,72	-108.400	-201.600	-202.000	-202.700	-202.700
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-115.399,72	-108.400	-201.600	-202.000	-202.700	-202.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116,07	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116,07	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.515,79	-108.400	-201.600	-202.000	-202.700	-202.700

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.700,12	115.900	110.000	0	110.000	110.000	110.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.700,12	115.900	110.000	0	110.000	110.000	110.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.715,59	2.300	2.900	0	3.000	3.000	3.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.661,69	10.100	10.900	0	11.200	11.900	12.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	163.982,06	193.400	280.000	0	280.000	280.000	280.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.359,34	205.800	293.800	0	294.200	294.900	295.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-80.659,22	-89.900	-183.800	0	-184.200	-184.900	-185.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36510 DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-80.659,22	-89.900	-183.800	0	-184.200	-184.900	-185.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-80.659,22	-89.900	-183.800	0	-184.200	-184.900	-185.100

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"

Produktbeschreibung

Produkt **3651100000** **Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"**

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes inkl. Ausstattung und Betreuungspersonal. Unterstützung der Leitung bei der Organisation des Kitabetriebes.

Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Aufnahme der Kinder inkl. Berechnung der Elternbeiträge, Beantragung von Zuschüssen, Durchführung der Gebührenkalkulation.

Ziel

Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz.

Auftragsgrundlage

KiTaG, KJHG, Satzung über die Benutzung und Gebührenerhebung, TAG, IfSG, Vereinbarung mit dem Landkreis, Beschlüsse der Gemeindeorgane

Stellenanteil

8,49 Stellen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	320.011,60	332.600	330.000	330.000	330.000	330.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.740,01	17.300	26.700	26.700	17.900	300
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.513,38	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6. Privatrechtliche Entgelte	3.534,30	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.118,90	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	0,30	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	392.918,49	413.900	422.200	422.200	413.400	395.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	442.160,34	583.600	495.500	510.400	520.600	531.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.003,88	115.200	118.500	112.200	113.000	113.200
16. Abschreibungen	23.259,30	44.900	22.700	22.900	18.500	10.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.504,28	3.300	3.600	3.600	3.600	3.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	573.927,80	747.000	640.300	649.100	655.700	658.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-181.009,31	-333.100	-218.100	-226.900	-242.300	-262.300
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-181.009,31	-333.100	-218.100	-226.900	-242.300	-262.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.343,21	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.343,21	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.352,52	-333.100	-218.100	-226.900	-242.300	-262.300

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.303,52	332.600	330.000	0	330.000	330.000	330.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	44.484,24	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5. Privatrechtliche Entgelte	4.032,79	9.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.994,55	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,30	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.815,40	396.600	395.500	0	395.500	395.500	395.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	443.565,15	583.600	495.500	0	510.400	520.600	531.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	98.195,89	115.200	118.500	0	112.200	113.000	113.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.500,26	3.300	3.600	0	3.600	3.600	3.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.261,30	702.100	617.600	0	626.200	637.200	647.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-169.445,90	-305.500	-222.100	0	-230.700	-241.700	-252.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36511 Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-169.445,90	-305.500	-225.600	0	-230.700	-241.700	-252.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-169.445,90	-305.500	-225.600	0	-230.700	-241.700	-252.400

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
136511401 KiTa "Zaubermühle" - Außenanlagen									
36511.783110 Spielehaus	0,00	0	3.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.500	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36512	Großtagespflegestelle "Oste Minis"

Produktbeschreibung

Produkt **3651200000** **Großtagespflegestelle "Oste Minis"**

Produktbeschreibung

Seit dem 01.08.2016 ist die Großtagespflegestelle in Betrieb genommen worden. Hier bieten Tagesmütter flexible Betreuungszeiten für Kinder unter drei Jahren an.

Ziel

Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz

Auftragsgrundlage

Nutzungsvereinbarungen mit den in der Großtagespflegestelle selbständig tätigen Tagesmüttern, Beschlüsse der Gemeindeorgane

Stellenanteil

0,05 Stellen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36512	Großtagespflegestelle "Oste Minis"

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	227,72	200	200	200	200	200
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	600,00	600	600	600	600	600
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	827,72	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.591,38	1.700	2.300	2.400	2.400	2.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.101,87	15.600	16.900	16.100	16.500	16.700
16. Abschreibungen	2.622,08	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	14.315,33	20.400	22.100	21.400	21.800	22.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-13.487,61	-19.600	-21.300	-20.600	-21.000	-21.200
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-13.487,61	-19.600	-21.300	-20.600	-21.000	-21.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109,11	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109,11	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.596,72	-19.600	-21.300	-20.600	-21.000	-21.200

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36512	Großtagespflegestelle "Oste Minis"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	625,00	600	600	0	600	600	600
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.591,38	1.700	2.300	0	2.400	2.400	2.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.265,88	15.600	16.900	0	16.100	16.500	16.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300,00	600	600	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.157,26	17.900	19.800	0	19.100	19.500	19.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-11.532,26	-17.300	-19.200	0	-18.500	-18.900	-19.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36512 Großtagespflegestelle "Oste Minis"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-11.532,26	-17.300	-21.200	0	-18.500	-18.900	-19.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-11.532,26	-17.300	-21.200	0	-18.500	-18.900	-19.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36512	Großtagespflegestelle "Oste Minis"

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
136512601 Großtagespflegestelle - Neuanschaffungen									
36512.783110 Hochebene	0,00	0	2.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.000	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36513	Kindertagesstätte "Moorkinners"

Produktbeschreibung

Produkt	3651300000	Kindertagesstätte "Moorkinners"
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes inkl. Ausstattung und Betreuungspersonal. Unterstützung der Leitung bei der Organisation des Kitabetriebes.

Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Aufnahme der Kinder inkl. Berechnung der Elternbeiträge, Beantragung von Zuschüssen, Durchführung der Gebührenkalkulation.

Ziel

Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz.

Auftragsgrundlage

KiTaG, KJHG, Satzung über die Benutzung und Gebührenerhebung, TAG, IfSG, Vereinbarung mit dem Landkreis, Beschlüsse der Gemeindeorgane

Stellenanteil

13,85 Stellen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36513	Kindertagesstätte "Moorkinners"

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	265.000	430.500	430.500	430.500	430.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.100	4.300	4.300	4.300	4.300
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	55.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	0,00	334.100	511.800	511.800	511.800	511.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.309,31	625.000	762.400	785.300	801.000	817.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.578,43	70.500	52.400	48.200	49.200	49.500
16. Abschreibungen	279,25	15.600	31.400	31.400	31.400	31.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300	4.800	4.800	5.000	5.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	18.166,99	714.400	851.000	869.700	886.600	903.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-18.166,99	-380.300	-339.200	-357.900	-374.800	-391.300
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-18.166,99	-380.300	-339.200	-357.900	-374.800	-391.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.633,31	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.633,31	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.800,30	-380.300	-339.200	-357.900	-374.800	-391.300

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36513	Kindertagesstätte "Moorkinners"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	265.000	430.500	0	430.500	430.500	430.500
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	55.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	332.000	507.500	0	507.500	507.500	507.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	15.309,31	625.000	762.400	0	785.300	801.000	817.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.578,43	70.500	52.400	0	48.200	49.200	49.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.300	4.800	0	4.800	5.000	5.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.887,74	698.800	819.600	0	838.300	855.200	871.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-17.887,74	-366.800	-312.100	0	-330.800	-347.700	-364.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.612.909,21	150.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.637.909,21	150.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36513 Kindertagesstätte "Moorkinners"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-1.637.909,21	-150.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-1.655.796,95	-516.800	-312.100	0	-330.800	-347.700	-364.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.655.796,95	-516.800	-312.100	0	-330.800	-347.700	-364.200

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36513	Kindertagesstätte "Moorkinners"

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
136513801 KiTa "Moorkinners" - Neubau									
36513.782100 Herrichtung Grundstück	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
36513.787100 AiB Baukosten	0,00	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-150.000	0	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36514	Neubau Kindertagesstätte

Produktbeschreibung

Produkt **3651400000** **Neubau Kindertagesstätte**

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes inkl. Ausstattung und Betreuungspersonal. Unterstützung der Leitung bei der Organisation des Kindergartenbetriebes.

Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Aufnahme der Kinder inkl. Berechnung der Elternbeiträge, Beantragung von Zuschüssen, Durchführung der Gebührenkalkulation.

Ziel

Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz.

Auftragsgrundlage

KiTaG, KJHG, Satzung über die Benutzung und Gebührenerhebung, TAG, IfSG, Vereinbarung mit dem Landkreis, Beschlüsse der Gemeindeorgane

Stellenanteil

5,43 Stellen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36514	Neubau Kindertagesstätte

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	0,00	0	105.000	180.000	180.000	180.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	5.400	5.400	5.400
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	15.000	25.000	25.000	25.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
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	0,00	0	123.500	213.900	213.900	213.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	112.600	306.100	312.200	312.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.500	87.600	46.400	43.800	43.900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	49.100	49.100	49.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.600	2.900	2.900	3.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	75.500	203.800	404.500	408.000	408.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	0,00	-75.500	-80.300	-190.600	-194.100	-194.300
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	0,00	-75.500	-80.300	-190.600	-194.100	-194.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-75.500	-80.300	-190.600	-194.100	-194.300

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36514	Neubau Kindertagesstätte

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	105.000	0	180.000	180.000	180.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	15.000	0	25.000	25.000	25.000
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	123.500	0	208.500	208.500	208.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	112.600	0	306.100	312.200	312.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	75.500	87.600	0	46.400	43.800	43.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	3.600	0	2.900	2.900	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	75.500	203.800	0	355.400	358.900	359.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	0,00	-75.500	-80.300	0	-146.900	-150.400	-150.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000	480.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000	480.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	210.000	2.820.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	180.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	230.000	3.000.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36514 **Neubau Kindertagesstätte**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	-110.000	-2.520.000	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	0,00	-185.500	-2.600.300	0	-146.900	-150.400	-150.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-185.500	-2.600.300	0	-146.900	-150.400	-150.600

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36514	Neubau Kindertagesstätte

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
136514001 Neubau Kindertagesstätte									
36514.681100 Zuweisung vom Land	0,00	120.000	120.000	0,00	0	0	0	0	0
36514.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	360.000	0,00	0	0	0	0	0
36514.783110 Einrichtung	0,00	20.000	180.000	0,00	0	0	0	0	0
36514.787100 Baukosten (incl. Außengelände)	0,00	210.000	2.820.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-110.000	-2.520.000	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Produkt **3660100000** **Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes inkl. Ausstattung und Betreuungspersonal. Unterstützung des Betreuungspersonals bei der Organisation des Betreuungsablaufes.

Die Stadt beteiligt sich finanziell an den von der N&E GmbH sowie in den Ortschaften von den Vereinen organisierten Ferienspaßaktionen in den Sommerferien.

Ziel

Mit der angebotenen freien Jugendarbeit soll die Betreuung von Jugendlichen (auch mit Migrationshintergrund), die nicht in Vereinen organisiert sind, sichergestellt werden.

Schaffung eines möglichst vielfältigen und umfassenden Betreuungsangebotes während der Ferien.

Auftragsgrundlage

KJHG, JugendschutzG, Beschlüsse der Gemeindeorgane

Stellenanteil

2,23 Stellen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendarbeit

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	99,28	0	100	100	100	100
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	931,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.031,26	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	127.670,52	141.200	129.600	133.500	136.200	138.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.040,92	45.000	63.700	45.600	46.100	46.300
16. Abschreibungen	1.002,91	600	800	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429,27	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	145.143,62	188.400	195.900	181.700	184.900	187.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-144.112,36	-186.400	-193.800	-179.600	-182.800	-185.700
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-144.112,36	-186.400	-193.800	-179.600	-182.800	-185.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.577,34	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.577,34	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.689,70	-186.400	-193.800	-179.600	-182.800	-185.700

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendarbeit

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	1.071,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	127.941,51	141.200	129.600	0	133.500	136.200	138.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.694,18	45.000	63.700	0	45.600	46.100	46.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.755,99	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.391,68	187.800	195.100	0	180.900	184.100	187.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-145.320,25	-185.800	-193.100	0	-178.900	-182.100	-185.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.432,94	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.432,94	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-1.432,94	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-146.753,19	-185.800	-193.100	0	-178.900	-182.100	-185.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-146.753,19	-185.800	-193.100	0	-178.900	-182.100	-185.000

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Produkt **4210100000** **Förderung des Sports**

Produktbeschreibung

Auszahlung von Zuschüssen an die örtlichen Sportvereine. Die Höhe des Förderbetrages wird anhand der Mitgliederzahlen des Sportvereine sowie der von den Vereinen zu unterhaltenden Sportanlagen ermittelt.

Einmal jährlich ehrt die Stadt erfolgreiche Sportler/-innen sowie herausragende Leistungen im ehrenamtlichen Bereich.

Ziel

Förderung der Vereine zur Erhaltung bzw. Erweiterung des sportlichen Angebotes.

Auftragsgrundlage

Richtlinie zur Sportförderung, Ehrungsrichtlinie

Stellenanteil

0,05 Stellen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700
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	0,00	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.681,14	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,08	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	338,74	200	200	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	117.302,75	120.100	118.800	118.800	118.800	118.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	120.500,71	123.800	122.500	122.400	122.400	122.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-120.500,71	-123.100	-121.800	-121.700	-121.700	-121.700
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-120.500,71	-123.100	-121.800	-121.700	-121.700	-121.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.034,80	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.034,80	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.535,51	-123.100	-121.800	-121.700	-121.700	-121.700

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701,84	700	700	0	700	700	700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701,84	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.681,14	2.800	2.800	0	2.900	2.900	2.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	0	400	400	400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	116.065,94	120.100	118.800	0	118.800	118.800	118.800
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.747,08	123.600	122.300	0	122.400	122.400	122.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-118.045,24	-122.900	-121.600	0	-121.700	-121.700	-121.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Förderung des Sports

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-118.045,24	-122.900	-121.600	0	-121.700	-121.700	-121.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-118.045,24	-122.900	-121.600	0	-121.700	-121.700	-121.700

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Hallenfreibad "Delphino"

Produktbeschreibung

Produkt **42401000000** **Hallenfreibad "Delphino"**

Produktbeschreibung

Das städtische Hallenfreibad "Delphino" wird von der Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH betrieben. Das Defizit wird durch die Stadt ausgeglichen.

Ziel

Erhalt und Attraktivierung des Hallenfreibades. Förderung von Bewegung, Sport, Erholung sowie eines attraktiven Freizeitangebots.

Auftragsgrundlage

Betreibervertrag

Stellenanteil

2,90 Stellen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Hallenfreibad "Delphino"

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.036,95	7.400	7.400	143.600	143.600	143.600
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	20.750,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.672,51	129.900	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	52.459,46	158.000	28.100	164.300	164.300	164.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	64.783,58	64.400	77.100	79.400	81.000	82.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,85	0	10.200	10.400	10.600	10.800
16. Abschreibungen	24.047,59	42.000	42.000	222.000	221.900	221.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	675.200,00	855.600	815.100	735.100	755.700	775.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,62	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	764.200,64	962.100	944.500	1.047.000	1.069.300	1.091.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-711.741,18	-804.100	-916.400	-882.700	-905.000	-926.700
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-711.741,18	-804.100	-916.400	-882.700	-905.000	-926.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.445,10	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.445,10	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-715.186,28	-804.100	-916.400	-882.700	-905.000	-926.700

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Hallenfreibad "Delphino"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	20.750,00	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.672,51	129.900	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49.524,41	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.946,92	150.600	20.700	0	20.700	20.700	20.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	65.849,04	64.400	77.100	0	79.400	81.000	82.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	121,85	0	10.200	0	10.400	10.600	10.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	675.200,00	855.600	815.100	0	735.100	755.700	775.500
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.844,91	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.015,80	920.100	902.500	0	825.000	847.400	869.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-666.068,88	-769.500	-881.800	0	-804.300	-826.700	-848.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	124.959,50	2.725.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	124.959,50	2.725.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	121.500,55	3.300.000	300.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	121.500,55	3.300.000	300.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt **42401** **Hallenfreibad "Delphino"**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	3.458,95	-575.000	-300.000	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-662.609,93	-1.344.500	-1.181.800	0	-804.300	-826.700	-848.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-662.609,93	-1.344.500	-1.181.800	0	-804.300	-826.700	-848.400

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Hallenfreibad "Delphino"

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
142401001 Hallenfreibad - Sanierung Freibad									
42401.681107 Zuweisung Land	0,00	2.475.000	0	0,00	0	0	0	0	0
42401.681200 Zuweisung Kreis	0,00	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0
42401.787100 Baukosten	0,00	3.300.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-575.000	-300.000	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportstätten / Sporthallen

Produktbeschreibung

Produkt	4240200000	Sportstätten / Sporthallen
----------------	-------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Turnhallen inkl. Ausstattung. Bei diesem neuen Produkt werden die künftigen Kosten für die Turnhallen der Schulstandorte nach deren Aufhebung erfasst. Diese Kosten werden bzw. wurden bisher jeweils bei den Produkten der Schulen veranschlagt. Die Turnhallen sollen auch nach Aufhebung der Schulen den Sportvereinen und der Ortsgemeinschaft weiterhin zur Verfügung stehen.

Ziel

Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportanlagen für die Sportvereine im Rahmen der Sportförderung.

Auftragsgrundlage

Sportförderung

Stellenanteil

0,34 Stellen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportstätten / Sporthallen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.936,91	16.800	16.500	16.200	16.200	16.200
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	115,91	0	0	0	0	0
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	6.052,82	16.800	16.500	16.200	16.200	16.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.081,45	18.000	16.200	16.700	17.100	17.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.448,26	68.100	73.400	93.800	88.900	89.300
16. Abschreibungen	20.918,19	42.600	53.800	49.800	49.700	49.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	191.447,90	128.700	143.400	160.300	155.700	156.300
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-185.395,08	-111.900	-126.900	-144.100	-139.500	-140.100
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-185.395,08	-111.900	-126.900	-144.100	-139.500	-140.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.900,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.900,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.495,08	-111.900	-126.900	-144.100	-139.500	-140.100

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportstätten / Sporthallen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	115,91	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115,91	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	16.303,65	18.000	16.200	0	16.700	17.100	17.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	151.553,88	68.100	73.400	0	93.800	88.900	89.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.857,53	86.100	89.600	0	110.500	106.000	106.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-167.741,62	-86.100	-89.600	0	-110.500	-106.000	-106.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt **42402** **Sportstätten / Sporthallen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-167.741,62	-111.100	-89.600	0	-110.500	-106.000	-106.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-167.741,62	-111.100	-89.600	0	-110.500	-106.000	-106.800

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportstätten / Sporthallen

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
142402002 Sporthalle Iselersheim - Neubau									
42402.787100 Baukosten	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	0	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe

Produktbeschreibung

Produkt **5530100000** **Friedhöfe**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhöfen. Erhebung von Gebühren und Durchführung der Gebührenkalkulation. Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber und Kriegsgräberfelder.

Ziel

Erfüllung des Friedhofs- und Bestattungszwanges.

Auftragsgrundlage

BestattG, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Stellenanteil

1,44 Stellen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.144,90	700	1.100	1.100	1.100	1.100
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	263.129,50	216.600	203.200	203.200	203.200	203.200
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.884,39	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
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	5.188,86	1.200	1.200	900	900	800
12. Summe ordentliche Erträge	287.347,65	225.900	212.900	212.600	212.600	212.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	64.505,00	80.700	71.700	73.800	75.300	76.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.608,09	210.100	225.200	220.200	221.400	222.900
16. Abschreibungen	33.022,47	37.300	46.400	46.300	46.100	44.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.924,56	300	400	15.100	400	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	276.060,12	328.400	343.700	355.400	343.200	344.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	11.287,53	-102.500	-130.800	-142.800	-130.600	-131.900
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	11.287,53	-102.500	-130.800	-142.800	-130.600	-131.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.328,81	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.328,81	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.958,72	-102.500	-130.800	-142.800	-130.600	-131.900

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	261.696,22	216.600	203.200	0	203.200	203.200	203.200
5. Privatrechtliche Entgelte	791,10	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.172,66	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.659,98	224.000	210.600	0	210.600	210.600	210.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	67.145,77	80.700	71.700	0	73.800	75.300	76.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	166.257,26	210.100	225.200	0	220.200	221.400	222.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.892,76	300	400	0	15.100	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.295,79	291.100	297.300	0	309.100	297.100	300.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	44.364,19	-67.100	-86.700	0	-98.500	-86.500	-89.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	67.979,79	77.000	10.000	0	53.000	68.500	58.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	702,96	19.000	5.000	0	22.500	12.500	17.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.682,75	96.000	15.000	0	75.500	81.000	75.500

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **553** Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt 55301 Friedhöfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-68.682,75	-96.000	-15.000	0	-75.500	-81.000	-75.500
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-24.318,56	-163.100	-101.700	0	-174.000	-167.500	-165.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-24.318,56	-163.100	-101.700	0	-174.000	-167.500	-165.100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
155301101 Friedhöfe - Neuanschaffungen									
55301.783110 Neuanschaffungen	0,00	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.500	0	0,00	0	0	0	0	0
155301201 Friedhöfe - Zaunerneuerungen									
55301.787300 AiB Zäune	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
155301202 Friedhöfe - Pflasterungen u. a.									
55301.787200 AiB Pflasterungen	0,00	36.000	0	0,00	0	0	0	0	0
55301.787200 Halbanonyme Urnenfelder	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-46.000	0	0,00	0	0	0	0	0
155301301 Friedhöfe - Urnengräberfelder									
55301.783110 Gedenksteine, Stelen u. a.	0,00	17.500	5.000	0,00	0	0	0	0	0
55301.787200 Urnengräberfelder	0,00	28.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-45.500	-15.000	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	55302	Friedhofskapellen

Produktbeschreibung

Produkt **5530200000** **Friedhofskapellen**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofskapellen und Leichenkammern. Erhebung von Gebühren und Durchführung der Gebührenkalkulation.

Ziel

Vorhalten eines Angebotes für die Abhaltung von Trauerfeiern.

Auftragsgrundlage

BestattG, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Stellenanteil

0,80 Stellen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	55302	Friedhofskapellen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	540,04	500	500	500	500	500
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.337,61	28.400	23.900	23.900	23.900	23.900
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	200,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	24.077,65	28.900	24.400	24.400	24.400	24.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.028,09	30.600	26.700	27.400	27.900	28.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.365,44	25.900	46.000	26.900	27.700	27.900
16. Abschreibungen	8.515,29	8.700	8.700	8.300	7.700	7.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,71	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	72.971,53	65.300	81.500	62.700	63.400	64.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-48.893,88	-36.400	-57.100	-38.300	-39.000	-39.700
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-48.893,88	-36.400	-57.100	-38.300	-39.000	-39.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62,64	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62,64	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.956,52	-36.400	-57.100	-38.300	-39.000	-39.700

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	55302	Friedhofskapellen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.770,45	28.400	23.900	0	23.900	23.900	23.900
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.770,45	28.400	23.900	0	23.900	23.900	23.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	27.542,01	30.600	26.700	0	27.400	27.900	28.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.098,49	25.900	46.000	0	26.900	27.700	27.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60,34	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.700,84	56.600	72.800	0	54.400	55.700	56.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-38.930,39	-28.200	-48.900	0	-30.500	-31.800	-32.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **553** Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt 55302 Friedhofskapellen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-38.930,39	-28.200	-48.900	0	-30.500	-31.800	-32.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-38.930,39	-28.200	-48.900	0	-30.500	-31.800	-32.500

Leerseite

Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Verantwortlich: Fachbereich 2 - Frau Carmen Oelenbüttel

Produkte

11104	Finanzverwaltung
11105	Stadtkasse
52201	Wohnbauförderung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	375,00	400	200	200	200	200
6. Privatrechtliche Entgelte	24,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	536,30	500	400	400	400	400
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	861.547,04	863.600	696.800	696.800	696.800	696.800
12. Summe ordentliche Erträge	862.482,34	864.500	697.400	697.400	697.400	697.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	527.698,08	591.100	613.200	631.700	644.300	657.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508,90	6.000	5.000	6.600	7.000	8.000
16. Abschreibungen	26.308,13	24.700	23.600	23.600	23.600	23.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	260,00	300	300	300	300	300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.373,19	35.600	64.600	64.600	65.600	65.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	572.148,30	657.700	706.700	726.800	740.800	754.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	290.334,04	206.800	-9.300	-29.400	-43.400	-57.200
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	346.500	346.500	346.500
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	346.500	346.500	346.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	290.334,04	206.800	-9.300	317.100	303.100	289.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.410,64	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.410,64	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	275.923,40	206.800	-9.300	317.100	303.100	289.300

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	363,00	400	200	0	200	200	200
5. Privatrechtliche Entgelte	24,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	536,30	500	400	0	400	400	400
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	686.896,47	698.500	696.800	0	696.800	696.800	696.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.819,77	699.400	697.400	0	697.400	697.400	697.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	527.561,96	591.100	613.200	0	631.700	644.300	657.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	508,90	6.000	5.000	0	6.600	7.000	8.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	260,00	300	300	0	300	300	300
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.008,35	35.600	64.600	0	64.600	65.600	65.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.339,21	633.000	683.100	0	703.200	717.200	731.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	128.480,56	66.400	14.300	0	-5.800	-19.800	-33.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	924.000	924.000	924.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	924.000	924.000	924.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.819.300	332.000	0	630.000	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	26.400,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.400,00	1.819.300	332.000	0	630.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-26.400,00	-1.819.300	-332.000	0	294.000	924.000	924.000

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	102.080,56	-1.752.900	-317.700	0	288.200	904.200	890.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	102.080,56	-1.752.900	-317.700	0	288.200	904.200	890.400

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt **11104000000** **Finanzverwaltung**

Produktbeschreibung

Aufstellen des Haushaltsplans, Haushaltsüberwachung und Haushaltsrechnung, Verwaltung des Vermögens, Kreditwirtschaft, Finanzausgleich, Finanzstatistik, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Kalkulationen, Abgabenerhebung.

Ziel

Transparente Darstellung des Haushalts, Auswertung und Aufbereitung von Daten zur Haushaltsplanung und Verwaltungssteuerung, bedarfs- und zukunftsorientierter Haushalt

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, VOB, VOL, NKAG, Satzungen, Haushaltssatzung und -plan

Stellenanteil

5,52 Stellen

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Finanzverwaltung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	339,00	400	200	200	200	200
6. Privatrechtliche Entgelte	24,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	471,50	400	400	400	400	400
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	808.290,40	815.100	650.000	650.000	650.000	650.000
12. Summe ordentliche Erträge	809.124,90	815.900	650.600	650.600	650.600	650.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	282.612,13	369.800	375.200	386.500	394.200	402.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,70	2.500	2.000	2.300	2.500	2.500
16. Abschreibungen	132,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	649,99	900	900	900	900	900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	283.474,82	373.200	378.100	389.700	397.600	405.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	525.650,08	442.700	272.500	260.900	253.000	245.200
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	525.650,08	442.700	272.500	260.900	253.000	245.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.612,80	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.612,80	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	514.037,28	442.700	272.500	260.900	253.000	245.200

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Finanzverwaltung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	339,00	400	200	0	200	200	200
5. Privatrechtliche Entgelte	24,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	471,50	400	400	0	400	400	400
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	643.190,40	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.024,90	650.800	650.600	0	650.600	650.600	650.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	282.612,13	369.800	375.200	0	386.500	394.200	402.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80,70	2.500	2.000	0	2.300	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	629,99	900	900	0	900	900	900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.322,82	373.200	378.100	0	389.700	397.600	405.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	360.702,08	277.600	272.500	0	260.900	253.000	245.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11104 Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	360.702,08	277.600	272.500	0	260.900	253.000	245.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	360.702,08	277.600	272.500	0	260.900	253.000	245.200

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Stadtkasse

Produktbeschreibung

Produkt **1110500000** **Stadtkasse**

Produktbeschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Kontoführung, Buchhaltung für die Stadt sowie deren Eigenbetrieb und Eigengesellschaft, Tagesabschlüsse und Jahresabschluss, Liquiditätsplanung, Geldanlage, Verwahrgelass, Mahn- und Vollstreckungswesen, Insolvenzverfahren, Zwangsversteigerungen

Ziel

Ordnungsgemäße Buchführung, Sicherung der Liquidität, optimale Geldanlage, Vermeidung von Überziehung, Realisierung von Forderungen

Auftragsgrundlage

KomHKVO, NVwVG, InsO, ZVG

Stellenanteil

4,00 Stellen

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Stadtkasse

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	36,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	53.256,64	48.500	46.800	46.800	46.800	46.800
12. Summe ordentliche Erträge	53.292,64	48.500	46.800	46.800	46.800	46.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	245.085,95	221.300	238.000	245.200	250.100	255.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,20	1.500	1.000	1.300	1.500	1.500
16. Abschreibungen	2.579,34	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.723,20	34.700	63.700	63.700	64.700	64.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	264.816,69	257.500	302.700	310.200	316.300	321.300
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-211.524,05	-209.000	-255.900	-263.400	-269.500	-274.500
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-211.524,05	-209.000	-255.900	-263.400	-269.500	-274.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.797,84	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.797,84	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.321,89	-209.000	-255.900	-263.400	-269.500	-274.500

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11105 Stadtkasse

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	24,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.706,07	48.500	46.800	0	46.800	46.800	46.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.730,07	48.500	46.800	0	46.800	46.800	46.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	244.949,83	221.300	238.000	0	245.200	250.100	255.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	428,20	1.500	1.000	0	1.300	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.378,36	34.700	63.700	0	63.700	64.700	64.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.756,39	257.500	302.700	0	310.200	316.300	321.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-232.026,32	-209.000	-255.900	0	-263.400	-269.500	-274.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11105 Stadtkasse

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-232.026,32	-209.000	-255.900	0	-263.400	-269.500	-274.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-232.026,32	-209.000	-255.900	0	-263.400	-269.500	-274.500

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnbauförderung

Produktbeschreibung

Produkt **52201000000** **Wohnbauförderung**

Produktbeschreibung

Die Stadt zahlt an Neubürger für den Kauf von Wohnbauimmobilien eine Eigenheimzulage.

Diese Förderung ist zum 31.12.2015 ausgelaufen. Die Auszahlung für die bewilligten Anträge wird bis längstens 31.12.2020 erfolgen. Darüber hinaus werden städtische Wohnbaugrundstücke zu rabattierten Preisen angeboten.

Ziel

Gewinnung von Neubürgern, positives Image für den Wohn- und Wirtschaftsstandort Bremervörde, Auslastung der Einrichtungen und der Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Dienstanweisung

Stellenanteil

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnbauförderung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	64,80	100	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	64,80	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	4.000
16. Abschreibungen	23.596,79	24.700	23.600	23.600	23.600	23.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	260,00	300	300	300	300	300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	23.856,79	27.000	25.900	26.900	26.900	27.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-23.791,99	-26.900	-25.900	-26.900	-26.900	-27.900
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	346.500	346.500	346.500
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	346.500	346.500	346.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-23.791,99	-26.900	-25.900	319.600	319.600	318.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.791,99	-26.900	-25.900	319.600	319.600	318.600

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnbauförderung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	64,80	100	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,80	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	0	3.000	3.000	4.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	260,00	300	300	0	300	300	300
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,00	2.300	2.300	0	3.300	3.300	4.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-195,20	-2.200	-2.300	0	-3.300	-3.300	-4.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	924.000	924.000	924.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	924.000	924.000	924.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.819.300	332.000	0	630.000	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	26.400,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.400,00	1.819.300	332.000	0	630.000	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52201 Wohnbauförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-26.400,00	-1.819.300	-332.000	0	294.000	924.000	924.000
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-26.595,20	-1.821.500	-334.300	0	290.700	920.700	919.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-26.595,20	-1.821.500	-334.300	0	290.700	920.700	919.700

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnbauförderung

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
252201002 Investitionszuschüsse (Eigenheimzulage)									
52201.781800 Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
252201003 Wohnbauland Vörder Feld Nord									
52201.682100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
52201.782100 Grunderwerb	0,00	1.819.300	332.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.819.300	-332.000	0,00	0	0	0	0	0

Leerseite

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

verantwortlich: Fachbereich 3 - Herr Ricardo Döscher

Produkte

12201	Ordnungsaufgaben
12202	Meldewesen/Bürgerservice
12203	Personenstandswesen
12204	Verkehrsangelegenheiten
12601	Feuerlöschwesen
31540	Einrichtungen für Wohnungslose
31550	Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen
54501	Straßenreinigung
57301	Märkte und sonstige Einrichtungen
57304	Grünsammelplatz

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	47.714,87	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	59.580,66	62.400	66.300	55.400	57.300	59.600
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	358.789,44	346.400	359.600	361.600	361.600	361.600
6. Privatrechtliche Entgelte	20.088,90	6.800	16.000	16.600	17.200	17.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.684,98	579.000	543.300	501.800	468.800	382.800
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	8.053,90	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
12. Summe ordentliche Erträge	915.912,75	1.047.600	1.038.200	988.400	957.900	874.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	941.467,13	1.040.900	1.064.600	1.096.500	1.118.200	1.140.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.509,47	955.900	1.213.600	995.300	982.000	964.000
16. Abschreibungen	298.819,39	321.900	319.900	305.800	345.400	351.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	153.133,20	187.300	196.200	188.200	188.200	188.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.964,02	172.800	217.800	229.700	230.100	230.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.353.893,21	2.678.800	3.012.100	2.815.500	2.863.900	2.873.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-1.437.980,46	-1.631.200	-1.973.900	-1.827.100	-1.906.000	-1.999.700
22. Außerordentliche Erträge	4.560,90	2.400	7.500	20.000	15.000	15.000
23. Außerordentliche Aufwendungen	624,37	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	3.936,53	2.400	7.500	20.000	15.000	15.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.434.043,93	-1.628.800	-1.966.400	-1.807.100	-1.891.000	-1.984.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.690,42	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.690,42	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.453.734,35	-1.628.800	-1.966.400	-1.807.100	-1.891.000	-1.984.700

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.308,13	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	360.155,24	346.400	359.600	0	361.600	361.600	361.600
5. Privatrechtliche Entgelte	21.848,33	6.800	16.000	0	16.600	17.200	17.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.006,33	579.000	543.300	0	501.800	468.800	382.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.429,10	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.747,13	985.200	971.900	0	933.000	900.600	814.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	944.072,98	1.040.900	1.064.600	0	1.096.500	1.118.200	1.140.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	758.846,70	955.900	1.213.600	0	995.300	982.000	964.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	157.333,20	187.300	196.200	0	188.200	188.200	188.200
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	147.110,56	172.800	217.800	0	229.700	230.100	230.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.007.363,44	2.356.900	2.692.200	0	2.509.700	2.518.500	2.522.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-1.159.616,31	-1.371.700	-1.720.300	0	-1.576.700	-1.617.900	-1.708.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.677,92	41.000	12.000	0	133.100	90.000	80.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.464,00	2.400	7.500	0	20.000	15.000	15.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	56.141,92	43.400	19.500	0	153.100	105.000	95.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.352,31	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	723.951,85	1.386.000	7.500	0	350.000	100.000	100.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.366,03	57.100	159.400	0	974.500	398.000	356.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	4.020,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	940.691,07	1.453.100	176.900	0	1.334.500	508.000	466.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-884.549,15	-1.409.700	-157.400	0	-1.181.400	-403.000	-371.000

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-2.044.165,46	-2.781.400	-1.877.700	0	-2.758.100	-2.020.900	-2.079.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.044.165,46	-2.781.400	-1.877.700	0	-2.758.100	-2.020.900	-2.079.200

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

Produkt	1220100000	Ordnungsaufgaben
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur allg. Gefahrenabwehr, Erlass von Verwaltungsakten sowie Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Ausnahmegenehmigungen nach dem Sprengstoffgesetz, Schädlingsbekämpfung, Entgegennahme und Verwaltung sowie Ausgabe oder Verwertung von Fundsachen, Nachlasssicherung, Erlaubnisverfahren im Rahmen des Gewerberechts, Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Überwachung von Gewerbebetrieben, Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbeverzeichnis, Einträge und Auskünfte aus und für das Gewerbeverzeichnis.

Ziel

Das Gewerbeverzeichnis ist auf einem aktuellen Stand zu halten. Auskünfte über Gewerbebetriebe an Behörden oder Dritte erteilen. Die öffentliche Sicherheit im Aufgabenbereich der örtlichen Ordnungsbehörde gewährleisten, Kenntnisse über Gewerbebetriebe erlangen als Grundlage eigener Überwachungstätigkeit, Gesetzliche Vorschriften (unter Einhaltung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit) konsequent durchsetzen.

Auftragsgrundlage

NPOG, OWiG, BImSchG, BeseuchG, BGB, KrWG, GewO, GastG, HWO und FeiertagsG, LadenschlußG, JugendSchG, Vollzugsbeamten-VO, NHundG, HundVerbrEinfG, Tierschutzgesetz, Tierseuchengesetz, Nds. WaldG, VO über Rattenbekämpfung, Nds. Wassergesetz, Geräte- und Maschinenlärm VO, Preisangabenverordnung, BestattungsVO, Spielverordnung, Schornsteinfegergesetz, Nds. Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit, VerwaltungskostenG, AllGo, Verwaltungskostensatzung, Nds. Nichtraucherschutzgesetz, PflAbfVO, Nds. Nachbarrechtsgesetz, Verordnungen, Durchführungsanweisungen, geltende Rechtsprechungen und sonstige Satzungen

Stellenanteil

1,78 Stellen

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.635,50	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
6. Privatrechtliche Entgelte	325,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.203,42	15.900	16.000	13.500	13.500	13.500
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	3.060,22	900	900	900	900	900
12. Summe ordentliche Erträge	40.224,14	37.400	37.500	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	126.489,13	138.400	136.600	140.600	143.400	146.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.061,66	55.500	63.500	64.600	65.700	66.800
16. Abschreibungen	708,37	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.951,90	2.100	8.000	5.000	5.000	5.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.903,33	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	197.114,39	202.400	214.500	216.600	220.500	224.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-156.890,25	-165.000	-177.000	-181.600	-185.500	-189.400
22. Außerordentliche Erträge	73,45	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	73,45	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-156.816,80	-165.000	-177.000	-181.600	-185.500	-189.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.409,70	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.409,70	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.226,50	-165.000	-177.000	-181.600	-185.500	-189.400

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.881,50	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
5. Privatrechtliche Entgelte	325,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.764,89	15.900	16.000	0	13.500	13.500	13.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.985,17	900	900	0	900	900	900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.956,56	37.400	37.500	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	126.733,25	138.400	136.600	0	140.600	143.400	146.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	48.505,96	55.500	63.500	0	64.600	65.700	66.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	7.951,90	2.100	8.000	0	5.000	5.000	5.000
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.917,88	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.108,99	202.100	214.200	0	216.300	220.200	224.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-158.152,43	-164.700	-176.700	0	-181.300	-185.200	-189.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-158.152,43	-164.700	-176.700	0	-181.300	-185.200	-189.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-158.152,43	-164.700	-176.700	0	-181.300	-185.200	-189.100

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Meldewesen/ Bürgerservice

Produktbeschreibung

Produkt	1220200000	Meldewesen/ Bürgerservice
----------------	-------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Führung und Pflege des Melderegisters, Erteilung von Auskünften sowie Ausstellung von Bescheinigungen, Einrichtung von Auskunft- und Übermittlungssperren, Datenaustausch mit anderen Stellen, Beantragung von Führungszeugnissen, Wehrerfassung und Wehrüberwachung, Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten und Verwaltungsverfahren, Ausstellung von Pässen und Personalausweisen sowie von vorläufigen Ausweispapieren und von Kinderausweisen, Bearbeitung von Verlustanzeigen von Ausweispapieren sowie Einziehung und Sicherstellung von Ausweisen.

Ziel

Meldedaten zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben erheben und bearbeiten. Daten für andere Behörden oder Dritte bereitstellen, kurze Wartezeiten. Durch kompetente und umfassende Auskunftserteilung und Beratung die Kunden zufrieden stellen, Bearbeitungswege für die Bürger/-innen vereinfachen und verkürzen, das Melderegister ist auf einem aktuellen Stand zu halten.

Auftragsgrundlage

MelderechtsrahmenG, BMG, Passgesetz, PersonalausweisG und entsprechende Verwaltungsvorschriften, LandesdatenschutzG, Datenübermittlungsverordnungen, WehrpflG, BundeszentralregisterG, OWiG, Verwarnungsgeldkatalog

Stellenanteil

2,65 Stellen

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Meldewesen/ Bürgerservice

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	100.227,67	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,69	300	300	300	300	300
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	863,65	900	900	900	900	900
12. Summe ordentliche Erträge	101.260,01	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	140.661,40	156.600	157.600	162.300	165.600	169.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	500	500	500	500
16. Abschreibungen	231,10	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.137,17	81.200	81.100	81.100	81.100	81.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	205.029,67	238.500	239.200	243.900	247.200	250.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-103.769,66	-126.300	-127.000	-131.700	-135.000	-138.400
22. Außerordentliche Erträge	23,45	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	23,45	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-103.746,21	-126.300	-127.000	-131.700	-135.000	-138.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.278,42	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.278,42	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.024,63	-126.300	-127.000	-131.700	-135.000	-138.400

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Meldewesen/ Bürgerservice

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	100.527,67	111.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,69	300	300	0	300	300	300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.313,90	900	900	0	900	900	900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.010,26	112.200	112.200	0	112.200	112.200	112.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	140.684,12	156.600	157.600	0	162.300	165.600	169.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	700	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.233,24	81.200	81.100	0	81.100	81.100	81.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.917,36	238.500	239.200	0	243.900	247.200	250.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-103.907,10	-126.300	-127.000	0	-131.700	-135.000	-138.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12202 Meldewesen/ Bürgerservice

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-103.907,10	-126.300	-127.000	0	-131.700	-135.000	-138.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-103.907,10	-126.300	-127.000	0	-131.700	-135.000	-138.400

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Produkt	1220300000	Personenstandswesen
----------------	-------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften u. Sterbefälle), Beurkundung von Mutter- und Vaterschaftsanerkennungen mit Zustimmungen, Beratung über Möglichkeiten der Namensführung/-änderung gem. BGB, EGBGB, BVFG, Beurkundung u. wirksame Entgegennahme von Kirchenaustritts- u. Namensklärungen mit entsprechenden Zustimmungen.

Antragsaufnahmen und Anlegen von Familienbüchern, Antragsaufnahme und Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Aufnahme u. Bearbeitung von Namensänderungsanträgen nach dem NamÄndG, Fortführung und Auskunftserteilung aus Personenstandbüchern, Führung der Testamentkartei, Ausstellung von Urkunden und Bescheinigungen.

Ziel

Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften in der dem Anlass entsprechenden würdigen Form. Rechtssichere Ermittlung der zur Beurkundung erforderlichen Daten sowie die korrekte und zeitnahe Beurkundung der Personenstandsfälle.

Sachgemäße Fortführung der Personenstandsbücher und Testamentkartei. Rechtssichere und zeitgemäße Bearbeitung von Namensänderungsanträgen.

Auftragsgrundlage

PStG, PStV, BGB, EGBGB, LPartG, TSG, NamÄndG, StAG, AdWirkG, BVFG, FamRÄndG, KiAustrG

Stellenanteil

2,16 Stellen

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Personenstandswesen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.268,00	35.000	38.000	40.000	40.000	40.000
6. Privatrechtliche Entgelte	6.693,00	5.800	5.900	6.500	7.100	7.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
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	100,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	45.061,00	41.600	44.700	47.300	47.900	47.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	152.961,06	160.800	148.200	152.700	155.900	159.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	23.500	23.200	23.200	23.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.270,62	8.500	9.300	9.700	10.100	10.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	161.231,68	170.900	181.000	185.600	189.200	192.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-116.170,68	-129.300	-136.300	-138.300	-141.300	-144.600
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-116.170,68	-129.300	-136.300	-138.300	-141.300	-144.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.605,92	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.605,92	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.776,60	-129.300	-136.300	-138.300	-141.300	-144.600

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Personenstandswesen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.178,00	35.000	38.000	0	40.000	40.000	40.000
5. Privatrechtliche Entgelte	6.693,00	5.800	5.900	0	6.500	7.100	7.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	0	800	800	800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.971,00	41.600	44.700	0	47.300	47.900	47.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	153.484,43	160.800	148.200	0	152.700	155.900	159.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85,00	1.600	23.500	0	23.200	23.200	23.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.185,98	8.500	9.300	0	9.700	10.100	10.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.755,41	170.900	181.000	0	185.600	189.200	192.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-116.784,41	-129.300	-136.300	0	-138.300	-141.300	-144.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12203 Personenstandswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-116.784,41	-129.300	-136.300	0	-138.300	-141.300	-144.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-116.784,41	-129.300	-136.300	0	-138.300	-141.300	-144.600

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Verkehrsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	1220400000	Verkehrsangelegenheiten
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Straßenverkehrsbehörde (Anordnung von Verkehrszeichen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Erstellung von Regelplänen etc.), Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Feststellung und ganzheitliche Verwaltungssachbearbeitung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr (Verwarnungsgelder).

Beratung der politischen Gremien in Straßenverkehrsangelegenheiten, Abstimmung mit dem ÖPNV-Träger und den Verkehrsbetrieben, Wahrnehmung der Interessen der Stadt in ÖPNV-Angelegenheiten, Förderung des ÖPNV.

Ziel

Die Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr gewährleisten, die öffentliche Sicherheit gewährleisten, gegensätzliche Interessen der Bürger/-innen sachzielorientiert aussteuern, einen reibungslosen Ablauf des ruhenden Straßenverkehrs im Stadtgebiet sichern, Unfallschwerpunkte in Bremervörde minimieren, bei festgestellten Ordnungswidrigkeiten unter Anwendung des Opportunitätsprinzips unter Würdigung besonderer Begleitumstände konsequent einschreiten.

Einen angemessenen ÖPNV-Standard gewährleisten.

Auftragsgrundlage

StVO, StVG, OWiG, EKrG, Prüfaufträge und Ratsbeschlüsse, Erlasse der obersten, oberen und unteren Landesbehörde, Nds. Nahverkehrsgesetz, Nahverkehrsplan Landkreis

Stellenanteil

1,37 Stellen

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Verkehrsangelegenheiten

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.591,89	22.000	28.200	28.200	28.200	28.200
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.372,00	7.200	12.000	12.000	12.000	12.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	4.029,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. Summe ordentliche Erträge	34.993,88	49.200	60.200	60.200	60.200	60.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	106.538,01	114.100	129.300	133.200	135.700	138.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.173,61	45.200	47.000	47.000	47.200	47.200
16. Abschreibungen	28.061,28	38.900	42.600	42.400	42.400	42.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	131.802,00	176.700	175.200	170.200	170.200	170.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031,71	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	287.606,61	379.600	398.800	397.500	400.200	402.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-252.612,73	-330.400	-338.600	-337.300	-340.000	-342.600
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-252.612,73	-330.400	-338.600	-337.300	-340.000	-342.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	939,57	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-939,57	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.552,30	-330.400	-338.600	-337.300	-340.000	-342.600

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Verkehrsangelegenheiten

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.929,50	7.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.029,99	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.959,49	27.200	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	106.806,68	114.100	129.300	0	133.200	135.700	138.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.493,75	45.200	47.000	0	47.000	47.200	47.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	131.802,00	176.700	175.200	0	170.200	170.200	170.200
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	864,21	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.966,64	340.700	356.200	0	355.100	357.800	360.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-235.007,15	-313.500	-324.200	0	-323.100	-325.800	-328.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.968,88	0	2.500	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.968,88	0	2.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	6.968,88	0	-2.500	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-228.038,27	-313.500	-326.700	0	-323.100	-325.800	-328.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-228.038,27	-313.500	-326.700	0	-323.100	-325.800	-328.400

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Verkehrsangelegenheiten

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
312204003 Verkehrsangelegenheiten - Neuanschaffungen									
12204.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	2.500	0,00	0	0	0	0	0
12204.783110 Geschwindigkeitsmessgeräte	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.500	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerlöschwesen

Produktbeschreibung

Produkt	12601000000	Feuerlöschwesen
----------------	--------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Bekämpfung von Bränden verschiedener Größenordnung sowie Schutz von Menschen vor Brandschäden, Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze, Hilfeleistungen und Erstversorgung bei Not- und Unglücksfällen, Beratung und Aufklärung zum Brandschutz, Brandsicherheitswachdienst, Brandsicherheitsschauen, Brandschutztechnische Stellungnahmen, Maßnahmen im Umweltschutz, Nachbarschaftliche Löschhilfe, Mitwirkung beim Zivil- und Katastrophenschutz.

Ziel

Eine effiziente Gefahrenabwehr im Aufgabenspektrum des Brand- und Umweltschutzes sowie bei Gefahren für Leib und Leben, Gesundheit und Eigentum gewährleisten, schnell und effizient zu angemessenen Kosten Hilfe leisten.

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Entscheidungen der örtlichen Ordnungsbehörde, Unfallverhütungsvorschriften, Rettungsdienstgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Verordnungen und Satzungen

Stellenanteil

2,46 Stellen

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerlöschwesen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	47.308,13	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.453,13	39.900	37.600	26.700	28.600	30.900
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.296,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. Privatrechtliche Entgelte	757,27	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,83	600	600	600	600	600
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	104.341,27	83.700	81.400	70.500	72.400	74.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	120.550,26	152.800	167.600	172.700	176.000	179.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.535,59	297.500	501.900	305.600	309.700	310.000
16. Abschreibungen	210.945,86	224.200	221.800	220.600	248.200	255.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13.379,30	8.500	13.000	13.000	13.000	13.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.351,32	62.800	106.200	117.700	117.700	117.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	624.762,33	745.800	1.010.500	829.600	864.600	875.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-520.421,06	-662.100	-929.100	-759.100	-792.200	-801.100
22. Außerordentliche Erträge	4.464,00	2.400	7.500	20.000	15.000	15.000
23. Außerordentliche Aufwendungen	624,37	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	3.839,63	2.400	7.500	20.000	15.000	15.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-516.581,43	-659.700	-921.600	-739.100	-777.200	-786.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	856,06	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-856,06	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-517.437,49	-659.700	-921.600	-739.100	-777.200	-786.100

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerlöschwesen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.308,13	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.852,40	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5. Privatrechtliche Entgelte	2.612,48	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.231,43	600	600	0	600	600	600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.004,44	43.800	43.800	0	43.800	43.800	43.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	118.970,69	152.800	167.600	0	172.700	176.000	179.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	178.713,73	297.500	501.900	0	305.600	309.700	310.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	17.579,30	8.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.066,13	62.800	106.200	0	117.700	117.700	117.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.329,85	521.600	788.700	0	609.000	616.400	620.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-310.325,41	-477.800	-744.900	0	-565.200	-572.600	-576.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	44.709,04	41.000	9.500	0	133.100	90.000	80.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.464,00	2.400	7.500	0	20.000	15.000	15.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49.173,04	43.400	17.000	0	153.100	105.000	95.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.352,31	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	723.951,85	1.386.000	7.500	0	350.000	100.000	100.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.366,03	57.100	149.400	0	624.500	398.000	356.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	4.020,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	940.691,07	1.453.100	166.900	0	984.500	508.000	466.000

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Feuerlöschwesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-891.518,03	-1.409.700	-149.900	0	-831.400	-403.000	-371.000
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-1.201.843,44	-1.887.500	-894.800	0	-1.396.600	-975.600	-947.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.201.843,44	-1.887.500	-894.800	0	-1.396.600	-975.600	-947.400

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerlöschwesen

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
312601006 Erneuerung/Ergänzung der Löschwasserversorgung									
12601.781500 Hydranten (Wasserverband)	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
12601.781700 Hydranten (EWE)	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
12601.787304 Löschwasserversorgung (AiB)	0,00	0	7.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	-17.500	0,00	0	0	0	0	0
312601010 Ofw. Elm - Neubau									
12601.787100 Baukosten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
312601011 Feuerlöschwesen - Abbiegeassistenzsysteme									
12601.681000 Zuweisung Bundesamt für Güterverkehr	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
12601.783110 Nachrüstungskosten	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.000	0,00	0	0	0	0	0
312601012 Feuerlöschwesen - Maskenprüfgerät									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	2.900	0,00	0	0	0	0	0
12601.783110 Maskenprüfgerät	0,00	0	7.300	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-4.400	0,00	0	0	0	0	0
312601013 Feuerlöschwesen - Wärmebildkamas									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	3.600	0,00	0	0	0	0	0
12601.783110 Wärmebildkamas	0,00	0	9.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.400	0,00	0	0	0	0	0
312601014 Feuerlöschwesen - Mannschaftstransportfahrzeuge									
12601.783110 MTF Nieder Ochtenhausen	0,00	0	45.000	0,00	0	0	0	0	0
12601.783110 MTF Iselersheim	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12601.783110 MTF Bremervörde	0,00	0	65.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-110.000	0,00	0	0	0	0	0
312601101 Feuerlöschwesen - Neuanschaffungen über 1.000 €									
12601.783110 Neuanschaffungen	0,00	18.100	0	0,00	0	0	0	0	0
12601.783110 Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12601.783110 Rohr- u. Kanaldichtkissen (BRV)	0,00	0	6.100	0,00	0	0	0	0	0
12601.783110 Bodenreinigungsmaschine (Hesedorf)	0,00	0	1.400	0,00	0	0	0	0	0
12601.783110 Tauchpumpe (Minstedt)	0,00	0	2.000	0,00	0	0	0	0	0
12601.783110 Scheinwerfer (N. O.)	0,00	0	1.600	0,00	0	0	0	0	0
12601.783110 Patchmaschine (Kleiderkammer)	0,00	0	2.800	0,00	0	0	0	0	0
12601.783110 Mobiler PC (Einsatzleitfahrzeug)	0,00	0	4.200	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-18.100	-18.100	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Feuerlöschwesen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
312601501 Feuerlöschwesen - Verkaufserlöse									
12601.683110 Verkaufserlöse	0,00	2.400	7.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	2.400	7.500	0,00	0	0	0	0	0
312601604 Ofw. Ostendorf - Anbau Fahrzeugbox u. Umkleideräume									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
12601.787100 AiB Baukosten	0,00	486.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-466.000	0	0,00	0	0	0	0	0
312601810 Ofw. Nieder Ochtenhausen - Neubau									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	21.000	0	0,00	0	0	0	0	0
12601.782100 Grunderwerb	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12601.787100 Baukosten	0,00	900.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-879.000	0	0,00	0	0	0	0	0
312601811 Anhänger Einsatzstellenhygiene									
12601.783110 Anhänger	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
312601812 Reinigungsmaschine Atemschutzwerkstatt									
12601.783110 Reinigungsmaschine	0,00	18.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-18.000	0	0,00	0	0	0	0	0
312601813 Ofw. Minstedt - Tragkraftspritze									
12601.783110 Tragkraftspritze	0,00	16.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-16.000	0	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31540	Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung

Produkt **3154000000** **Einrichtungen für Wohnungslose**

Produktbeschreibung

Personen werden zur Vermeidung von Obdachlosigkeit in Notunterkünften untergebracht, (Kurz-) Unterbringungen von Durchreisenden, Ansprechpartner bei drohender Obdachlosigkeit, Teilnahme bei Zwangsräumungen.

Ziel

Vor Einweisung in die Obdachlosenunterkunft sind die Möglichkeiten der freien Wohnungswahl aufzuzeigen, um die Einweisung in das Obdach zu vermeiden. Durch gezielte Ansprache soll die Verweildauer in der Unterkunft möglichst kurz gehalten werden. Mitwirkung bei der Wohnungssuche, dezentrale und aufgelockerte Unterbringung aus Gründen der sozialen Verträglichkeit bzw. zur Vermeidung von Konflikten im Wohnumfeld. Die Gebäudesubstanz ist zur Vermeidung höherer Kosten rechtzeitig zu unterhalten.

Auftragsgrundlage

NPOG

Stellenanteil

0,15 Stellen

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	31		Soziale Hilfen
Produktgruppe	315		Soziale Einrichtungen
Produkt	31540		Einrichtungen für Wohnungslose

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.614,92	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	11.614,92	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	10.200	10.500	10.700	10.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.788,61	6.800	16.600	15.300	15.800	16.000
16. Abschreibungen	978,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.766,98	7.900	27.900	26.900	27.600	28.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	4.847,94	-4.300	-22.900	-21.900	-22.600	-23.000
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	4.847,94	-4.300	-22.900	-21.900	-22.600	-23.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.847,94	-4.300	-22.900	-21.900	-22.600	-23.000

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31540	Einrichtungen für Wohnungslose

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.729,79	3.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.855,79	3.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	10.200	0	10.500	10.700	10.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.167,96	6.800	16.600	0	15.300	15.800	16.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.167,96	6.800	26.800	0	25.800	26.500	26.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	3.687,83	-3.200	-21.800	0	-20.800	-21.500	-21.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31540 Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	3.687,83	-3.200	-21.800	0	-20.800	-21.500	-21.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	3.687,83	-3.200	-21.800	0	-20.800	-21.500	-21.900

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31550	Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen

Produktbeschreibung

Produkt	3155000000	Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Unterbringung der Ausländerinnen und Ausländer in geeignetem und angemessenem Wohnraum, einschließlich der erstmaligen Ausstattung und aller mit der Beschaffung und Verwaltung dieses Wohnraums im Zusammenhang stehenden Maßnahmen. Hilfestellung bei der Betreuungs- und Integrationsarbeit von Flüchtlingen und Asylbewerbern. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden monatlich ausgezahlt.

Ziel

Dezentrale und aufgelockerte Unterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber aus Gründen der sozialen Verträglichkeit und zur Vermeidung von Konflikten im Wohnumfeld. Vermeidung von Obdachlosigkeit. Ausreichende Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber. Abrechnung mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme).

Auftragsgrundlage

Nds. Aufnahmegesetz, NPOG, Asylbewerberleistungsgesetz, Heranziehungssatzung des Landkreises Rotenburg (Wümme)

Stellenanteil

3,42 Stellen

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31550	Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	406,74	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	535,64	500	500	500	500	500
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	8.949,83	0	9.100	9.100	9.100	9.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.587,04	555.000	520.000	481.000	448.000	362.000
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	0,02	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	404.479,27	555.500	529.600	490.600	457.600	371.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	179.930,31	195.200	185.600	191.200	195.100	199.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.527,27	379.700	362.400	340.700	320.900	301.100
16. Abschreibungen	14.492,36	13.500	13.500	9.400	6.500	6.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	395,67	700	700	700	700	700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	557.345,61	589.100	562.200	542.000	523.200	507.300
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-152.866,34	-33.600	-32.600	-51.400	-65.600	-135.700
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-152.866,34	-33.600	-32.600	-51.400	-65.600	-135.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.287,56	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.287,56	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.153,90	-33.600	-32.600	-51.400	-65.600	-135.700

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31550	Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	8.949,83	0	9.100	0	9.100	9.100	9.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.565,32	555.000	520.000	0	481.000	448.000	362.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,02	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.515,17	555.000	529.100	0	490.100	457.100	371.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	180.917,60	195.200	185.600	0	191.200	195.100	199.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	359.333,41	379.700	362.400	0	340.700	320.900	301.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	426,57	700	700	0	700	700	700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.677,58	575.600	548.700	0	532.600	516.700	500.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-141.162,41	-20.600	-19.600	0	-42.500	-59.600	-129.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31550 Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-141.162,41	-20.600	-19.600	0	-42.500	-59.600	-129.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-141.162,41	-20.600	-19.600	0	-42.500	-59.600	-129.700

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54501	Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Produkt	5450100000	Straßenreinigung
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Manuelle und maschinelle Reinigung der Bremervörder Verkehrsflächen von Schmutz und Abfall, Wildwuchs und Laub gem. der entsprechenden Reinigungspläne, Beseitigung von Schnee und Eis , Abstreuen der Verkehrsflächen bei Glätte, Fortschreibung der Winterdienstpläne, Durchführung von Sonderreinigungen, Bearbeitung der Straßenreinigungssatzung, Auskunftserteilung über Reinigungspflichten.

Ziel

Alle Bremervörder Straßen reinigen und einen verkehrssicheren Zustand der Verkehrswege gewährleisten. Ein sauberes und ansprechendes Stadtbild erhalten. Den Kehricht und Abfall umweltgerecht entsorgen.

Auftragsgrundlage

NStrG, Straßenreinigungssatzung, StraßenreinigungsVO, Straßenreinigungsgebührensatzung

Stellenanteil

1,80 Stellen

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54501	Straßenreinigung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	152.443,20	146.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6. Privatrechtliche Entgelte	3.363,80	0	0	0	0	0
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	0,02	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	155.807,02	146.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	98.121,65	109.700	106.700	109.900	112.100	114.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.787,43	159.000	188.000	188.200	188.700	188.900
16. Abschreibungen	41.600,55	42.000	38.700	30.100	45.000	43.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,10	300	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	270.740,73	311.000	333.600	328.400	346.000	346.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-114.933,71	-165.000	-183.600	-178.400	-196.000	-196.800
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-114.933,71	-165.000	-183.600	-178.400	-196.000	-196.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,79	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-208,79	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.142,50	-165.000	-183.600	-178.400	-196.000	-196.800

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54501	Straßenreinigung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	151.218,74	146.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5. Privatrechtliche Entgelte	3.268,02	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,02	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.486,78	146.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	99.998,76	109.700	106.700	0	109.900	112.100	114.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	129.032,95	159.000	188.000	0	188.200	188.700	188.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	230,75	300	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.262,46	269.000	294.900	0	298.300	301.000	303.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-74.775,68	-123.000	-144.900	0	-148.300	-151.000	-153.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	350.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	350.000	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 54501 Straßenreinigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-5.000	0	-350.000	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-74.775,68	-123.000	-149.900	0	-498.300	-151.000	-153.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-74.775,68	-123.000	-149.900	0	-498.300	-151.000	-153.500

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54501	Straßenreinigung

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
354501002 Straßenreinigung - Ölstreuer									
54501.783110 Ölstreuer	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.000	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte und sonstige Einrichtungen

Produktbeschreibung

Produkt	57301000000	Märkte und sonstige Einrichtungen
----------------	--------------------	--

Produktbeschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten, Ladenhütermärkten sowie des Weihnachtsmarktes, Festsetzung bzw. Abrechnung von Marktstandgeldern, Genehmigung und Abrechnung von Flohmarkt- und Zirkusveranstaltungen.

Ziel

Marktveranstaltungen mit möglichst hohem Kostendeckungsgrad ordnungsgemäß durchführen, attraktive Marktveranstaltungen anbieten.

Auftragsgrundlage

GewO, Marktgebühren-Satzung, pol. Beschlüsse

Stellenanteil

0,15 Stellen

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte und sonstige Einrichtungen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.931,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200,00	6.400	5.600	5.600	5.600	5.600
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	18.131,24	18.400	17.600	17.600	17.600	17.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.215,31	13.300	14.600	15.000	15.300	15.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.635,30	8.400	8.700	8.700	8.800	8.800
16. Abschreibungen	1.801,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.643,10	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	43.295,21	31.600	34.200	34.600	35.000	35.300
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-25.163,97	-13.200	-16.600	-17.000	-17.400	-17.700
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-25.163,97	-13.200	-16.600	-17.000	-17.400	-17.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104,40	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104,40	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.268,37	-13.200	-16.600	-17.000	-17.400	-17.700

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte und sonstige Einrichtungen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.837,64	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.150,00	6.400	5.600	0	5.600	5.600	5.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.987,64	18.400	17.600	0	17.600	17.600	17.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	16.477,45	13.300	14.600	0	15.000	15.300	15.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.513,94	8.400	8.700	0	8.700	8.800	8.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.185,80	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.177,19	29.700	32.300	0	32.700	33.100	33.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-23.189,55	-11.300	-14.700	0	-15.100	-15.500	-15.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **57301** **Märkte und sonstige Einrichtungen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-23.189,55	-11.300	-14.700	0	-15.100	-15.500	-15.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-23.189,55	-11.300	-14.700	0	-15.100	-15.500	-15.800

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Grünsammelplatz

Produktbeschreibung

Produkt	5730400000	Grünsammelplatz
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Die Stadt Bremervörde betreibt zusammen mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme) auf einer städtischen Fläche in der Hansestraße einen Sammelplatz für Grünabfälle. Auf diesem Platz dürfen die Einwohner der Stadt Bremervörde sowie der städtische Bauhof Laub, Grasschnitt sowie Baum- und Strauchschnitt kostenlos abliefern. Die Kosten für den laufenden Betrieb sowie die Unterhaltung liegen in der Zuständigkeit der Stadt. Das Abfahren und die weitere Verwertung der Grünabfälle liegen in der Verantwortung des Landkreises.

Ziel

Zweck des Gesetzes ist es, die Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen zu fördern und den Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen sicherzustellen.

Auftragsgrundlage

Vereinbarung über die Errichtung und den Betrieb des Grünabfallsammelplatzes in Bremervörde vom 27.11.2007, Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG).

Stellenanteil

0,11 Stellen

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Grünsammelplatz

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	8.200	8.400	8.400	8.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	10.200	10.400	10.400	10.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	0,00	-2.000	-10.200	-10.400	-10.400	-10.400
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	0,00	-2.000	-10.200	-10.400	-10.400	-10.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-10.200	-10.400	-10.400	-10.400

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Grünsammelplatz

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	8.200	0	8.400	8.400	8.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	10.200	0	10.400	10.400	10.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	0,00	-2.000	-10.200	0	-10.400	-10.400	-10.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57304 Grünsammelplatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	0,00	-2.000	-10.200	0	-10.400	-10.400	-10.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-2.000	-10.200	0	-10.400	-10.400	-10.400

Teilhaushalt 4 - Gebäudewirtschaft

Verantwortlich: Fachbereich 4 - Herr Thomas Popp

Produkte

11106	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
57303	Photovoltaikanlagen (BgA)

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.815,47	19.100	26.500	31.900	31.900	31.000
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.907,48	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
6. Privatrechtliche Entgelte	130.259,25	140.200	139.000	139.000	139.000	139.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527,80	600	500	500	500	500
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	145.510,00	162.700	168.900	174.300	174.300	173.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	526.433,93	637.800	758.100	780.800	796.500	812.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.729,16	311.000	358.400	296.800	296.900	299.100
16. Abschreibungen	144.427,52	149.300	159.500	170.000	164.200	166.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	301.574,75	325.300	339.300	339.300	339.300	339.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.470,96	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.391.636,32	1.427.400	1.618.200	1.589.800	1.599.800	1.619.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-1.246.126,32	-1.264.700	-1.449.300	-1.415.500	-1.425.500	-1.446.500
22. Außerordentliche Erträge	111.054,08	169.100	8.600	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	52.000	189.000	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	111.054,08	117.100	-180.400	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.135.072,24	-1.147.600	-1.629.700	-1.415.500	-1.425.500	-1.446.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.738,36	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.738,36	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.140.810,60	-1.147.600	-1.629.700	-1.415.500	-1.425.500	-1.446.500

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.021,98	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5. Privatrechtliche Entgelte	119.552,62	140.200	139.000	0	139.000	139.000	139.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527,80	600	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.450,74	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.553,14	143.600	142.400	0	142.400	142.400	142.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	522.885,99	637.800	758.100	0	780.800	796.500	812.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	427.775,80	311.000	358.400	0	296.800	296.900	299.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	302.233,97	325.300	339.300	0	339.300	339.300	339.300
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.091,38	4.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260.987,14	1.278.100	1.458.700	0	1.419.800	1.435.600	1.453.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-1.131.434,00	-1.134.500	-1.316.300	0	-1.277.400	-1.293.200	-1.311.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	319.902,13	0	440.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	110.142,96	381.300	400.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	430.045,09	381.300	840.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	122.960,79	300.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	328.252,27	0	1.200.000	0	5.000	40.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.319,32	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	458.532,38	300.000	1.200.000	0	5.000	40.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-28.487,29	81.300	-360.000	0	-5.000	-40.000	0

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Herr Thomas Popp

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-1.159.921,29	-1.053.200	-1.676.300	0	-1.282.400	-1.333.200	-1.311.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.159.921,29	-1.053.200	-1.676.300	0	-1.282.400	-1.333.200	-1.311.300

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Herr Thomas Popp

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt **1110600000** **Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung**

Produktbeschreibung

Vermietung und Verpachtung städtischer Flächen/Gebäude, Bewirtschaftung städtischer Gebäude einschließlich der Dorfgemeinschaftshäuser (mit Erhebung der Nutzungsgebühren).

Ziel

Bedarfsgerechte Substanzerhaltung für optimale Ressourcenbereitstellung zur Aufgabenerfüllung, Pflege der örtlichen Gemeinschaft (Dorfgemeinschaftshäuser)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindeorgane

Stellenanteil

11,55 Stellen

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Herr Thomas Popp

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.305,28	15.800	23.200	28.600	28.600	28.400
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.022,48	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6. Privatrechtliche Entgelte	104.754,85	112.700	111.000	111.000	111.000	111.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,71	200	200	200	200	200
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	114.243,32	129.700	135.500	140.900	140.900	140.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	506.536,52	615.500	738.600	760.800	776.100	791.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.802,74	245.500	292.200	229.400	228.100	229.100
16. Abschreibungen	115.981,07	121.500	131.400	141.900	136.000	135.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	205,00	300	300	300	300	300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.470,96	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	974.996,29	986.800	1.165.400	1.135.300	1.143.400	1.159.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-860.752,97	-857.100	-1.029.900	-994.400	-1.002.500	-1.019.100
22. Außerordentliche Erträge	111.054,08	169.100	8.600	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	52.000	189.000	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	111.054,08	117.100	-180.400	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-749.698,89	-740.000	-1.210.300	-994.400	-1.002.500	-1.019.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.508,69	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.508,69	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-755.207,58	-740.000	-1.210.300	-994.400	-1.002.500	-1.019.100

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Herr Thomas Popp

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.996,98	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5. Privatrechtliche Entgelte	94.048,22	112.700	111.000	0	111.000	111.000	111.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,71	200	200	0	200	200	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	604,86	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.810,77	113.900	112.300	0	112.300	112.300	112.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	502.635,70	615.500	738.600	0	760.800	776.100	791.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	360.285,92	245.500	292.200	0	229.400	228.100	229.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	205,00	300	300	0	300	300	300
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.187,73	4.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.314,35	865.300	1.034.000	0	993.400	1.007.400	1.023.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-769.503,58	-751.400	-921.700	0	-881.100	-895.100	-911.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	319.902,13	0	440.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	110.142,96	381.300	400.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	430.045,09	381.300	840.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	122.960,79	300.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	308.721,16	0	1.200.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.319,32	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	439.001,27	300.000	1.200.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Herr Thomas Popp

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-8.956,18	81.300	-360.000	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-778.459,76	-670.100	-1.281.700	0	-881.100	-895.100	-911.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-778.459,76	-670.100	-1.281.700	0	-881.100	-895.100	-911.600

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Herr Thomas Popp

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
211106501 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden									
11106.682100 Verkaufserlöse	0,00	60.000	400.000	0,00	0	0	0	0	0
11106.682100 Anzahlung Kaufpreis	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	60.000	400.000	0,00	0	0	0	0	0
411106006 Grunderwerb für Gewerbeflächen									
11106.782100 Grunderwerbkosten	0,00	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-300.000	0	0,00	0	0	0	0	0
411106008 Rückbau altes Realschulgebäude									
11106.787100 Abrisskosten	0,00	0	225.000	0,00	0	0	0	0	0
11106.787200 Abrisskosten	0,00	0	225.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-450.000	0,00	0	0	0	0	0
411106009 DGH Ostendorf - Umbau									
11106.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	440.000	0,00	0	0	0	0	0
11106.787100 Baukosten	0,00	0	750.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-310.000	0,00	0	0	0	0	0
654101205 Gewerbepark Voßberg West									
11106.682100 Verkaufserlöse	0,00	321.300	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	321.300	0	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Herr Thomas Popp

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

Produkt **5520100000** **Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Produktbeschreibung

Verwaltung der Hafenanlagen, Gemeindliche Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden, Unterhaltung der Gräben und Wasserläufe.

Ziel

Ordnungsgemäßer Betrieb des Hafens, Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

NWG, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände, Wasserverbandsgesetz

Stellenanteil

0,25 Stellen

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Herr Thomas Popp

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.376,86	3.200	3.200	3.200	3.200	2.600
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.885,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367,09	400	300	300	300	300
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	5.628,95	5.400	5.300	5.300	5.300	4.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.353,40	21.700	18.900	19.400	19.800	20.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.275,14	63.500	63.700	64.700	65.900	66.900
16. Abschreibungen	13.731,54	13.000	13.300	13.300	13.400	15.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	301.369,75	325.000	339.000	339.000	339.000	339.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	400.729,83	423.200	434.900	436.400	438.100	441.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-395.100,88	-417.800	-429.600	-431.100	-432.800	-436.900
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-395.100,88	-417.800	-429.600	-431.100	-432.800	-436.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222,71	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-222,71	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-395.323,59	-417.800	-429.600	-431.100	-432.800	-436.900

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Herr Thomas Popp

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.025,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367,09	400	300	0	300	300	300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.392,09	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	19.706,28	21.700	18.900	0	19.400	19.800	20.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.829,46	63.500	63.700	0	64.700	65.900	66.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	302.028,97	325.000	339.000	0	339.000	339.000	339.000
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.564,71	410.200	421.600	0	423.100	424.700	426.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-386.172,62	-408.000	-419.500	0	-421.000	-422.600	-424.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	19.531,11	0	0	0	5.000	40.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.531,11	0	0	0	5.000	40.000	0

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Herr Thomas Popp

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **552** Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt 55201 **Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-19.531,11	0	0	0	-5.000	-40.000	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-405.703,73	-408.000	-419.500	0	-426.000	-462.600	-424.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-405.703,73	-408.000	-419.500	0	-426.000	-462.600	-424.000

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Photovoltaikanlagen (BgA)

Produktbeschreibung

Produkt **57303000000** **Photovoltaikanlagen (BgA)**

Produktbeschreibung

Betreiben von zwei Photovoltaikanlagen

Ziel

Erwirtschaftung von Erträgen, Reduzierung des CO² - Ausstoßes, Vorbildfunktion

Auftragsgrundlage

EEG

Stellenanteil

0,15 Stellen

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Herr Thomas Popp

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Photovoltaikanlagen (BgA)

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	133,33	100	100	100	100	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	25.504,40	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
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	25.637,73	27.600	28.100	28.100	28.100	28.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	544,01	600	600	600	600	600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651,28	2.000	2.500	2.700	2.900	3.100
16. Abschreibungen	14.714,91	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	15.910,20	17.400	17.900	18.100	18.300	18.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	9.727,53	10.200	10.200	10.000	9.800	9.500
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	9.727,53	10.200	10.200	10.000	9.800	9.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,96	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6,96	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.720,57	10.200	10.200	10.000	9.800	9.500

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Herr Thomas Popp

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Photovoltaikanlagen (BgA)

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	25.504,40	27.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.845,88	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.350,28	27.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	544,01	600	600	0	600	600	600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	660,42	2.000	2.500	0	2.700	2.900	3.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.903,65	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.108,08	2.600	3.100	0	3.300	3.500	3.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	24.242,20	24.900	24.900	0	24.700	24.500	24.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Herr Thomas Popp

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57303 Photovoltaikanlagen (BgA)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	24.242,20	24.900	24.900	0	24.700	24.500	24.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	24.242,20	24.900	24.900	0	24.700	24.500	24.300

Leerseite

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Fachbereich 5 - Herr Ulf Busch

Produkte

51101	Orts- und Regionalplanung
51102	Sanierungsmaßnahme „Innenstadt Süd“
51103	Stadtumbaumaßnahme „Vörde Kaserne“
51104	Stadtumbaumaßnahme „Westerende“
51105	Sanierungsmaßnahme „Innenstadt Mitte“
53601	Breitbandversorgung
57102	Wirtschaftsförderung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	50.684,33	97.000	97.000	412.000	67.000	67.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	145.700	39.600	39.600	39.600	39.600
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.963,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.810,28	12.400	13.400	2.400	5.400	2.400
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	69.458,11	265.600	160.000	464.000	122.000	119.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	389.978,32	437.600	529.700	545.600	556.400	567.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.205,42	367.400	640.000	197.200	178.200	144.400
16. Abschreibungen	39.953,30	289.900	136.700	136.700	136.700	136.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	40.126,00	41.300	40.300	40.300	40.300	40.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.614,97	12.600	14.400	14.400	14.400	14.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	613.878,01	1.148.800	1.361.100	934.200	926.000	903.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-544.419,90	-883.200	-1.201.100	-470.200	-804.000	-784.100
22. Außerordentliche Erträge	2.961,75	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	2.961,75	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-541.458,15	-883.200	-1.201.100	-470.200	-804.000	-784.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.108,31	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.108,31	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-551.566,46	-883.200	-1.201.100	-470.200	-804.000	-784.100

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.829,06	97.000	97.000	0	412.000	67.000	67.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.445,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.410,21	12.400	13.400	0	2.400	5.400	2.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.684,39	119.900	120.400	0	424.400	82.400	79.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	392.939,97	437.600	529.700	0	545.600	556.400	567.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107.989,29	367.400	640.000	0	197.200	178.200	144.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	40.126,00	41.300	40.300	0	40.300	40.300	40.300
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.470,06	12.600	14.400	0	14.400	14.400	14.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.525,32	858.900	1.224.400	0	797.500	789.300	766.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-445.840,93	-739.000	-1.104.000	0	-373.100	-706.900	-687.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	351.182,40	500.000	331.500	0	632.500	807.500	945.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	351.182,40	500.000	331.500	0	632.500	807.500	945.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	43.637,49	600.000	500.000	0	850.000	1.165.000	1.400.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.511,05	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.148,54	604.000	504.000	0	854.000	1.169.000	1.404.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	306.033,86	-104.000	-172.500	0	-221.500	-361.500	-459.000

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-139.807,07	-843.000	-1.276.500	0	-594.600	-1.068.400	-1.146.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-139.807,07	-843.000	-1.276.500	0	-594.600	-1.068.400	-1.146.000

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung

Produktbeschreibung

Produkt **5110100000** **Orts- und Regionalplanung**

Produktbeschreibung

Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen, Beauftragung von Fachgutachten im Rahmen der Bauleitplanung (z.B. zu den Belangen Lärm, Verkehr, Umweltschutz), Abschluss von städtebaulichen Verträgen, Sicherung der Bauleitplanung (Zurückstellung von Baugesuchen, Erlass von Veränderungssperren), Durchführung und Überwachung von Ausgleichsmaßnahmen, Aufstellung von städtebaulichen Satzungen und Rahmenplänen, Beteiligung an Umlegungsverfahren, Erstellung von Fachplanungen (z.B. Landschaftsplan, Verkehrsentwicklungsplan), Durchführung öffentlicher Auslegungen und Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen von Plänen und Programmen anderer Planungsträger (z.B. Schutzgebietsausweisungen durch die EU oder den Landkreis, Raumordnungsprogramme des Landes und des Landkreises, Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren, Bauleitpläne benachbarter Gemeinden), Beteiligung bei Flurneuordnungsverfahren, Durchführung von Dorferneuerungsverfahren, Abgabe von Stellungnahmen/Erteilung des Einvernehmens zu Bauvoranfragen und Bauanträgen sowie Ausnahme- und Befreiungsanträgen, Bestätigung der gesicherten Erschließung bei genehmigungsfreien Bauvorhaben nach § 62 NBauO, Ablösung von erforderlichen Einstellplätzen, Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen bzw. Ausübung des Vorkaufsrechts, Erteilung von Auskünften.

Ziel

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt, bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen, nachhaltige städtebauliche Entwicklung, sparsamer Umgang mit Grund und Boden, Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, planungsrechtliche Absicherung von Nutzungen, Wahrung der Interessen der Stadt.

Auftragsgrundlage

BauGB, VV-BauGB, BauNVO, PlanzVO, BImSchG, BImSchV'en, TA-Lärm, BNatSchG, ROG, NROG, VwVfG, NStrG, FStrG, AEG, EU-Richtlinien, NBauO

Stellenanteil

3,28 Stellen

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	50.285,85	55.000	55.000	370.000	25.000	25.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.963,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.410,21	12.400	10.400	2.400	2.400	2.400
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	68.659,56	77.400	75.400	382.400	37.400	37.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	140.648,96	166.700	239.900	247.300	252.300	257.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.981,96	282.200	548.800	112.000	87.000	59.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	126,00	300	300	300	300	300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.021,47	11.500	13.300	13.300	13.300	13.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	265.778,39	460.700	802.300	372.900	352.900	330.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-197.118,83	-383.300	-726.900	9.500	-315.500	-292.800
22. Außerordentliche Erträge	33,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	33,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-197.085,83	-383.300	-726.900	9.500	-315.500	-292.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.271,96	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.271,96	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.357,79	-383.300	-726.900	9.500	-315.500	-292.800

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.027,01	55.000	55.000	0	370.000	25.000	25.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.445,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.410,21	12.400	10.400	0	2.400	2.400	2.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.882,34	77.400	75.400	0	382.400	37.400	37.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	140.698,84	166.700	239.900	0	247.300	252.300	257.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	93.233,04	282.200	548.800	0	112.000	87.000	59.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	126,00	300	300	0	300	300	300
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.861,06	11.500	13.300	0	13.300	13.300	13.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.918,94	460.700	802.300	0	372.900	352.900	330.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-179.036,60	-383.300	-726.900	0	9.500	-315.500	-292.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	31.500	0	0	157.500	315.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	31.500	0	0	157.500	315.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	250.000	500.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	250.000	500.000

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-18.500	0	0	-92.500	-185.000
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-179.036,60	-383.300	-745.400	0	9.500	-408.000	-477.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-179.036,60	-383.300	-745.400	0	9.500	-408.000	-477.800

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
551101001 MOHNI-Projekte									
51101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	31.500	0,00	0	0	0	0	0
51101.787300 Planungs-/Baukosten	0,00	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-18.500	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

Produktbeschreibung

Produkt	5110200000	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Nach dem Baugesetzbuch (BauGB) besteht die Möglichkeit, Bereiche eines Gemeinde- bzw. Stadtgebietes, in dem städtebauliche Missstände anzutreffen sind, als Sanierungsgebiet förmlich festzulegen. Erneuerungsmaßnahmen in diesem Gebiet, die der Beseitigung dieser Missstände dienen, können dann bis zu zwei Dritteln mit Mitteln des Bundes und des Landes aus dem Städtebauförderungsprogramm bezuschusst werden.

Im Jahr 2008 wurde die Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd" in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen.

Ziel

Behebung städtebaulicher Missstände, u. a. nachhaltige Aufwertung des Stadtkerns als Wohn- und Arbeitsstandort, Sicherung der Entwicklungsfähigkeit des vorhandenen zentralen Geschäftsbereiches durch den Verbund städtebaulicher, verkehrlicher und baulicher Maßnahmen, Sicherung bzw. Stärkung der Erholungsfunktion, Verbesserung der Sicherheit und freien Beweglichkeit von Fußgängern und Radfahrern, Aktivierung aufgebener und brachliegender Grundstücks- und Gebäudepotenziale, Stärkung des Angebots attraktiver Gewerbegrundstücke in Innenstadtnähe, Schaffung von innenstadtnahen Wohnbauflächen, Rückbau von nicht mehr nutzbaren gewerblichen Gebäuden und Angebotsplanung zum Neubau, Anhebung der Wohnqualität durch Wohnungsmodernisierungen und Wohnumfeldverbesserungen, Entkernung von Bauflächen und Auslagerung störender baulicher Anlagen, Verbesserung der Parkraumsituation durch koordinierte Erschließung und Neuordnung, Steigerung der Stadtbildqualität durch Pflege vorhandener alter Bausubstanz.

Auftragsgrundlage

BauGB, VV-BauGB, R-StBauF

Stellenanteil

1,14 Stellen

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	398,48	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	145.700	39.600	39.600	39.600	39.600
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	398,48	161.700	55.600	55.600	55.600	55.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	84.759,93	91.400	98.900	101.800	103.800	105.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	0,00	220.400	59.500	59.500	59.500	59.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	84.893,93	336.800	183.400	186.300	188.300	190.300
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-84.495,45	-175.100	-127.800	-130.700	-132.700	-134.700
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-84.495,45	-175.100	-127.800	-130.700	-132.700	-134.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751,66	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-751,66	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.247,11	-175.100	-127.800	-130.700	-132.700	-134.700

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,04	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,04	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	85.701,83	91.400	98.900	0	101.800	103.800	105.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	227,50	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.929,33	116.400	123.900	0	126.800	128.800	130.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-55.929,29	-100.400	-107.900	0	-110.800	-112.800	-114.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	423.529,21	250.000	0	0	332.500	350.000	330.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	423.529,21	250.000	0	0	332.500	350.000	330.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-126.411,26	300.000	0	0	400.000	465.000	450.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-126.411,26	300.000	0	0	400.000	465.000	450.000

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	549.940,47	-50.000	0	0	-67.500	-115.000	-120.000
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	494.011,18	-150.400	-107.900	0	-178.300	-227.800	-234.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	494.011,18	-150.400	-107.900	0	-178.300	-227.800	-234.800

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
551102001 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"									
51102.681104 Zuweisung vom Land	0,00	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0
51102.787320 Zahlungen an Sanierungstreuhänder	0,00	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

Produktbeschreibung

Produkt	5110300000	Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

"Stadtumbau West" stellt eine Programmkomponente des Städtebauförderungsprogramms dar, mit dem Bund und Land die städtebauliche Erneuerung von Gebieten, die von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten betroffen sind, fördern. Schwerpunkt von Stadtumbaumaßnahmen ist u. a. die Revitalisierung von Brachflächen in den Kommunen. Das Verfahren richtet sich nach dem Baugesetzbuch (BauGB). Die Förderquote für Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus beträgt bis zu zwei Drittel. Im Jahr 2009 wurde die Stadtumbaumaßnahme "Vörde-Kaserne" in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen und ist inzwischen mit Wirkung vom 31.12.2017 abgeschlossen.

Ziel

Reaktion auf Strukturveränderungen vor allem in Demografie und Wirtschaft und auf die damit verbundenen Auswirkungen; Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen auf der Grundlage von städtebaulichen Entwicklungskonzepten; städtebauliche Neuordnung sowie Wieder- und Zwischennutzung von Industrie-, Verkehrs- oder Militärbrachen; Verbesserung des öffentlichen Raums, des Wohnumfeldes und der privaten Freiflächen; Anpassung der städtischen Infrastruktur; Aufwertung und Umbau des Gebäudebestandes; Rückbau leer stehender und nicht mehr benötigter Gebäude oder Gebäudeteile; Durchführung sonstiger Bau- und Ordnungsmaßnahmen, die für den Stadtumbau erforderlich sind.

Auftragsgrundlage

BauGB, VV-BauGB, R-StBauF

Stellenanteil

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17,25	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	17,25	0	0	0	0	0
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-17,25	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-17,25	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17,25	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	742,06	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742,06	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-742,06	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-151.244,80	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-151.244,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-151.244,80	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-151.986,86	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-151.986,86	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

Produktbeschreibung

Produkt	5110400000	Stadtumbaumaßnahme "Westerende"
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

"Stadtumbau West" stellt eine Programmkomponente des Städtebauförderungsprogramms dar, mit dem Bund und Land die städtebauliche Erneuerung von Gebieten, die von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten betroffen sind, fördern. Schwerpunkt von Stadtumbaumaßnahmen ist u. a. die Revitalisierung von Brachflächen in den Kommunen. Das Verfahren richtet sich nach dem Baugesetzbuch (BauGB). Die Förderquote für Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus beträgt bis zu zwei Drittel. Im Jahr 2009 wurde die Stadtumbaumaßnahme "Westerende" in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen.

Ziel

Reaktion auf Strukturveränderungen vor allem in Demografie und Wirtschaft und auf die damit verbundenen Auswirkungen, Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen auf der Grundlage von städtebaulichen Entwicklungskonzepten, städtebauliche Neuordnung sowie Wieder- und Zwischennutzung von Industrie-, Verkehrs- oder Militärbrachen, Verbesserung des öffentlichen Raums, des Wohnumfeldes und der privaten Freiflächen, Anpassung der städtischen Infrastruktur, Aufwertung und Umbau des Gebäudebestandes, Rückbau leer stehender und nicht mehr benötigter Gebäude oder Gebäudeteile, Durchführung sonstiger Bau- und Ordnungsmaßnahmen, die für den Stadtumbau erforderlich sind.

Auftragsgrundlage

BauGB, VV-BauGB, R-StBauF

Stellenanteil

0,48 Stellen

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.557,26	45.200	38.200	39.300	40.000	40.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	234,50	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	33.944,65	70.200	63.200	64.300	65.000	65.700
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-33.944,65	-54.200	-47.200	-48.300	-49.000	-49.700
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-33.944,65	-54.200	-47.200	-48.300	-49.000	-49.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330,59	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-330,59	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.275,24	-54.200	-47.200	-48.300	-49.000	-49.700

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.348,29	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.348,29	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	34.022,63	45.200	38.200	0	39.300	40.000	40.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	152,89	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	162,50	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.338,02	70.200	63.200	0	64.300	65.000	65.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-26.989,73	-54.200	-47.200	0	-48.300	-49.000	-49.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.751,71	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	62.751,71	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	45.000,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51104 Stadtbauumaßnahme "Westerende"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	17.751,71	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-9.238,02	-54.200	-47.200	0	-48.300	-49.000	-49.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-9.238,02	-54.200	-47.200	0	-48.300	-49.000	-49.700

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51105	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"

Produktbeschreibung

Produkt	5110500000	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Nach dem Baugesetzbuch (BauGB) besteht die Möglichkeit, Bereiche eines Gemeinde- bzw. Stadtgebietes, in dem städtebauliche Missstände anzutreffen sind, als Sanierungsgebiet förmlich festzulegen. Erneuerungsmaßnahmen in diesem Gebiet, die der Beseitigung dieser Missstände dienen, können dann bis zu zwei Dritteln mit Mitteln des Bundes und des Landes aus dem Städtebauförderungsprogramm bezuschusst werden.

Im Jahr 2015 wurde die Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte" in das Städtebauförderungsprogramm (Programmkomponente "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren") aufgenommen. Das Gebiet erfasst den Bereich zwischen der Brunnenstraße und Ludwig-Jahn-Straße sowie Neue Straße und Alte Straße mit dem Eckbereich Alte Straße/Bremer Straße.

Ziel

Das übergeordnete Ziel der Sanierungsmaßnahme ist die Stärkung der Stadtmitte Bremervördes und der Erhalt als aktives Ortszentrum. Die weiteren miteinander zu verknüpfenden Rahmenziele dienen der Stärkung des zentralen Versorgungsbereiches der Stadt und orientieren sich an der Schaffung von Funktionsvielfalt und Versorgungssicherheit im Zentrum, an einem sozialen Zusammenhalt durch vielfältige Wohnformen und Infrastruktureinrichtungen, an der Aufwertung des öffentlichen Raumes, der Pflege der Stadtbaukultur, der Optimierung einer stadtvträglichen Mobilität und vor allem auch an einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen allen Akteursgruppen der Zentrenentwicklung.

Folgende Leitziele werden verfolgt:

Leitziel 1: Erhöhung der Attraktivität der Innenstadt

Leitziel 2: Erhalt eines attraktiven Standortes für Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe

Leitziel 3: Durchmischung von Nutzungen zur Belebung der Innenstadt

Leitziel 4: Vielfältiger Standort für Kultur und Gemeinschaft

Leitziel 5: Ausbau als erfolgreicher touristischer Anziehungspunkt

Auftragsgrundlage

BauGB, VV-BauGB, R-StBauF

Stellenanteil

0,77 Stellen

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51105	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	56.530,18	52.300	65.300	67.200	68.500	69.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	5.199,54	0	5.200	5.200	5.200	5.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	201,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	61.930,72	67.300	85.500	87.400	88.700	90.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-61.930,72	-57.300	-75.500	-77.400	-78.700	-80.000
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-61.930,72	-57.300	-75.500	-77.400	-78.700	-80.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508,07	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-508,07	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.438,79	-57.300	-75.500	-77.400	-78.700	-80.000

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51105	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.453,72	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.453,72	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	56.524,63	52.300	65.300	0	67.200	68.500	69.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	195,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.719,63	67.300	80.300	0	82.200	83.500	84.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-53.265,91	-57.300	-70.300	0	-72.200	-73.500	-74.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.146,28	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.146,28	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	125.048,75	300.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125.048,75	300.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51105 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-108.902,47	-50.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-162.168,38	-107.300	-220.300	0	-222.200	-223.500	-224.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-162.168,38	-107.300	-220.300	0	-222.200	-223.500	-224.800

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51105	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
551105501 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"									
51105.681107 Zuweisung vom Land	0,00	250.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0
51105.787350 Zahlungen an Sanierungstreuhänder	0,00	300.000	450.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	-150.000	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	53601	Breitbandversorgung

Produktbeschreibung

Produkt **5360100000** **Breitbandversorgung**

Produktbeschreibung

Der Ausbau der Breitbandversorgung ist ein wichtiger Baustein für den Erhalt und die Schaffung neuer Arbeitsplätze, sowie zur Stärkung des ländlichen Raumes als Lebens- und Wohnstandort. Der Zugang zu schnellen Datenverbindungen stellt einen wichtigen Standortfaktor dar.

Ziel

Stärkung des Wohn- und Wirtschaftsstandortes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Breitbandversorgung für die Wirtschaft und private Nutzer

Auftragsgrundlage

Digitalpakt, Telekommunikationsgesetz (TKG), Breitband-Richtlinie des Landkreises Rotenburg (Wümme), politische Beschlüsse

Stellenanteil

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	53601	Breitbandversorgung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	37.200	37.200	37.200	37.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.200	37.200	37.200	37.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	0,00	0	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	0,00	0	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	53601	Breitbandversorgung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **536** Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt 53601 Breitbandversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	53601	Breitbandversorgung

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
553601001 Breitbandversorgung									
53601.781200 Anteilige Kosten	0,00	0	4.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-4.000	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57102	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produkt **5710200000** **Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung

Die kommunale Wirtschaftsförderung bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft, Stadt und kommunaler Selbstverwaltung. Zentrales Thema ist der Erhalt und die Schaffung neuer Arbeitsplätze.

Nahezu jede kommunale Maßnahme zur Verbesserung der Infrastruktur stellt eine "Wirtschaftsförderung" dar.

Die Wirtschaftsförderung setzt auf zeitgemäße Initiativen und Kooperationsformen.

Ziel

Stärkung des Wirtschaftsstandortes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Verbesserung/Stärkung der Rahmenbedingungen für die Wirtschaft

Auftragsgrundlage

KMU-Richtlinie des Landkreises ROW, politische Beschlüsse

Stellenanteil

1,07 Stellen

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57102	Wirtschaftsförderung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,07	0	3.000	0	3.000	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	400,07	500	3.000	0	3.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	74.464,74	82.000	87.400	90.000	91.800	93.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.070,57	20.200	26.200	20.200	26.200	20.200
16. Abschreibungen	34.753,76	69.500	34.800	34.800	34.800	34.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	40.000,00	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	167.313,07	213.800	189.500	186.100	193.900	189.700
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-166.913,00	-213.300	-186.500	-186.100	-190.900	-189.700
22. Außerordentliche Erträge	2.928,75	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	2.928,75	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-163.984,25	-213.300	-186.500	-186.100	-190.900	-189.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.246,03	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.246,03	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.230,28	-213.300	-186.500	-186.100	-190.900	-189.700

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57102	Wirtschaftsförderung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	0	3.000	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	3.000	0	0	3.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	75.249,98	82.000	87.400	0	90.000	91.800	93.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.603,36	20.200	26.200	0	20.200	26.200	20.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	40.000,00	41.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.877,34	144.300	154.700	0	151.300	159.100	154.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-129.877,34	-143.800	-151.700	0	-151.300	-156.100	-154.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.511,05	4.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.511,05	4.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57102 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-1.511,05	-4.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-131.388,39	-147.800	-151.700	0	-151.300	-156.100	-154.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-131.388,39	-147.800	-151.700	0	-151.300	-156.100	-154.900

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57102	Wirtschaftsförderung

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
557102101 Anteil Breitbandversorgung									
57102.781200 Anzahlung Anteilige Kosten	0,00	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0

Leerseite

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Verantwortlich: Fachbereich 6 - Herr Frank Quell

Produkte

54101	Verkehrsflächen und -anlagen
55101	Öffentliche Flächen und Anlagen
55501	Land- und Forstwirtschaft
57302	Bauhof

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	21.753,42	18.800	17.700	15.300	4.800	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	651.061,97	563.600	683.500	685.100	661.200	667.600
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	22.609,44	7.400	6.200	6.200	6.200	6.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.601,03	56.500	57.900	58.400	59.000	59.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	3.507,94	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	6.394,80	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	834.928,60	646.300	765.300	765.000	731.200	733.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.167.239,60	1.322.300	1.360.200	1.401.100	1.429.400	1.458.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205.022,01	1.258.200	1.173.300	1.271.100	1.308.300	1.314.300
16. Abschreibungen	1.344.631,85	1.213.100	1.398.900	1.442.000	1.473.400	1.499.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.557,46	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	92,69	100	100	100	100	100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.397,82	270.200	261.900	262.100	267.600	267.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.872.941,43	4.063.900	4.194.400	4.376.400	4.478.800	4.540.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-3.038.012,83	-3.417.600	-3.429.100	-3.611.400	-3.747.600	-3.806.800
22. Außerordentliche Erträge	39.452,86	9.600	387.000	8.000	23.000	5.000
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	39.452,86	9.600	387.000	8.000	23.000	5.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-2.998.559,97	-3.408.000	-3.042.100	-3.603.400	-3.724.600	-3.801.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.113,09	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.113,09	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.007.673,06	-3.408.000	-3.042.100	-3.603.400	-3.724.600	-3.801.800

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.753,42	18.800	17.700	0	15.300	4.800	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	20.395,95	7.400	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.473,86	56.500	57.900	0	58.400	59.000	59.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.923,23	82.700	81.800	0	79.900	70.000	65.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.244.837,69	1.322.300	1.360.200	0	1.401.100	1.429.400	1.458.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.175.112,83	1.258.200	1.173.300	0	1.271.100	1.308.300	1.314.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.557,46	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	92,69	100	100	0	100	100	100
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	238.998,25	270.200	261.900	0	262.100	267.600	267.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.665.598,92	2.850.800	2.795.500	0	2.934.400	3.005.400	3.040.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-2.564.675,69	-2.768.100	-2.713.700	0	-2.854.500	-2.935.400	-2.974.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	260.421,75	300.000	425.000	0	1.075.000	250.000	1.030.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	29.328,39	485.700	0	0	1.512.000	1.989.000	1.512.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	26.220,00	9.600	550.000	0	8.000	23.000	5.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	315.970,14	795.300	975.000	0	2.595.000	2.262.000	2.547.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	1.518.000	0	0	25.000	25.000
25. Baumaßnahmen	214.028,26	1.787.000	2.095.500	0	3.571.000	2.181.500	4.792.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.395,00	98.500	180.400	0	107.000	209.500	64.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	17.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	354.423,26	1.927.500	3.793.900	0	3.678.000	2.416.000	4.881.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-38.453,12	-1.132.200	-2.818.900	0	-1.083.000	-154.000	-2.334.000

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-2.603.128,81	-3.900.300	-5.532.600	0	-3.937.500	-3.089.400	-5.308.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.603.128,81	-3.900.300	-5.532.600	0	-3.937.500	-3.089.400	-5.308.600

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbeschreibung

Produkt **5410100000** **Verkehrsflächen und -anlagen**

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Straßen (Fahrbahnen, Gehwege, Parkstände), Wegen, Plätzen, Radwegen, Brücken und Durchlässen in einem verkehrssicheren Zustand mit der erforderlichen informativen Markierung und Beschilderung, Straßenentwässerung und Straßenbegleitgrün für die Zielgruppe sowie Ausbau, Umbau und Erneuerung dieser Flächen bei Abgängigkeit oder veränderten verkehrstechnischen Rahmenbedingungen und Unterhaltung der Flächen zu ihrer verkehrssicheren Nutzung durch die Zielgruppe - ohne Straßenreinigung und Winterdienst.

Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkeinrichtungen, bedarfsgerechte Bereitstellung sowie Unterhaltung und Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen im städtischen Straßennetz zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zum Schutz der Zielgruppe.

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten in Ortsdurchfahrten (z. B. Geh- und Radwege) und Ortsumgehungen im Zuge von Kreis-, Landes-, Bundesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung sowie deren Abrechnung (Kostenteilung). Bearbeitung von Zuweisungsangelegenheiten und Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

Ziel

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, rechtzeitige Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen und Schadensbeseitigung zur Vermeidung größerer Folgeschäden, Reduzierung des Unterhaltungsaufwands, Schaffung/Erhaltung eines bedarfsgerechten Parkplatzangebotes.

Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur sowie der Verkehrssicherheit, Verbesserung der allgemeinen Sicherheit (Gewaltprävention), Minderung von Unfall- und Vandalismusschäden, Energieeinsparung durch Einsatz innovativer Techniken und regelmäßiger Wartung, Reduzierung des Unterhaltungsaufwands.

Auftragsgrundlage

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), BGB, Landesvergabegesetz, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), HOAI, Verwaltungsvorschriften, Satzungen, Technische Vorschriften, Niedersächsisches Straßengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Straßenkreuzungsverordnung, Straßenverkehrsordnung, Förderrichtlinien, AnBest-GK, AO, BauGB, NKAG, Satzungen

Stellenanteil

1,92 Stellen

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verkehrsflächen und -anlagen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	540.045,41	469.600	566.900	568.500	540.300	548.400
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	11.458,45	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.715,03	2.000	3.800	3.800	3.900	3.900
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	6.094,80	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	635.313,69	471.600	570.700	572.300	544.200	552.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	150.413,18	141.900	143.000	147.200	150.200	153.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.016,04	876.800	757.400	856.900	883.900	887.200
16. Abschreibungen	1.040.502,49	950.900	1.068.100	1.112.300	1.140.900	1.172.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.355,27	260.500	252.800	252.900	258.300	258.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.136.286,98	2.230.100	2.221.300	2.369.300	2.433.300	2.470.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-1.500.973,29	-1.758.500	-1.650.600	-1.797.000	-1.889.100	-1.918.600
22. Außerordentliche Erträge	13.524,86	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	13.524,86	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.487.448,43	-1.758.500	-1.650.600	-1.797.000	-1.889.100	-1.918.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.749,21	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.749,21	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.491.197,64	-1.758.500	-1.650.600	-1.797.000	-1.889.100	-1.918.600

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verkehrsflächen und -anlagen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	9.146,29	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.587,86	2.000	3.800	0	3.800	3.900	3.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.734,15	2.000	3.800	0	3.800	3.900	3.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	153.293,99	141.900	143.000	0	147.200	150.200	153.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	772.168,74	876.800	757.400	0	856.900	883.900	887.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	231.148,32	260.500	252.800	0	252.900	258.300	258.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.611,05	1.279.200	1.153.200	0	1.257.000	1.292.400	1.298.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-1.140.876,90	-1.277.200	-1.149.400	0	-1.253.200	-1.288.500	-1.294.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	338.102,11	300.000	425.000	0	950.000	200.000	1.030.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	29.328,39	485.700	0	0	1.512.000	1.989.000	1.512.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	90,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	367.520,50	785.700	425.000	0	2.462.000	2.189.000	2.542.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	0	0	0	25.000	25.000
25. Baumaßnahmen	213.544,38	1.781.000	1.672.000	0	3.317.000	2.061.500	4.792.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	2.000	1.500	2.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	17.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	213.544,38	1.824.500	1.673.500	0	3.319.000	2.088.000	4.819.000

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produkt 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	153.976,12	-1.038.800	-1.248.500	0	-857.000	101.000	-2.277.000
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-986.900,78	-2.316.000	-2.397.900	0	-2.110.200	-1.187.500	-3.571.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-986.900,78	-2.316.000	-2.397.900	0	-2.110.200	-1.187.500	-3.571.900

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verkehrsflächen und -anlagen

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
252201003 Wohnbauland Vörder Feld Nord									
54101.689100 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54101.787200 Erschließung	0,00	40.000	85.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-40.000	-85.000	0,00	0	0	0	0	0
654101001 Grunderwerb für Straßen									
54101.782100 Grunderwerb (sonst. unbebaute Flächen)	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
654101002 Sanierung von Straßen und Gehwegen									
54101.787200 Baukosten	0,00	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-100.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0
654101005 Umbau B74 Elm-Bremervörde									
54101.787200 Baukosten (Gehwege u. a.)	0,00	175.000	175.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-175.000	-175.000	0,00	0	0	0	0	0
654101006 Erneuerung Ziegenbrücke									
54101.787200 Baukosten	0,00	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-60.000	0	0,00	0	0	0	0	0
654101007 Erneuerung Bahnhofsumfeld Hesedorf inkl. Eisenbahnstraße									
54101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54101.787200 Baukosten	0,00	0	35.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-35.000	0,00	0	0	0	0	0
654101008 Umgehung Minstedt anteilige Kosten									
54101.781200 Anteilige Kosten	0,00	17.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-17.000	0	0,00	0	0	0	0	0
654101009 Umbau B74 in der OD Bremervörde									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0
654101013 Austausch/Ergänzung Straßenleuchten									
54101.787300 Straßenbeleuchtung	0,00	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0
54101.787300 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0
654101015 Neubau Buswartestellen									
54101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	275.000	425.000	0,00	0	0	0	0	0
54101.787110 AiB Baukosten (Hochbau)	0,00	25.000	32.000	0,00	0	0	0	0	0
54101.787200 AiB Barrierefreier Umbau (Tiefbau)	0,00	400.000	585.000	0,00	0	0	0	0	0
54101.787300 Baukosten (Beleuchtung)	0,00	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-150.000	-207.000	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produkt 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
654101035 Brücke über Wallbeck (Anteil)									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0
654101036 Brückenbelag Vorwerk- u. Ostetalbrücke									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	85.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-85.000	0,00	0	0	0	0	0
654101042 Erneuerung Bahnhofsumfeld Bremervörde									
54101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54101.787200 Baukosten	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0
654101043 Harsefelder Straße									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	65.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-65.000	0,00	0	0	0	0	0
654101201 Verkehrsberuhigende Maßnahmen									
54101.787200 Baukosten	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
654101202 Brücken									
54101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54101.787200 Erneuerung Brücke an der BBS (BW 06)	0,00	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-60.000	0	0,00	0	0	0	0	0
654101203 Ausbau von Parkplätzen									
54101.787200 Stellplätze Küsterweg	0,00	0	40.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-40.000	0,00	0	0	0	0	0
654101205 Gewerbepark Voßberg West									
54101.689100 Beiträge	0,00	485.700	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	485.700	0	0,00	0	0	0	0	0
654101301 Ausbau Nedderstenmoor									
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0	40.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-40.000	0,00	0	0	0	0	0
654101302 Sanierung Am Lagerberg									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
654101303 Sanierung Rahlandsweg									
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0
654101311 Neuanschaffungen Verkehrsflächen									
54101.783110 Fahrradständer u. a.	0,00	1.500	1.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.500	-1.500	0,00	0	0	0	0	0
654101401 Ausbau Hempberger Damm									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
654101402 Ausbau Dornhoop									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produkt 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
654101501 Radwegverbindung Wesermünder Straße									
54101.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
654101502 Ausbau Am Milland									
54101.787200 Baukosten	0,00	45.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-45.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
654101503 Sanierung Horner Straße									
654101504 Sanierung Gartenstraße u. a.									
54101.787200 Baukosten (östlicher Abschnitt)	0,00	510.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0
54101.787200 Baukosten (westl. Abschnitt)	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
54101.787200 Baukosten (mittlerer Abschnitt inkl. Erlenstraße)	0,00	40.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-550.000	-190.000	0,00	0	0	0	0	0
654101604 Ant. Kosten im Zusammenhang mit dem Ausbau der Ostebrücke									
54101.787200 Baukosten (Gehwege u. a.)	0,00	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0
654101705 Ausbau Eschenstraße									
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	231.000	85.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-231.000	-85.000	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliche Flächen und Anlagen

Produktbeschreibung

Produkt	5510100000	Öffentliche Flächen und Anlagen
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Entwicklung der eigenständigen öffentlichen Grünflächen, Straßenbäume und Naturdenkmäler, Knicks und Biotope inklusive Wanderwege. Zur Pflege gehören Pflanz- und Grün-, sowie Baum- und Strauchschnittmaßnahmen sowie die Anlage und Unterhaltung von Wanderwegen. Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeitanlagen wie bspw. der Skateranlage.

Die Aufgaben beinhalten die bauliche Planung, Umsetzung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze und -geräte sowie die entsprechenden sicherheitstechnischen Überprüfungen. Bearbeitung von Zuweisungsangelegenheiten.

Ziel

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Stadtbildpflege und Erhöhung der Lebensqualität, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Naturschutzgesetze und Pflegebestimmungen, DIN-Vorschriften, NaturdenkmalVO

Stellenanteil

0,35 Stellen

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliche Flächen und Anlagen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	784,74	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.748,16	100	1.700	1.700	6.700	6.700
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	3.070,21	0	0	0	0	0
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	5.603,11	100	1.700	1.700	6.700	6.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.343,09	30.400	25.100	25.900	26.400	26.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.482,06	69.300	83.700	78.700	81.300	82.300
16. Abschreibungen	32.222,88	29.100	41.200	43.600	58.200	58.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	109.048,03	128.800	150.000	148.200	165.900	167.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-103.444,92	-128.700	-148.300	-146.500	-159.200	-161.100
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-103.444,92	-128.700	-148.300	-146.500	-159.200	-161.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.510,36	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.510,36	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.955,28	-128.700	-148.300	-146.500	-159.200	-161.100

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliche Flächen und Anlagen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,74	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	3.168,88	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.953,62	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	35.500,86	30.400	25.100	0	25.900	26.400	26.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.701,80	69.300	83.700	0	78.700	81.300	82.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.202,66	99.700	108.800	0	104.600	107.700	109.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-78.249,04	-99.700	-108.800	0	-104.600	-107.700	-109.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	125.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	125.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	6.000	33.500	0	254.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.676,31	40.000	64.000	0	45.000	62.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.676,31	46.000	97.500	0	299.000	62.000	0

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **551** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt 55101 **Öffentliche Flächen und Anlagen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-30.676,31	-46.000	-97.500	0	-174.000	-62.000	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-108.925,35	-145.700	-206.300	0	-278.600	-169.700	-109.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-108.925,35	-145.700	-206.300	0	-278.600	-169.700	-109.200

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliche Flächen und Anlagen

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
655101001 Skater- u. Bewegungspark									
55101.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
55101.787300 Baukosten	0,00	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0
655101501 Spielplätze - Rasenmäher									
55101.783110 Aufsitzrasenmäher	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	0	0
655101601 Spielplätze - Neuanschaffungen									
55101.783119 Spielgeräte u. a.	0,00	13.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0
55101.783119 Umsetzung Spielplatzkonzept	0,00	15.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0
55101.787200 Pflasterungen	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
55101.787300 Zäune	0,00	0	3.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-31.000	-48.500	0,00	0	0	0	0	0
655101602 Öffentliche Flächen/Anlagen - Neuanschaffungen									
55101.783110 Bänke u. a.	0,00	8.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
55101.783110 Aufsitzmäher	0,00	0	6.000	0,00	0	0	0	0	0
55101.783110 Geräteschuppen	0,00	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0
55101.787300 Zäune	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	-16.000	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt **5550100000** **Land- und Forstwirtschaft**

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wegen mit Instandsetzung, Planung, Ausschreibung, Vergabe sowie Pflegemaßnahmen (Grün-/Baumschnitt u. ä.), Koordinierungen mit Versorgungsunternehmen und Feldmarkvorstehern sowie Zuwendungsangelegenheiten.

Genehmigungsplanung, Anlage, Vorhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Sandabbauflächen in Bremervörde zur Vorhaltung von Sand für den eigenen Bedarf bei kleineren Maßnahmen sowie zur Wegeausbesserung in den nördlichen Ortschaften. Verkauf von Kleinmengen zu günstigen Konditionen zur Wegeausbesserung.

Bearbeitung von Zuweisungsangelegenheiten und Erhebung von Straßenausbaubeiträgen.

Ziel

Erhalt und Verbesserung der Infrastruktur sowie der Verkehrssicherheit, Nutzung von Fördermaßnahmen, Multifunktionale Wegenutzungen (Landwirtschaft, Radfahrer, Reiter), Reduzierung des Unterhaltungsaufwands.

Dauerhafte Vorhaltung von kleineren Sandmengen für den Eigenbedarf.

Auftragsgrundlage

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Landesvergabegesetz (LVergabeG),

Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Technische Vorschriften, Förderrichtlinien, Niedersächsisches Naturschutzgesetz, Ratsbeschlüsse

Stellenanteil

0,87 Stellen

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	109.268,40	93.900	114.900	114.900	114.200	112.500
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	4.448,30	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	300,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	114.016,70	100.900	120.900	120.900	120.200	118.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.277,31	64.900	57.900	59.700	61.000	62.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.539,07	157.800	157.900	157.900	160.000	160.000
16. Abschreibungen	186.900,34	137.400	185.300	185.200	179.600	172.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.557,46	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	92,69	100	100	100	100	100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.584,20	5.000	4.400	4.500	4.500	4.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	457.951,07	365.200	405.600	407.400	405.200	399.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-343.934,37	-264.300	-284.700	-286.500	-285.000	-280.900
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-343.934,37	-264.300	-284.700	-286.500	-285.000	-280.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640,30	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-640,30	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-344.574,67	-264.300	-284.700	-286.500	-285.000	-280.900

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	4.448,30	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.748,30	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	64.373,94	64.900	57.900	0	59.700	61.000	62.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	198.462,73	157.800	157.900	0	157.900	160.000	160.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.557,46	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	92,69	100	100	0	100	100	100
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.584,20	5.000	4.400	0	4.500	4.500	4.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.071,02	227.800	220.300	0	222.200	225.600	226.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-267.322,72	-220.800	-214.300	0	-216.200	-219.600	-220.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-77.680,36	0	0	0	0	50.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-77.680,36	0	0	0	0	50.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	483,88	0	15.000	0	0	120.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	483,88	0	15.000	0	0	120.000	0

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-78.164,24	0	-15.000	0	0	-70.000	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-345.486,96	-220.800	-229.300	0	-216.200	-289.600	-220.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-345.486,96	-220.800	-229.300	0	-216.200	-289.600	-220.900

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
655501008 Durchlass Am Sprakel									
55501.787200 Baukosten	0,00	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.000	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt **5730200000** **Bauhof**

Produktbeschreibung

Hilfsbetrieb der Verwaltung, der aufgrund entsprechender Aufträge tätig wird. Durchführung von Maßnahmen zur baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Objekten, Einrichtungen und Grundstücken, für die der Bauhof personelle Kapazitäten und entsprechendes Gerät besitzt.

Die Aufgaben umfassen die Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege sämtlicher Verkehrsflächen und Seitenräume sowie sämtlicher städtischer Grün- und Parkanlagen.

Des Weiteren werden kleinere bauliche Maßnahmen an öffentlichen Gebäuden und unterstützende Maßnahmen für Marktveranstaltungen übernommen. Die Bereitstellung, Unterhaltung oder Um-/Baumaßnahmen auf dem Betriebsgelände werden ebenfalls vom Personal mit den Gerätschaften des Bauhofs durchgeführt. Der Aufwand ist als Gemeinkostenstelle den jeweiligen Produkten zuzuordnen.

Ziel

Erhaltung bzw. ggf. Erweiterung des Aufgabenfeldes des Bauhofes, Steigerung der Effizienz, Konkurrenzfähigkeit zu privaten Anbietern erhalten bzw. steigern.

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Niedersächsisches Straßengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Straßenkreuzungsverordnung, Straßenverkehrsverordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Ratsbeschlüsse

Stellenanteil

20,95 Stellen

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	20.968,68	18.800	17.700	15.300	4.800	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	3.632,48	400	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.886,00	54.500	54.100	54.600	55.100	55.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	3.507,94	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	79.995,10	73.700	72.000	70.100	60.100	55.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	920.206,02	1.085.100	1.134.200	1.168.300	1.191.800	1.215.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.984,84	154.300	174.300	177.600	183.100	184.800
16. Abschreibungen	85.006,14	95.700	104.300	100.900	94.700	96.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.458,35	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.169.655,35	1.339.800	1.417.500	1.451.500	1.474.400	1.502.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-1.089.660,25	-1.266.100	-1.345.500	-1.381.400	-1.414.300	-1.446.200
22. Außerordentliche Erträge	25.928,00	9.600	387.000	8.000	23.000	5.000
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	25.928,00	9.600	387.000	8.000	23.000	5.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.063.732,25	-1.256.500	-958.500	-1.373.400	-1.391.300	-1.441.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.213,22	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.213,22	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.065.945,47	-1.256.500	-958.500	-1.373.400	-1.391.300	-1.441.200

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.968,68	18.800	17.700	0	15.300	4.800	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	3.632,48	400	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.886,00	54.500	54.100	0	54.600	55.100	55.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.487,16	73.700	72.000	0	70.100	60.100	55.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	991.668,90	1.085.100	1.134.200	0	1.168.300	1.191.800	1.215.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	157.779,56	154.300	174.300	0	177.600	183.100	184.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.265,73	4.700	4.700	0	4.700	4.800	4.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.714,19	1.244.100	1.313.200	0	1.350.600	1.379.700	1.405.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-1.078.227,03	-1.170.400	-1.241.200	0	-1.280.500	-1.319.600	-1.349.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	26.130,00	9.600	550.000	0	8.000	23.000	5.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.130,00	9.600	550.000	0	8.000	23.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.518.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	375.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.718,69	57.000	114.900	0	60.000	146.000	62.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109.718,69	57.000	2.007.900	0	60.000	146.000	62.000

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **57302** **Bauhof**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-83.588,69	-47.400	-1.457.900	0	-52.000	-123.000	-57.000
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-1.161.815,72	-1.217.800	-2.699.100	0	-1.332.500	-1.442.600	-1.406.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.161.815,72	-1.217.800	-2.699.100	0	-1.332.500	-1.442.600	-1.406.600

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
657302002 Bauhof - Grunderwerb									
57302.782100 Grunderwerbkosten	0,00	0	1.518.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.518.000	0,00	0	0	0	0	0
657302005 Bauhof - Verlegung/Umbau									
57302.787100 Baukosten	0,00	0	375.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-375.000	0,00	0	0	0	0	0
657302006 Bauhof - Neuanschaffungen für Pflasterkolonne									
57302.783110 Wacker Stampfer	0,00	0	1.700	0,00	0	0	0	0	0
57302.783110 Rüttler	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
57302.783110 Asphalttschneider	0,00	0	2.500	0,00	0	0	0	0	0
57302.783110 Betonschneider	0,00	0	1.500	0,00	0	0	0	0	0
57302.783110 Minibagger	0,00	0	13.000	0,00	0	0	0	0	0
57302.783110 Radlader	0,00	0	27.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-48.700	0,00	0	0	0	0	0
657302101 Bauhof - Fahrzeuge									
57302.783110 Ersatz Transporter	0,00	43.000	45.000	0,00	0	0	0	0	0
57302.783110 Ersatz Anhänger	0,00	8.000	8.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-51.000	-53.500	0,00	0	0	0	0	0
657302102 Bauhof - Neuanschaffungen über 1.000 €									
57302.783110 Anbaugeräte	0,00	6.000	0	0,00	0	0	0	0	0
57302.783110 Walze für Wegebau	0,00	0	9.100	0,00	0	0	0	0	0
57302.783110 Metallsäge	0,00	0	3.600	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.000	-12.700	0,00	0	0	0	0	0
657302501 Bauhof - Verkaufserlöse									
57302.682100 Verkaufserlöse Grundstück + Gebäude	0,00	0	545.000	0,00	0	0	0	0	0
57302.683110 Verkaufserlöse	0,00	8.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
57302.683120 Verkaufserlöse (Sammelposten)	0,00	1.600	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	9.600	550.000	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Fachbereich 2 - Frau Carmen Oelenbüttel

Produkte

- 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.866.807,97	19.588.000	19.670.000	20.149.000	20.711.700	21.205.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.232.261,00	6.384.400	5.196.000	6.195.300	7.372.600	7.723.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	176.147,31	176.100	176.100	176.100	176.100	176.100
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	308.580,21	2.000	500	500	500	500
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	11.555,63	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	28.595.352,12	26.150.500	25.042.600	26.520.900	28.260.900	29.105.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	82.406,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.468,82	161.000	141.000	132.000	125.000	117.000
18. Transferaufwendungen	9.992.952,00	9.972.900	9.730.000	9.619.000	10.379.700	10.769.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	10.250.827,46	10.153.900	9.891.000	9.771.000	10.524.700	10.906.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	18.344.524,66	15.996.600	15.151.600	16.749.900	17.736.200	18.199.300
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	18.344.524,66	15.996.600	15.151.600	16.749.900	17.736.200	18.199.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.344.524,66	15.996.600	15.151.600	16.749.900	17.736.200	18.199.300

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.670.333,08	19.588.000	19.670.000	0	20.149.000	20.711.700	21.205.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.232.261,00	6.384.400	5.196.000	0	6.195.300	7.372.600	7.723.400
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	180.220,83	2.000	500	0	500	500	500
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.082.814,91	25.974.400	24.866.500	0	26.344.800	28.084.800	28.929.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	176.030,45	161.000	141.000	0	132.000	125.000	117.000
14. Transferauszahlungen	10.307.070,00	9.972.900	10.534.200	0	9.619.000	10.379.700	10.769.400
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.483.100,45	10.133.900	10.675.200	0	9.751.000	10.504.700	10.886.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	17.599.714,46	15.840.500	14.191.300	0	16.593.800	17.580.100	18.043.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	85.000,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	85.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	85.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Carmen Oelenbüttel

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	17.684.714,46	15.840.500	14.191.300	0	16.593.800	17.580.100	18.043.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.560.000,00	5.800.000	5.000.000	0	2.400.000	1.000.000	1.500.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	611.429,97	932.800	1.132.600	0	989.600	957.000	923.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.948.570,03	4.867.200	3.867.400	0	1.410.400	43.000	577.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	27.633.284,49	20.707.700	18.058.700	0	18.004.200	17.623.100	18.620.200

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt	6110100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Die Steuern, Zuweisungen und Umlagen stellen wesentliche Positionen der Haushaltswirtschaft dar.

Die Berechnung, Aufbereitung und Darstellung der Daten dient u. a. der Haushaltsplanung und der Verwaltungssteuerung. Die Berechnung und Abwicklung der Steuern ist Bestandteil der Finanzwirtschaft.

Ziel

Verlässliche Daten für die Haushaltsplanung und Verwaltungssteuerung bereitstellen. Die zur Ausgabenerledigung notwendigen Einnahmen zu erzielen, dabei aber Abgabenerhöhung insbesondere im Hinblick auf einen möglichst attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort soweit wie möglich zu vermeiden.

Auftragsgrundlage

GrStG, GewStG, FAG, Kreistagsbeschluss, Haushaltssatzung, NKAG und Satzungen

Stellenanteil

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.866.807,97	19.588.000	19.670.000	20.149.000	20.711.700	21.205.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.232.261,00	6.384.400	5.196.000	6.195.300	7.372.600	7.723.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	176.147,31	176.100	176.100	176.100	176.100	176.100
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	308.215,63	2.000	500	500	500	500
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	11.346,59	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	28.594.778,50	26.150.500	25.042.600	26.520.900	28.260.900	29.105.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	82.406,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.037,63	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	9.992.952,00	9.972.900	9.730.000	9.619.000	10.379.700	10.769.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	10.106.396,27	10.007.900	9.755.000	9.644.000	10.404.700	10.794.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	18.488.382,23	16.142.600	15.287.600	16.876.900	17.856.200	18.311.300
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	18.488.382,23	16.142.600	15.287.600	16.876.900	17.856.200	18.311.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.488.382,23	16.142.600	15.287.600	16.876.900	17.856.200	18.311.300

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.670.333,08	19.588.000	19.670.000	0	20.149.000	20.711.700	21.205.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.232.261,00	6.384.400	5.196.000	0	6.195.300	7.372.600	7.723.400
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	179.695,83	2.000	500	0	500	500	500
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.082.289,91	25.974.400	24.866.500	0	26.344.800	28.084.800	28.929.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.037,63	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Transferauszahlungen	10.307.070,00	9.972.900	10.534.200	0	9.619.000	10.379.700	10.769.400
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.338.107,63	9.987.900	10.539.200	0	9.624.000	10.384.700	10.774.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	17.744.182,28	15.986.500	14.327.300	0	16.720.800	17.700.100	18.155.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	17.744.182,28	15.986.500	14.327.300	0	16.720.800	17.700.100	18.155.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	17.744.182,28	15.986.500	14.327.300	0	16.720.800	17.700.100	18.155.200

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	6120100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Rücklagen, Kreditfinanzierungen, Umschuldungen, Zinserträge und -aufwendungen.

Ziel

Schuldenabbau, Vermeidung von Kreditfinanzierung, Senkung der Zinsbelastungen, Erhalt des Rücklagenbestandes, maximale Zinserträge, Bildung und Auflösung von Rückstellung

Auftragsgrundlage

KomHKVO

Stellenanteil

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	364,58	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	209,04	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	573,62	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.431,19	146.000	136.000	127.000	120.000	112.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	144.431,19	146.000	136.000	127.000	120.000	112.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-143.857,57	-146.000	-136.000	-127.000	-120.000	-112.000
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-143.857,57	-146.000	-136.000	-127.000	-120.000	-112.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.857,57	-146.000	-136.000	-127.000	-120.000	-112.000

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	525,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	144.992,82	146.000	136.000	0	127.000	120.000	112.000
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.992,82	146.000	136.000	0	127.000	120.000	112.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-144.467,82	-146.000	-136.000	0	-127.000	-120.000	-112.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	85.000,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	85.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	85.000,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-59.467,82	-146.000	-136.000	0	-127.000	-120.000	-112.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.560.000,00	5.800.000	5.000.000	0	2.400.000	1.000.000	1.500.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	611.429,97	932.800	1.132.600	0	989.600	957.000	923.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.948.570,03	4.867.200	3.867.400	0	1.410.400	43.000	577.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	9.889.102,21	4.721.200	3.731.400	0	1.283.400	-77.000	465.000

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
761201001 Kredite									
61201.692730 Kreditaufnahmen	0,00	5.800.000	5.000.000	0,00	0	0	0	0	0
61201.792230 Tilgung Kreisschulbaukasse	0,00	75.900	75.900	0,00	0	0	0	0	0
61201.792730 Tilgung Kreditinstitute	0,00	856.900	1.056.700	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	4.867.200	3.867.400	0,00	0	0	0	0	0

Leerseite

Teilhaushalt 8 - Natur- & Erlebnispark GmbH

Verantwortlich: N&E GmbH - Herr Benjamin Bünning

Produkte

28101	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege
55102	Natur- und Erlebnispark Bremervörde
57101	Stadtmarketing
57501	Tourismus

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.181,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.393,28	40.200	40.200	40.200	40.100	39.700
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31,19	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	400	400	400	400	400
12. Summe ordentliche Erträge	52.805,68	52.800	52.800	52.800	52.700	52.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.729,54	62.800	50.700	52.300	53.400	54.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.071,49	10.300	27.200	100.900	11.100	11.300
16. Abschreibungen	71.231,13	66.900	75.100	87.700	82.200	79.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	641.645,97	699.700	750.800	727.700	725.400	725.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	361,56	600	700	700	700	700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	845.039,69	840.300	904.500	969.300	872.800	871.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-792.234,01	-787.500	-851.700	-916.500	-820.100	-819.600
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-792.234,01	-787.500	-851.700	-916.500	-820.100	-819.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.191,44	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.191,44	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-798.425,45	-787.500	-851.700	-916.500	-820.100	-819.600

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.781,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	7.200,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31,19	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.644,49	400	400	0	400	400	400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.656,89	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	54.300,27	62.800	50.700	0	52.300	53.400	54.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79.612,28	10.300	27.200	0	100.900	11.100	11.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	629.812,58	699.700	750.800	0	727.700	725.400	725.600
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.714,22	600	700	0	700	700	700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.439,35	773.400	829.400	0	881.600	790.600	792.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-749.782,46	-760.800	-816.800	0	-869.000	-778.000	-779.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	405.000	180.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	85.001,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	93.001,00	413.000	188.000	0	8.000	8.000	8.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-92.001,00	-413.000	-188.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-841.783,46	-1.173.800	-1.004.800	0	-877.000	-786.000	-787.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-841.783,46	-1.173.800	-1.004.800	0	-877.000	-786.000	-787.500

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

Produktbeschreibung

Produkt	2810100000	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Die Stadt Bremervörde hat die Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH mit der Ausrichtung kultureller Veranstaltungen sowie der Abwicklung der kulturellen Zuschüsse an diverse Einrichtungen betraut. Hierfür trägt die Stadt Bremervörde den Verlustausgleich.

Musik, Ausstellungen und Theateraufführungen sind fester Bestandteil des Kulturprogramms der Stadt. Sie sind ein Teil der Freizeitgestaltung und zudem ein wichtiger Faktor für die Standortqualität. Kultur gehört, wie die Kunst, zum existentiell wünschenswerten Bestandteil des Lebens und stellt Lebensqualität dar. Die kulturelle Vielfalt und Heimatverbundenheit bedarf einer finanziellen Unterstützung.

Die Stadt ist aufgrund der Stiftungsurkunde des Bachmann-Museum verpflichtet, eine jährliche Zuwendung zu leisten, solange und soweit sich die Stiftung nicht aus ihren Erträgen finanzieren kann. Außerdem besteht seit 1985 die Dr. Marlene-Trentwedel-Stiftung, die auf einer testamentarischen Verfügung des am 20. März 1984 verstorbenen Bremervörder Bürgers Friedrich Trentwedel zum Andenken an seine Ehefrau, Dr. Marlene Trentwedel, basiert. Die Bürger sollen an regionale Kunst herangeführt werden.

Ziel

Schaffung eines qualitativ hochwertigen Kulturangebotes verschiedener Genres. Etablierung und Fortführung des Bremervörder Kultursommers, Kulturmarketing, Bewahrung von Tradition und Heimatverbundenheit. Stärkung des Museums für Regionalgeschichte; Erhöhung des Bekanntheitsgrads, Förderung der regionalen Künste (Malerei, Bildhauerei, Architektur) im sogenannten Elbe-Weser-Dreieck durch Preisverleihungen, Ausstellungen und Ankäufe.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgaben; BGB (Vertragsrecht), GEMA und Künstlersozialkasse, politische Beschlüsse, Stiftungsurkunde "Stiftung Bachmann-Museum", Satzung der Dr. Marlene-Trentwedel-Stiftung vom 27. Juni 1985 in der geänderten Fassung vom 10. November 2003.

Stellenanteil

1,06 Stellen

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	5.181,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.783,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31,19	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	400	400	400	400	400
12. Summe ordentliche Erträge	6.995,60	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457,52	200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	5.732,68	5.300	5.300	5.300	4.600	4.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	107.126,61	126.200	149.900	128.800	129.000	129.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,06	200	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	114.334,87	131.900	156.600	135.500	135.000	134.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-107.339,27	-124.800	-149.500	-128.400	-127.900	-127.800
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-107.339,27	-124.800	-149.500	-128.400	-127.900	-127.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148,37	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.148,37	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.487,64	-124.800	-149.500	-128.400	-127.900	-127.800

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.781,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31,19	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.812,40	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.998,31	200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	95.293,22	126.200	149.900	0	128.800	129.000	129.200
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18,06	200	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.309,59	126.600	151.300	0	130.200	130.400	130.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-91.497,19	-121.200	-145.900	0	-124.800	-125.000	-125.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Herr Benjamin Bünning

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-90.497,19	-121.200	-145.900	0	-124.800	-125.000	-125.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-90.497,19	-121.200	-145.900	0	-124.800	-125.000	-125.200

Teilhaushalt 8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Herr Benjamin Bünning

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55102	Natur- und Erlebnispark Bremervörde

Produktbeschreibung

Produkt	55102000000	Natur- und Erlebnispark Bremervörde
----------------	--------------------	--

Produktbeschreibung

Die Stadt hat den Bereich am Vörder See an die Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH verpachtet.

Für den Betrieb des Natur- und Erlebnisparks am Vörder See trägt die Stadt den Verlustausgleich.

Ziel

Die Stadt hält als staatl. anerkannter Erholungsort den Natur- und Erlebnispark am Vörder See als Attraktion und gleichzeitig als Einrichtung der Jugend- und Erwachsenenbildung vor. Weiterer Aspekt ist die Landschaftspflege.

Auftragsgrundlage

Pachtvertrag

Stellenanteil

1,93 Stellen

Teilhaushalt 8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Herr Benjamin Bünning

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55102	Natur- und Erlebnispark Bremervörde

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	36.285,73	36.200	36.200	36.200	36.100	35.700
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
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	43.485,73	43.400	43.400	43.400	43.300	42.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.729,54	62.800	50.700	52.300	53.400	54.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.491,81	10.100	25.600	99.300	9.500	9.700
16. Abschreibungen	55.117,88	52.100	60.400	72.700	68.400	67.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	360.491,43	385.800	422.700	422.700	422.700	422.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,25	0	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	545.880,91	510.800	559.500	647.100	554.100	554.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-502.395,18	-467.400	-516.100	-603.700	-510.800	-511.200
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-502.395,18	-467.400	-516.100	-603.700	-510.800	-511.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.163,92	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.163,92	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-505.559,10	-467.400	-516.100	-603.700	-510.800	-511.200

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55102	Natur- und Erlebnispark Bremervörde

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	7.200,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.644,49	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.844,49	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	54.300,27	62.800	50.700	0	52.300	53.400	54.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	77.491,81	10.100	25.600	0	99.300	9.500	9.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	360.491,43	385.800	422.700	0	422.700	422.700	422.700
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.401,40	0	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.684,91	458.700	499.100	0	574.400	485.700	487.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-483.840,42	-451.500	-491.900	0	-567.200	-478.500	-479.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	405.000	180.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	405.000	180.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Herr Benjamin Bünning

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Produkt 55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	-405.000	-180.000	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-483.840,42	-856.500	-671.900	0	-567.200	-478.500	-479.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-483.840,42	-856.500	-671.900	0	-567.200	-478.500	-479.800

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55102	Natur- und Erlebnispark Bremervörde

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855102001 Neubau N & E Bauhof									
55102.787100 AiB Neubau N & E Bauhof	0,00	140.000	0	0,00	0	0	0	0	0
55102.787100 Erschließung Außenanlagen und Zaun	0,00	0	180.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-140.000	-180.000	0,00	0	0	0	0	0
855102002 Neubau Haus des Waldes									
55102.787100 AiB Haus des Waldes	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
855102006 Wasserspielplatz am Vörder See									
55102.787200 Baukosten	0,00	240.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-240.000	0	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Stadtmarketing

Produktbeschreibung

Produkt	5710100000	Stadtmarketing
----------------	-------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

In enger Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 5 der Stadt Bremervörde ist die Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH mit Teilgebieten des Stadtmarketings betraut. Hierfür trägt die Stadt Bremervörde den Verlustausgleich.

Im Rahmen eines ganzheitlichen Stadtmarketings wird die Aufwertung der Stadt und ihrer Leistungen für Bürger, Wirtschaft und Besucher forciert. Stadtmarketing ist ein wichtiges Instrument, um die Konkurrenzfähigkeit der Stadt im Wettbewerb mit anderen Städten zu erhalten. Die Stadt wird als Ganzes betrachtet und anhand von Leitbildern und Leitlinien zielgerichtet entwickelt und vermarktet.

Ziel

Vermarktung der Stadt (Standort-, Tourismus-, Kulturmarketing etc.), Steigerung der Attraktivität der Stadt als Wirtschaftsstandort (u.a. durch Ausrichtung der Ausbildungsmesse), Wohn-, Einkaufsort, touristische Destination, Pflege eines Stadtimages, Erhöhung des Bekanntheitsgrads, Steigerung der Identifikation der Bürger mit der Stadt.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgaben, Politische Beschlüsse

Stellenanteil

0,96 Stellen

Teilhaushalt 8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Herr Benjamin Bünning

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Stadtmarketing

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.324,35	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	2.324,35	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,91	0	300	300	300	300
16. Abschreibungen	7.308,01	5.800	5.800	5.800	5.000	3.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	67.891,87	69.800	57.900	57.900	57.900	57.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	75.254,79	75.600	64.000	64.000	63.200	62.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-72.930,44	-73.300	-61.700	-61.700	-60.900	-59.800
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-72.930,44	-73.300	-61.700	-61.700	-60.900	-59.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626,38	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-626,38	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.556,82	-73.300	-61.700	-61.700	-60.900	-59.800

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Stadtmarketing

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54,91	0	300	0	300	300	300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	67.891,87	69.800	57.900	0	57.900	57.900	57.900
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.946,78	69.800	58.200	0	58.200	58.200	58.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-67.946,78	-69.800	-58.200	0	-58.200	-58.200	-58.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Herr Benjamin Bünning

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Stadtmarketing

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-67.946,78	-69.800	-58.200	0	-58.200	-58.200	-58.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-67.946,78	-69.800	-58.200	0	-58.200	-58.200	-58.200

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Produktbeschreibung

Produkt **5750100000** **Tourismus**

Produktbeschreibung

Die Stadt Bremervörde hat die Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH mit der touristischen Vermarktung der Stadt und ihrer touristischen Einrichtungen betraut. Hierfür trägt die Stadt Bremervörde den Verlustausgleich.

Dem Tourismus in der Stadt Bremervörde kommt eine große Bedeutung zu. Die Stärken des staatlich anerkannten Erholungsortes (u. a. N&E in Verbindung mit Klassenfahrten, Deutsche Fährstraße/Osteradweg, NORDPFADE) werden ausgebaut. Der Tourismus setzt auf zeitgemäße Initiativen, Kooperationsformen und -projekte. Die Entwicklung attraktiver Angebote wird gestärkt (Zielgruppenansprache, Vertriebswege). Die Tourist-Information (Bürogemeinschaft mit N&E GmbH) ist Anlaufstelle für Bürger und Gäste und erbringt serviceorientierte Dienstleistungen.

Ziel

Erhöhung/Stabilisierung der Besucherzahlen (Kaufkraft), Erhöhung der Auslastung von touristischen Einrichtungen und Leistungsträgern/Freizeitangeboten (z. B. Ostel), Stärkung Tourismusstandort (Marketing).

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse, § 65 1a-I BGB

Stellenanteil

1,42 Stellen

Teilhaushalt 8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Herr Benjamin Bünning

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,25	0	100	100	100	100
16. Abschreibungen	3.072,56	3.700	3.600	3.900	4.200	4.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	106.136,06	117.900	120.300	118.300	115.800	115.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,25	400	400	400	400	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	109.569,12	122.000	124.400	122.700	120.500	120.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-109.569,12	-122.000	-124.400	-122.700	-120.500	-120.800
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-109.569,12	-122.000	-124.400	-122.700	-120.500	-120.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.252,77	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.252,77	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.821,89	-122.000	-124.400	-122.700	-120.500	-120.800

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67,25	0	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	106.136,06	117.900	120.300	0	118.300	115.800	115.800
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	294,76	400	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.498,07	118.300	120.800	0	118.800	116.300	116.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-106.498,07	-118.300	-120.800	0	-118.800	-116.300	-116.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	85.001,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	93.001,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Teilhaushalt 8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Herr Benjamin Bünning

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-93.001,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-199.499,07	-126.300	-128.800	0	-126.800	-124.300	-124.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-199.499,07	-126.300	-128.800	0	-126.800	-124.300	-124.300

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
857501001 Investitionszuschuss "Moorexpress"									
57501.781600 Zuschuss	0,00	8.000	8.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-8.000	-8.000	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

2021 bis 2025

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 -vorläufig-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111102004 Neuanschaffungen Rathaus									
11102.783110 Büromobiliar	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11102.783110 Deputatverwahungen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.500,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111102401 Versorgungsrücklage									
11102.786510 Zuführung für Aktive	3.335,20	4.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11102.786520 Zuführung für Versorgungsempfänger	14.258,63	15.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.593,83	-19.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111103008 Anschaffungen EDV (über 1.000 €)									
11103.783110 Neuanschaffungen	11.367,89	24.000	0	0	11.000	24.000	18.000	0,00	0,00
11103.783110 DV-Software	6.300,13	26.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.783110 LOGA (Personalabrechnung)	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.783110 CAD-System (Bauamt)	4.129,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.783110 Server-Host	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.783110 Bürgerkoffer	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.783110 Firewall	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.783130 DV-Software (ab 2021)	0,00	0	87.500	0	0	61.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	-21.797,89	-53.900	-111.500	0	-11.000	-85.000	-48.000	0,00	0,00
111103102 Dokumentenmanagement									
11103.783110 Software	9.769,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.783110 Hardware	2.113,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.783130 DV-Software (ab 2021)	0,00	0	11.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.883,42	0	-11.800	0	0	0	0	0,00	0,00
121103003 GS Engeo - DigitalPakt Schule									
21103.681100 Zuweisung vom Land	11.174,28	90.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.783110 IT-Ausstattung	11.994,22	90.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-819,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121103004 GS Engeo - Lüftungsanlagen									
21103.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.783110 Baukosten	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121103801 GS Engeo - Umbau/Erweiterung									
21103.787100 Baukosten	137.537,79	265.200	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-137.537,79	-265.200	-350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
121107002 GS Bremervörde - Neubau Lernhaus									
21107.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0	0	210.000	0	0	0,00	0,00
21107.787100 Baukosten	0,00	0	400.000	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-400.000	0	-1.790.000	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 -vorläufig-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
121107003 GS Bremervörde - DigitalPakt Schule									
21107.681100 Zuweisung vom Land	14.433,44	108.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21107.783110 IT-Ausstattung	15.492,53	108.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.059,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121107004 GS Bremervörde - Lüftungsanlagen									
21107.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	334.400	0	0	0	0	0,00	0,00
21107.783110 Baukosten	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21107.783110 Baukosten (altes RS-Gebäude)	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-83.600	0	0	0	0	0,00	0,00
121107803 GS Bremervörde - Außenanlagen									
21107.783110 Spielgeräte	68,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-68,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121201002 Schulzentrum - Innenausstattung									
21201.783110 Einrichtung u. Software	37.711,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-37.711,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121201003 Hauptschule - DigitalPakt Schule									
21201.681100 Zuweisung vom Land	8.380,71	122.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21201.783110 IT-Ausstattung	8.995,67	122.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-614,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121202004 Sporthalle Birkenweg - Neuanschaffungen									
21202.787100 Baukosten (Beleuchtung)	-2.178,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	2.178,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121203001 Schulsportplatz Engeo - Zaunerneuerung									
21203.787300 Baukosten	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
121203002 Sportplatz Engeo - Erneuerung inkl. Laufbahn									
21203.787300 Baukosten	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0,00	0,00
121203501 Schulsportplatz Engeo - Neuanschaffungen									
21203.783110 Neuanschaffungen	2.450,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.450,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121501002 Schulzentrum - Innenausstattung									
21501.783110 Einrichtung	47.040,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21501.783110 Software	11.543,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-58.583,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121501003 Realschule - DigitalPakt Schule									
21501.681100 Zuweisung vom Land	21.882,97	235.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21501.783110 IT-Ausstattung	23.488,67	235.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.605,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 -vorläufig-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
124301001 Beitrag Kreisschulbaukasse									
24301.781200 Beitrag	5.708,52	15.000	202.700	0	202.700	202.700	202.700	0,00	0,00
= Saldo	-5.708,52	-15.000	-202.700	0	-202.700	-202.700	-202.700	0,00	0,00
124301201 Investitionen Schulzentrum (Campus)									
24301.681200 Zuweisung vom Kreis	2.655.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24301.787100 Baukosten	11.858.540,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.203.540,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
136501004 KiTa "Abenteuerland" - Neuanschaffungen									
36501.783110 4 Garderoben	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.783110 Wickelmöglichkeiten	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.783110 Sonnensegel	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-14.800	0	0	0	0	0,00	0,00
136501005 KiTa "Abenteuerland" - Lüftungsanlagen									
36501.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.783110 Baukosten	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
136504005 KiTa "Kunterbunt" Elm - Lüftungsanlagen									
36504.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	76.800	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.783110 Baukosten	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-19.200	0	0	0	0	0,00	0,00
136504101 KiTa "Kunterbunt" Elm - Neuanschaffungen									
36504.783110 Neuanschaffungen	4.430,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.430,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
136504901 KiTa "Kunterbunt" Elm - Dachsanierung									
36504.787100 Dachsanierung	47.885,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-47.885,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
136505001 KiTa "Schmetterlingswiese" - Neubau									
36505.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0,00	0,00
36505.787100 Baukosten	0,00	200.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200.000	0	-1.300.000	0	-1.120.000	0	0,00	0,00
136506005 KiTa "Schatzkiste" Bevern - Lüftungsanlagen									
36506.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	76.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.783110 Baukosten	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-19.000	0	0	0	0	0,00	0,00
136506101 KiTa "Schatzkiste" Bevern - Neuanschaffungen									
36506.681700 Zuschüsse/Spenden v. priv. Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.783110 Nestschaukel u. Gartenhaus	5.778,40	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.778,40	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
136506201 KiTa "Schatzkiste" Bevern - Außenanlagen									
36506.787100 Zaunerweiterung	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 -vorläufig-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
136511401 KiTa "Zaubermühle" - Außenanlagen									
36511.783110 Spielehaus	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
136512601 Großtagespflegestelle - Neuanschaffungen									
36512.783110 Hochebene	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
136513801 KiTa "Moorkinners" - Neubau									
36513.782100 Herrichtung Grundstück	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36513.787100 AiB Baukosten	1.612.909,21	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.637.909,21	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
136514001 Neubau Kindertagesstätte									
36514.681100 Zuweisung vom Land	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36514.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36514.783110 Einrichtung	0,00	20.000	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36514.787100 Baukosten (incl. Außengelände)	0,00	210.000	2.820.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-110.000	-2.520.000	0	0	0	0	0,00	0,00
136601101 JUBS - Neuanschaffungen									
36601.783110 Neuanschaffungen	1.432,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.432,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
142401001 Hallenfreibad - Sanierung Freibad									
42401.681107 Zuweisung Land	0,00	2.475.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.681200 Zuweisung Kreis	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.787100 Baukosten	7.567,95	3.300.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.567,95	-575.000	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
142401701 Hallenfreibad - Thermische Sanierung									
42401.681000 Zuweisung vom Bund	124.959,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.787100 Baukosten	113.932,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	11.026,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
142402002 Sporthalle Iselersheim - Neubau									
42402.787100 Baukosten	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
155301101 Friedhöfe - Neuanschaffungen									
55301.783110 Neuanschaffungen	0,00	1.500	0	0	2.500	0	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	-2.500	0	-5.000	0,00	0,00
155301201 Friedhöfe - Zaunerneuerungen									
55301.787300 AiB Zäune	0,00	3.000	0	0	0	3.500	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	-3.500	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 -vorläufig-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
155301202 Friedhöfe - Pflasterungen u. a.									
55301.787100 Strom- u. Wasserversorgung Außenbereich	0,00	0	0	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00
55301.787200 AiB Pflasterung FH Neues Feld	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00
55301.787200 AiB Pflasterungen	0,00	36.000	0	0	20.000	15.000	20.000	0,00	0,00
55301.787200 Halbanonyme Urnenfelder	7.863,92	10.000	0	0	10.000	15.000	15.000	0,00	0,00
55301.787200 Pflasterungen	43.077,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-50.941,23	-46.000	0	0	-33.000	-50.000	-38.000	0,00	0,00
155301301 Friedhöfe - Urnengräberfelder									
55301.783110 Gedenksteine, Stelen u. a.	702,96	17.500	5.000	0	10.000	12.500	12.500	0,00	0,00
55301.783110 Stelen u. a. Neues Feld	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
55301.787200 Urnengräberfelder	14.728,95	28.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	-15.431,91	-45.500	-15.000	0	-35.000	-27.500	-27.500	0,00	0,00
155301401 Friedhöfe - Unterstände									
55301.787100 Geräteschuppen	2.309,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.309,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
155301801 Friedhöfe - Sonstige Baumaßnahmen									
55301.787100 Baukosten	0,00	0	0	0	5.000	0	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0,00	0,00
211106501 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden									
11106.682100 Verkaufserlöse	111.816,80	60.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.682100 Anzahlung Kaufpreis	-1.673,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.689100 EB-Anteil f. Grunderwerb	8.623,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	118.766,12	60.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211106701 Bürgerhaus Elm									
11106.681100 Zuweisung Land	319.902,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.783110 Einrichtung	2.748,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.787100 Baukosten	283.376,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.787200 Baukosten Stellfläche	6.827,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	26.949,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252201002 Investitionszuschüsse (Eigenheimzulage)									
52201.781800 Investitionszuschüsse	26.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-26.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252201003 Wohnbauland Vörder Feld Nord									
52201.682100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	924.000	924.000	924.000	0,00	0,00
52201.782100 Grunderwerb	0,00	1.819.300	332.000	0	630.000	0	0	0,00	0,00
54101.689100 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	1.512.000	1.512.000	1.512.000	0,00	0,00
54101.787200 Erschließung	0,00	40.000	85.000	0	600.000	0	150.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.859.300	-417.000	0	1.206.000	2.436.000	2.286.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 -vorläufig-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
312204003									
Verkehrsangelegenheiten - Neuanschaffungen									
12204.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12204.783110 Geschwindigkeitsmessgeräte	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
312601006 Erneuerung/Ergänzung der Löschwasserversorgung									
12601.781500 Hydranten (Wasserverband)	4.020,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12601.781700 Hydranten (EWE)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12601.787304 Löschwasserversorgung (AiB)	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.020,88	-10.000	-17.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
312601010 Ofw. Elm - Neubau									
12601.787100 Baukosten	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0,00	0,00
312601011 Feuerlöschwesen - Abbiegeassistenzsysteme									
12601.681000 Zuweisung Bundesamt für Güterverkehr	0,00	0	3.000	0	4.500	0	0	0,00	0,00
12601.783110 Nachrüstungskosten	0,00	0	5.000	0	7.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	-3.000	0	0	0,00	0,00
312601012 Feuerlöschwesen - Maskenprüfgerät									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	2.900	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783110 Maskenprüfgerät	0,00	0	7.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.400	0	0	0	0	0,00	0,00
312601013 Feuerlöschwesen - Wärmebildkameras									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	3.600	0	3.600	0	0	0,00	0,00
12601.783110 Wärmebildkameras	0,00	0	9.000	0	9.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.400	0	-5.400	0	0	0,00	0,00
312601014 Feuerlöschwesen - Mannschaftstransportfahrzeuge									
12601.783110 MTF Nieder Ochtenhausen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783110 MTF Iselersheim	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0,00	0,00
12601.783110 MTF Bremervörde	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-110.000	0	-45.000	0	0	0,00	0,00
312601015 Ofw. Ostendorf - Anschaffung TSF									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
12601.783110 TSF Ostendorf	0,00	0	0	0	105.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0,00	0,00
312601016 Ofw. Bremervörde - Anschaffung HLF									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
12601.783110 HLF Bremervörde	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0,00	0,00
12601.783110 Beladung	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-358.000	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 -vorläufig-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
312601018 Ofw. Bremervörde - Anschaffung TLF									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	0,00
12601.783110 TLF Bremervörde	0,00	0	0	0	0	390.000	0	0,00	0,00
12601.783110 Beladung	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-308.000	0	0,00	0,00
312601019 Ofw. Hesedorf - Anschaffung LF									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	0,00
12601.783110 LF Hesedorf	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0,00	0,00
12601.783110 Beladung	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-276.000	0,00	0,00
312601101 Feuerlöschwesen - Neuanschaffungen über 1.000 €									
12601.783110 Neuanschaffungen	6.941,86	18.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783110 Maschinen u. techn. Anlagen	4.747,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783110 Rohr- u. Kanaldichtkissen (BRV)	0,00	0	6.100	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783110 Bodenreinigungsmaschine (Hesedorf)	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783110 Tauchpumpe (Minstedt)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783110 Scheinwerfer (N. O.)	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783110 Patchmaschine (Kleiderkammer)	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783110 Mobiler PC (Einsatzleitfahrzeug)	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.688,92	-18.100	-18.100	0	0	0	0	0,00	0,00
312601203 Feuerwehrhaus Hesedorf									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.787104 Baukosten	101.924,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-81.924,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312601501 Feuerlöschwesen - Verkaufserlöse									
12601.683110 Verkaufserlöse	4.464,00	2.400	7.500	0	20.000	15.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	4.464,00	2.400	7.500	0	20.000	15.000	15.000	0,00	0,00
312601503 Ofw. Bevern - Mannschaftstransportfahrzeug									
12601.783110 MTF Ofw. Bevern	3.282,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.282,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312601506 Ofw. Elm - Umbau Feuerwehrhaus, Parkplätze									
12601.787200 Baukosten Parkplatz	7.660,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.660,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312601603 Ofw. Mehedorf - Neubau Feuerwehrhaus									
12601.787100 AiB Baukosten	614.366,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-614.366,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 -vorläufig-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
312601604 Ofw. Ostendorf - Anbau Fahrzeugbox u. Umkleideräume									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.787100 AiB Baukosten	0,00	486.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-466.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312601701 Ofw. Mehedorf - Tragkraftspritzenfahrzeug									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	24.709,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783110 TSF Mehedorf	83.110,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-58.400,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312601802 Ofw. Bremervörde - Brandmeldeanlage									
12601.783110 Brandmeldeanlage	10.422,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.422,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312601803 Ofw. Ostendorf - Anschaffung Tragkraftspritze									
12601.783110 Tragkraftspritze	14.734,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.734,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312601804 Ofw. Hönau-Lindorf - Anschaffung TSF									
12601.783110 Anschaffung TSF	38.628,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-38.628,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312601805 Ofw. Hesedorf - Anschaffung MTF									
12601.783110 Anschaffung MTF	22.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-22.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312601810 Ofw. Nieder Ochtenhausen - Neubau									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.782100 Grunderwerb	28.352,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.787100 Baukosten	0,00	900.000	0	0	350.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-28.352,31	-879.000	0	0	-350.000	0	0	0,00	0,00
312601811 Anhänger Einsatzstellenhygiene									
12601.783110 Anhänger	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312601812 Reinigungsmaschine Atemschutzwerkstatt									
12601.783110 Reinigungsmaschine	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312601813 Ofw. Minstedt - Tragkraftspritze									
12601.783110 Tragkraftspritze	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
354501002 Straßenreinigung - Ölstreuer									
54501.783110 Ölstreuer	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
354501003 Straßenreinigung - Große Kehmaschine									
54501.783110 Große Kehmaschine	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 -vorläufig-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
354501004 Straßenreinigung - Kleine Kehrmachine									
54501.783110 Kleine Kehrmachine	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0,00	0,00
411106004 DGH Spreckens - Erneuerung Windfang									
11106.787100 Windfang u. Türanlage	18.516,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.516,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
411106005 Gebäudewirtschaft - Neuanschaffungen									
11106.783110 Neuanschaffungen	4.570,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.570,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
411106006 Grunderwerb für Gewerbeflächen									
11106.782100 Grunderwerbkosten	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
411106007 Grunderwerb allgemein									
11106.782100 Anzahlung Kaufpreis	122.960,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-122.960,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
411106008 Rückbau altes Realschulgebäude									
11106.787100 Abrisskosten	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.787200 Abrisskosten	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0,00	0,00
411106009 DGH Ostendorf - Umbau									
11106.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	440.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.787100 Baukosten	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-310.000	0	0	0	0	0,00	0,00
455201001 Sanitärgebäude am Hafen									
55201.787100 Sanitärcontainer am Hafen	16.692,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55201.787200 Pflasterung	2.838,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-19.531,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
455201002 Hafenanlagen - Erneuerung Bootsstege u. a.									
55201.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0,00	0,00
455201003 Schiffsanleger Oste - Zuwegung									
55201.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0,00	0,00
551101001 MOHNI-Projekte									
51101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	31.500	0	0	157.500	315.000	0,00	0,00
51101.787300 Planungs-/Baukosten	0,00	0	50.000	0	0	250.000	500.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-18.500	0	0	-92.500	-185.000	0,00	0,00
551102001 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"									
51102.681104 Zuweisung vom Land	423.529,21	250.000	0	0	332.500	350.000	330.000	0,00	0,00
51102.787320 Zahlungen an Sanierungstrehänder	-126.411,26	300.000	0	0	400.000	465.000	450.000	0,00	0,00
= Saldo	549.940,47	-50.000	0	0	-67.500	-115.000	-120.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 -vorläufig-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
551103001 Stadumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"									
51103.681105 Zuweisung vom Land	-151.244,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-151.244,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551104001 Stadumbaumaßnahme "Westerende"									
51104.681106 Zuweisung vom Land	62.751,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51104.787340 Zahlungen an Sanierungstrehänder	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	17.751,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551105501 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"									
51105.681107 Zuweisung vom Land	16.146,28	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
51105.787350 Zahlungen an Sanierungstrehänder	125.048,75	300.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000	0,00	0,00
= Saldo	-108.902,47	-50.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00
553601001 Breitbandversorgung									
53601.781200 Anteilige Kosten	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
557102101 Anteil Breitbandversorgung									
57102.781200 Anzahlung Anteilige Kosten	4.439,80	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.439,80	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
654101001 Grunderwerb für Straßen									
54101.782100 Grunderwerb (sonst. unbebaute Flächen)	0,00	25.000	0	0	0	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	-25.000	-25.000	0,00	0,00
654101002 Sanierung von Straßen und Gehwegen									
54101.787200 Baukosten	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00
654101005 Umbau B74 Elm-Bremervörde									
54101.787200 Baukosten (Gehwege u. a.)	0,00	175.000	175.000	0	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-175.000	-175.000	0	-50.000	0	0	0,00	0,00
654101006 Erneuerung Ziegenbrücke									
54101.787200 Baukosten	8.064,80	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.064,80	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
654101007 Erneuerung Bahnhofsumfeld Hesedorf inkl. Eisenbahnstraße									
54101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	315.000	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten	0,00	0	35.000	0	425.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	-110.000	0	0	0,00	0,00
654101008 Umgehung Minstedt anteilige Kosten									
54101.781200 Anteilige Kosten	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 -vorläufig-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
654101009 Umbau B74 in der OD Bremervörde									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	250.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-250.000	0,00	0,00
654101013 Austausch/Ergänzung Straßenleuchten									
54101.787300 Straßenbeleuchtung	16.205,99	25.000	25.000	0	17.000	18.000	20.000	0,00	0,00
54101.787300 Straßenbeleuchtung	2.229,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.435,69	-25.000	-25.000	0	-17.000	-18.000	-20.000	0,00	0,00
654101014 Sanierung Straßenbeleuchtung									
54101.787300 Straßenbeleuchtung	4.840,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.840,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
654101015 Neubau Buswartestellen									
54101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	275.000	425.000	0	200.000	200.000	100.000	0,00	0,00
54101.787110 AiB Baukosten (Hochbau)	0,00	25.000	32.000	0	15.000	25.000	15.000	0,00	0,00
54101.787200 AiB Barrierefreier Umbau (Tiefbau)	6.462,23	400.000	585.000	0	275.000	275.000	150.000	0,00	0,00
54101.787300 Baukosten (Beleuchtung)	0,00	0	15.000	0	15.000	16.000	17.000	0,00	0,00
= Saldo	-6.462,23	-150.000	-207.000	0	-105.000	-116.000	-82.000	0,00	0,00
654101016 Ausbau Gemeindestraßen									
54101.689100 Beiträge Straße	43.873,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	10.000	15.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	43.873,88	0	0	0	-10.000	-15.000	-10.000	0,00	0,00
654101031 Brücke am Ostedeich (Oereler Kanal) BW 09									
54101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	37.500	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten (BW 09)	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-37.500	0	0	0,00	0,00
654101032 Brücke Im Sicken-Findorffstraße BW 08									
54101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	22.500	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten (BW 08)	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-22.500	0	0	0,00	0,00
654101033 Brücke Auepark BW 13									
54101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten (BW 13)	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0,00	0,00
654101034 Brücke Turnhalle (Oereler Kanal) BW 07									
54101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten (BW 07)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0,00	0,00
654101035 Brücke über Wallbeck (Anteil)									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 -vorläufig-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
654101036 Brückenbelag Vorwerk- u. Ostetalbrücke									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
654101039 Erschließung Gewerbegebiet Am Steinberg									
54101.689100 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	477.000	0	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	30.000	500.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	-23.000	0	0,00	0,00
654101042 Erneuerung Bahnhofsumfeld Bremervörde									
54101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten	0,00	0	25.000	0	400.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	-100.000	0	0	0,00	0,00
654101043 Harsefelder Straße									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	65.000	0	0	25.000	125.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-65.000	0	0	-25.000	-125.000	0,00	0,00
654101044 OD Hesedorf (Auf der Loge)									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	35.000	150.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-35.000	-150.000	0,00	0,00
654101047 Maßnahmen im Bereich "Innenstadt Süd"									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0,00	0,00
654101048 Ausbau Walkmühlenstraße									
54101.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	480.000	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	50.000	50.000	800.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-320.000	0,00	0,00
654101049 Sanierung Radweg Walkmühlenstraße									
54101.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	10.000	20.000	250.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	-20.000	-100.000	0,00	0,00
654101101 Einmündung Gewerbering / B 71/74									
54101.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0,00	0,00
54101.787205 Planungs-/Baukosten	0,00	0	0	0	20.000	20.000	550.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	-20.000	-250.000	0,00	0,00
654101102 Zaunerneuerung (Straßen)									
54101.787306 Zäune	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	0,00	0,00
654101105 Sanierung Mozartstraße u. a.									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	10.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
654101201 Verkehrsberuhigende Maßnahmen									
54101.787200 Baukosten	0,00	5.000	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	-10.000	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 -vorläufig-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
654101202 Brücken									
54101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Erneuerung Brücke an der BBS (BW 06)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
654101203 Ausbau von Parkplätzen									
54101.787200 Stellplätze Küsterweg	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
654101205 Gewerbepark Voßberg West									
11106.682100 Verkaufserlöse	0,00	321.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.689100 Beiträge	0,00	485.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	807.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
654101301 Ausbau Nedderstenmoor									
54101.787200 AiB Baukosten	3.610,37	0	40.000	0	410.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.610,37	0	-40.000	0	-410.000	0	0	0,00	0,00
654101302 Sanierung Am Lagerberg									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0,00
654101303 Sanierung Rahlandsweg									
54101.787200 AiB Baukosten	9.096,68	0	30.000	0	20.000	20.000	825.000	0,00	0,00
= Saldo	-9.096,68	0	-30.000	0	-20.000	-20.000	-825.000	0,00	0,00
654101304 Sanierung Buchen-/Brackmannstraße (Teilabschnitt)									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	20.000	40.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-20.000	-40.000	0,00	0,00
654101305 Sanierung Marktstraße (Teilabschnitt)									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	20.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-20.000	-30.000	0,00	0,00
654101311 Neuanschaffungen Verkehrsflächen									
54101.783110 Fahrradständer u. a.	0,00	1.500	1.500	0	2.000	1.500	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500	-1.500	0	-2.000	-1.500	-2.000	0,00	0,00
654101401 Ausbau Hempberger Damm									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	15.000	35.000	610.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-15.000	-35.000	-610.000	0,00	0,00
654101402 Ausbau Dornhoop									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	15.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-15.000	-25.000	0,00	0,00
654101501 Radwegverbindung Wesermünder Straße									
54101.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 AiB Baukosten	1.518,70	50.000	0	0	0	30.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.518,70	-25.000	0	0	0	-30.000	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 -vorläufig-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
654101502 Ausbau Am Milland									
54101.787200 Baukosten	0,00	45.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 AiB Baukosten	1.203,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.203,45	-45.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
654101503 Sanierung Horner Straße									
54101.681000 Anzahlung Zuweisung Bund	350.633,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Brücken	1.798,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 AiB Sanierung Horner Straße	-30.358,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 AiB Brücke(n) Pulvermühlenbach	47.068,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	332.124,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
654101504 Sanierung Gartenstraße u. a.									
54101.787200 Baukosten (östlicher Abschnitt)	1.071,53	510.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten (westl. Abschnitt)	0,00	0	20.000	0	0	650.000	0	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten (mittlerer Abschnitt inkl. Erlenstraße)	18.807,90	40.000	20.000	0	600.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-19.879,43	-550.000	-190.000	0	-600.000	-650.000	0	0,00	0,00
654101604 Ant. Kosten im Zusammenhang mit dem Ausbau der Ostebrücke									
54101.787200 Baukosten (Gehwege u. a.)	0,00	15.000	0	0	0	37.500	100.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	-37.500	-100.000	0,00	0,00
654101702 Ausbau Alter Kirchweg (Anbindung Gnarrenburger Straße)									
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0,00	0,00
654101705 Ausbau Eschenstraße									
54101.787200 AiB Baukosten	12.034,56	231.000	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.034,56	-231.000	-85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
654101706 Sanierung Eichenweg u. Eddehoff									
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0,00	0,00
654101805 Ausbau Am Vorwerk / Vorwerkstraße									
54101.787200 AiB Baukosten	37.897,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-37.897,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
654101806 Ausbau Radweg an der Oste									
54101.787200 Baukosten	26,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-26,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
654101901 Industriestammgleis Handelshof									
54101.787200 AiB Baukosten	71.965,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-71.965,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 -vorläufig-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
655101001 Skater- u. Bewegungspark									
55101.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0,00	0,00
55101.787300 Baukosten	0,00	0	30.000	0	250.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-125.000	0	0	0,00	0,00
655101002 Öffentliche Flächen - Schmalspurschlepper									
55101.783110 Schmalspurschlepper	0,00	0	0	0	0	28.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-28.000	0	0,00	0,00
655101501 Spielplätze - Rasenmäher									
55101.783110 Aufsitzrasenmäher	0,00	0	3.000	0	0	3.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	-3.000	0	0,00	0,00
655101601 Spielplätze - Neuanschaffungen									
55101.783119 Spielgeräte u. a.	23.501,99	13.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0,00	0,00
55101.783119 Umsetzung Spielplatzkonzept	0,00	15.000	30.000	0	20.000	0	0	0,00	0,00
55101.787200 Pflasterungen	0,00	3.000	0	0	4.000	0	0	0,00	0,00
55101.787300 Zäune	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-23.501,99	-31.000	-48.500	0	-39.000	-15.000	0	0,00	0,00
655101602 Öffentliche Flächen/Anlagen - Neuanschaffungen									
55101.783110 Bänke u. a.	1.974,32	8.000	10.000	0	5.000	10.000	0	0,00	0,00
55101.783110 Aufsitzmäher	5.200,00	0	6.000	0	0	6.000	0	0,00	0,00
55101.783110 Geräteschuppen	0,00	4.000	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
55101.787300 Zäune	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.174,32	-15.000	-16.000	0	-10.000	-16.000	0	0,00	0,00
655501008 Durchlass Am Sprakel									
55501.787200 Baukosten	0,00	0	15.000	0	0	20.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	-20.000	0	0,00	0,00
655501101 Ausbau Wirtschaftswege									
55501.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
55501.681100 Zuweisung vom Land	-77.680,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55501.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-77.680,36	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	0,00
655501102 Flurbereinigung Minstedt									
55501.787208 Auszahlungen an Teilnehmergeinschaft	483,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-483,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
657302002 Bauhof - Grunderwerb									
57302.782100 Grunderwerbkosten	0,00	0	1.518.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.518.000	0	0	0	0	0,00	0,00
657302005 Bauhof - Verlegung/Umbau									
57302.787100 Baukosten	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-375.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 -vorläufig-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
657302006 Bauhof - Neuanschaffungen für Pflasterkolonne									
57302.783110 Wacker Stampfer	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Rüttler	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Asphaltstecher	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Betonschneider	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Minibagger	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Radlader	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-48.700	0	0	0	0	0,00	0,00
657302101 Bauhof - Fahrzeuge									
57302.783110 Ersatz Transporter	0,00	43.000	45.000	0	45.000	0	50.000	0,00	0,00
57302.783110 Ersatz Schlepper	103.995,44	0	0	0	0	125.000	0	0,00	0,00
57302.783110 Ersatz Anhänger	3.990,00	8.000	8.500	0	0	6.000	0	0,00	0,00
57302.783110 Ersatz Unimog	58,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Anzahlungen	74,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-108.118,69	-51.000	-53.500	0	-45.000	-131.000	-50.000	0,00	0,00
657302102 Bauhof - Neuanschaffungen über 1.000 €									
57302.783110 Stromaggregat	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Anbaugeräte	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Schwergutschaufel	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Laubbläser	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0,00	0,00
57302.783110 Walze für Wegebau	0,00	0	9.100	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Metallsäge	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Neuanschaffungen	0,00	0	0	0	12.000	10.000	12.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.600,00	-6.000	-12.700	0	-15.000	-15.000	-12.000	0,00	0,00
657302501 Bauhof - Verkaufserlöse									
57302.682100 Verkaufserlöse Grundstück + Gebäude	0,00	0	545.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.683110 Verkaufserlöse	25.928,00	8.000	5.000	0	8.000	23.000	5.000	0,00	0,00
57302.683120 Verkaufserlöse (Sammelposten)	202,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	26.130,00	9.600	550.000	0	8.000	23.000	5.000	0,00	0,00
761201001 Kredite									
61201.692730 Kreditaufnahmen	10.560.000,00	5.800.000	5.000.000	0	2.400.000	1.000.000	1.500.000	0,00	0,00
61201.792230 Tilgung Kreisschulbaukasse	30.066,00	75.900	75.900	0	75.900	75.800	61.400	0,00	0,00
61201.792730 Tilgung Kreditinstitute	581.363,97	856.900	1.056.700	0	913.700	881.200	861.600	0,00	0,00
= Saldo	9.948.570,03	4.867.200	3.867.400	0	1.410.400	43.000	577.000	0,00	0,00
828101901 Kultur- u. Heimatpflege - Neuanschaffungen									
28101.681700 Zuschüsse/Spenden v. priv. Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 -vorläufig-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102001 Neubau N & E Bauhof									
55102.787100 AiB Neubau N & E Bauhof	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.787100 Erschließung Außenanlagen und Zaun	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-140.000	-180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
855102002 Neubau Haus des Waldes									
55102.787100 AiB Haus des Waldes	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
855102006 Wasserspielplatz am Vörder See									
55102.787200 Baukosten	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.787300 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
857501001 Investitionszuschuss "Moorexpress"									
57501.781600 Zuschuss	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
= Saldo	-8.000,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00

S t e l l e n p l a n

2 0 2 2

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächl. besetzt	m. Besch. besetzt	
	<u>Beamte auf Zeit</u>						
1	Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2	Erste Stadträtin	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	<u>Beamte auf Lebenszeit</u>						
	Laufbahngruppe 2						
3	Baudirektor	A 15	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4	Stadtrat	A 13	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00
5	Stadtamtsrat	A 12	3,85	3,85	2,85	1,00	0,00
6	Stadtamtmann/ -frau	A 11	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
7	Stadtoberinspektor	A 10	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
8	Stadtinspektor	A 9	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Laufbahngruppe 1						
9	Stadthauptsekretär	A 8	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Gesamt		13,85	14,85	6,85	2,00	6,00

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkung
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Fachbereichsleiter(in)	12	3,00	2,00	3,00	-1,00	
2	Geschäftsführung N&E	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Bauingenieur(in)	11	1,00	1,00	0,00	1,00	
4	Verwaltungsangestellte(r)	11	2,59	1,59	1,59	0,00	
5	Bauingenieur(in)	10	1,64	2,64	1,64	1,00	0,64 kw
6	IKT-Beschäftigte	10	2,00	3,00	2,00	1,00	
7	Verwaltungsangestellte(r)	10	0,00	1,00	0,00	1,00	
8	Verwaltungsangestellte(r)	9c	3,77	1,77	2,77	-1,00	
9	Verwaltungsangestellte(r)	9b	1,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bautechniker(in)	9a	1,77	0,77	2,77	-2,00	
11	IKT-Beschäftigte	9a	1,00	0,00	1,00	-1,00	
12	Verwaltungsangestellte(r)	9a	9,00	8,00	9,00	-1,00	
13	Bautechniker(in)	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	IKT-Beschäftigte	8	1,00	0,00	0,00	0,00	
15	Verwaltungsangestellte(r)	8	4,00	3,00	5,00	-2,00	
16	Büchereileiterin	7	0,77	0,77	0,77	0,00	
17	Fachang. Bäderbetriebe	7	0,90	0,90	0,90	0,00	
18	IKT-Beschäftigte	7	0,00	0,00	1,00	-1,00	
19	Verwaltungsangestellte(r)	7	1,27	0,00	1,22	-1,22	
20	Verwaltungsang. N&E	7	2,00	2,00	2,00	0,00	
21	Feuerwehrgerätewart	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	IKT-Beschäftigte	6	0,00	1,00	0,00	1,00	
23	Kehrmaschinenfahrer	6	0,00	0,50	0,00	0,50	
24	Schulsekretärin	6	0,64	0,64	0,64	0,00	
25	Verwaltungsangestellte(r)	6	7,84	10,10	7,84	2,26	
26	Verwaltungsang. N&E	6	1,90	1,89	1,89	0,00	
27	Vorarbeiter Bauhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Elektriker	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Feldmarksarbeiter	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Gärtner	5	2,00	3,00	2,00	1,00	
31	Hausmeister	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Kehrmaschinenfahrer	5	1,50	1,00	1,50	-0,50	
33	Maurer	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Schulhausmeister	5	4,00	3,00	4,00	-1,00	
35	Schulsekretärin	5	2,56	2,62	2,62	0,00	
36	Straßenbauarbeiter	5	2,00	0,00	0,00	0,00	
37	Tischler	5	2,00	1,00	2,00	-1,00	
38	Verwaltungsangestellte(r)	5	9,25	9,52	7,25	2,27	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkung
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
39	Büchereigehilfin	4	1,39	1,21	1,39	-0,18	
40	Feldmarksarbeiter	4	3,00	3,00	3,00	0,00	
41	Gärtner	4	1,00	0,00	1,00	-1,00	
42	Schulhausmeister	4	0,00	1,00	0,00	1,00	
43	Tischler	4	0,00	1,00	0,00	1,00	
44	Verwaltungsangestellte(r)	4	1,04	1,04	1,04	0,00	
45	Büchereigehilfin	3	0,00	0,10	0,00	0,10	
46	Feldmarksarbeiter	3	2,00	1,00	1,00	0,00	
47	Hausmeister*	3	3,44	3,21	3,05	0,16	
48	Hilfskraft Asylbewerber	3	1,54	0,00	1,54	-1,54	
49	Schulhausmeistergehilfe	3	0,50	0,50	0,50	0,00	
50	Hilfskraft Verwaltung*	3	0,30	0,00	0,30	-0,30	
51	Badewärterin	2 Ü	0,54	0,54	0,54	0,00	
52	Kapellenwärterin	2 Ü	0,44	0,44	0,44	0,00	
53	Badewärterin	2	0,00	0,54	0,00	0,54	
54	Bistrokraft Jubs	2	0,64	0,64	0,64	0,00	
55	Feldmarksarbeiter	2	3,00	4,00	4,00	0,00	
56	Hilfskraft Asylbewerber	2	0,00	1,54	0,00	1,54	
57	Hauswirtschaftskraft	2	1,16	1,22	0,58	0,64	
58	Mensakraft	2	0,50	1,67	0,00	1,67	
59	Raumpflegerin	2	5,45	7,09	5,45	1,64	
60	Hilfskräfte Ortsch. etc.*	1	1,60	0,00	1,60	-1,60	
61	Raumpflegerin	1	7,57	5,76	7,18	-1,42	
	Gesamt		113,51	106,21	105,65	0,56	

*Der Stellenplan beinhaltet erstmalig auch alle geringfügig Beschäftigten (insg. 2,00 Stellen)

Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	davon am 30.06.2021	
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt
1	Kindergartenleiter(in)	S 15	2,00	2,00	2,00	0,00
2	Kindergartenleiter(in)	S 13	3,64	2,89	2,64	0,25
3	stv. Kindergartenleiter(in)	S 13	1,86	2,00	1,86	0,14
4	Sozialarbeiter(in)	S 11b	1,28	1,28	1,28	0,00
5	Leiterin Jugendbegegn.	S 11b	0,65	0,65	0,65	0,00
6	stv. Kindergartenleiter(in)	S 9	3,69	2,66	2,69	-0,03
7	Erzieher(in)	S 8b	0,77	0,77	0,77	0,00
8	Erzieher(in)	S 8a	25,52	27,49	23,00	4,49
9	Erzieher(in)	S 4	0,00	0,62	0,00	0,62
10	Betreuungskraft Jubs	S 4	0,54	0,54	0,54	0,00
11	Sozialassistent(in)	S 3	12,73	7,88	9,51	-1,63
12	Hilfskraft Kitas	S 2	0,52	0,64	0,64	0,00
	Gesamt		53,20	49,42	45,58	3,84

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Dienstkräfte in der Ausbildung und informatisch beschäftigte Kräfte

Lfd.- Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungs- entgelt	4	5	
2	Ausz. Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungs- entgelt	1	1	

Stellenübersichten

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Beamte

Fachbereich	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufb.-Gr. 2 A 15	Laufbahngruppe 2					Laufb.-Gr. 1 A 8
		B 3	A 16		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
	Bürgermeister Koordinationsstelle	1,00				0,85				
	Dezernat I		1,00							
1	Allgem. Verwaltung und Soziales				1,00		1,00	1,00	1,00	
3	Bürgerservice, Dienstleistungen					1,00	1,00	1,00		1,00
	Dezernat II									
2	Finanzen					1,00				
5	Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung					1,00				
	Dezernat III			1,00						
4	Gebäudewirtschaft									
6	Straßen- und Tiefbau, Abwasserbetrieb									
		1,00	1,00	1,00	1,00	3,85	2,00	2,00	1,00	1,00

Stellenübersichten

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte

Fachbereich	Organisationseinheit	Entgeltgruppen														
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1
	Bürgermeister Koordinationsstelle						1,00									
	Dezernat I									0,77						
1	Allgem. Verwaltung u. Soziales Kindergärten, Jubs Schulen	1,00		2,00	1,00		3,00	3,00	0,67	1,00	2,00					1,80
	Bücherei								0,77		0,64	6,56		0,50		0,50
3	Bürgerservice, Dienstleistungen					1,00	2,00				4,28	2,22	1,04	1,74		0,41
	Dezernat II									0,77						
2	Finanzen				0,77		3,00			0,51	4,51					
5	Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung		2,59		2,00			1,00			1,00					
	Dezernat III										0,64					
4	Gebäudewirtschaft	1,00		1,64			2,77	1,00			3,00		3,44	0,44	5,45	7,60
6	Straßen- und Tiefbau, Abwasserbetrieb Bauhof	1,00	1,00					1,00	0,60	0,51	0,38		0,10			
	Natur- und Erlebnispark GmbH (Abordnung Stadt) Delphino		1,00						2,00	1,90						
									0,90					0,54		
		3,00	4,59	3,64	3,77	1,00	11,77	6,00	4,94	12,38	27,31	6,43	7,78	0,98	10,75	9,17

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Fachbereich	Organisationseinheit	Entgeltgruppen														
		S15	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2			
1	Dezernat I Allgem. Verwaltung u. Soziales, Kindergärten Allgem. Verwaltung u. Soziales, Schulen Allgem. Verwaltung u. Soziales, Jubs			2,00	5,50					3,69	0,77	25,52			12,73	0,52
						1,28								0,54		
		2,00	5,50	0,00	1,93	0,00	3,69	0,77	25,52	0,00	0,54	12,73	0,52			

Bilanz der Stadt Bremervörde zum 31.12.2018

Aktiva	2017 -Euro-	2018 -Euro-	Passiva	2017 -Euro-	2018 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	5.203.420,79	4.999.882,18	1. Nettoposition	63.930.318,85	64.329.039,63
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	35.503.048,23	35.485.467,59
1.2 Lizenzen	55.855,04	50.883,73	1.1.1 Reinvermögen	35.503.048,23	35.485.467,59
1.3 Ähnliche Rechte	12.667,53	12.240,17	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.133.424,26	4.933.909,23	1.2 Rücklagen	6.867.201,08	6.177.647,66
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.209.279,28	5.688.560,97
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.473,96	2.849,05	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	167.481,41	19.303,95
2. Sachvermögen	70.182.937,26	72.768.453,44	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.772.321,80	2.663.629,70	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	490.440,39	469.782,74
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.663.332,30	31.209.898,46	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	23.532.465,17	28.241.139,03	1.3 Jahresergebnis	-668.895,77	613.038,93
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	251.025,87	231.699,30	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	117.131,35	117.131,35	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten	-668.895,77	613.038,93
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.571.152,64	1.526.321,66	für Aufwendungen (in Klammern)	(770.747,56)	(1.361.652,36)
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.681.881,01	1.725.170,74	1.4 Sonderposten	22.228.965,31	22.052.885,45
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.152.875,47	17.715.490,54
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.593.627,12	7.053.463,20	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.099.494,71	1.946.075,30
3. Finanzvermögen	8.521.926,99	9.500.207,56	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	118.798,19	118.798,19	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	1.009.748,35	972.458,09	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.976.595,13	2.391.319,61
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.519.970,51	5.518.313,66	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	85.000,00	85.000,00	2. Schulden	12.272.085,73	15.591.771,98
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	10.672.098,25	13.249.688,26
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.077.482,24	1.108.935,59	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	88.709,26	56.804,76	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.672.098,25	13.249.688,26
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	328.376,79	1.366.765,23	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	293.841,65	273.132,04	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	4.260.060,30	4.107.382,35	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	91.745,29	95.580,82	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	*964.901,76	1.391.267,14
			2.4 Transferverbindlichkeiten	286.583,75	192.859,45
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	*14.159,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	58.618,03	95.475,45
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	213.806,72	97.384,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	*0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	*348.501,97	757.957,13
			2.5.1 Durchlaufende Posten	36.932,73	56.199,31
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	782,08	1.427,08
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	36.150,65	54.772,23
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	111.996,62	21.649,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	*199.572,62	680.108,82

*Abweichung des Wertes zur Bilanz 2017 da neue Zuordnung der Konten zur Bilanzposition in 2018 systemtechnisch auch für Vorjahreswerte greift

Bilanz der Stadt Bremervörde zum 31.12.2018

Aktiva	2017 -Euro-	2018 -Euro-	Passiva	2017 -Euro-	2018 -Euro-
			3. Rückstellungen	11.307.961,48	10.925.407,16
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	9.589.836,00	9.900.600,00
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	8.346.245,00	8.594.271,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	1.243.591,00	1.306.329,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	376.445,59	430.779,41
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	385.687,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfall-deponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	543.400,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	186.840,00	333.840,00
			3.8 Andere Rückstellungen	225.752,89	260.187,75
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	749.724,57	625.287,58
Bilanzsumme	88.260.090,63	91.471.506,35	Bilanzsumme	88.260.090,63	91.471.506,35

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 55 Abs. 4 KomHKVO):

1. Haushaltsausgabereste 2018

- Übertragung Ergebnishaushalt	1.361.652,36 €
- Übertragung Finanzhaushalt - laufende Verwaltungstätigkeit	1.702.793,35 €
- Übertragung Finanzhaushalt - Investitionen	30.707.384,74 €

Nachrichtlich

Haushaltseinnahmereste	12.071.700,00 €
------------------------	-----------------

2. Übernommene Bürgschaften (Stand 31.12.2018)

- Ostel – Jugendhotel Bremervörde GmbH	716.574,28 €
- Natur- & Erlebnispark GmbH	448.034,14 €
Insgesamt	1.164.608,42 €

3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

	Keine
--	-------

4. Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

(davon bereits wertberichtigt langfristig gestundete Beträge = 15.281,26 €)

	21.447,93 €
--	-------------

5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Derzeitige Miet- und Leasingverpflichtungen 2018 bis 2028	137.570,38 €
---	--------------

Jährlicher Erbbauzins Schulsportplatz Engeo	13.200,00 €
---	-------------

Jährlicher Erbbauzins Kita Sternenlicht (Evang. Kirche) (Erbbauzinsen werden nicht erhoben, solange eine Kindertagesstätte betrieben wird)	Zahlungen ausgesetzt
---	----------------------

Bremervörde, 22. Juli 2021

gez. Fischer

Fischer
Bürgermeister

*Abweichung des Wertes zur Bilanz 2017 da neue Zuordnung der Konten zur Bilanzposition in 2018 systemtechnisch auch für Vorjahreswerte greift

4.1 Konsolidierte Vermögensrechnung

Gesamtbilanz der Stadt Bremervörde zum 31.12.2012

A k t i v a		31.12.2012 €		31.12.2012 €	P a s s i v a			
A 1.1	Immatrielles Vermögen	824.189,73	0,84%		B 1+2	Nettoposition	77.219.686,84	78,29%
A 1.1.1	Geschäfts-/Firmenwert der verbund. Aufgabenträger	0,00	0,00%		B 1.1.1	Basis-Reinvermögen	36.213.754,22	36,72%
A 1.1.2	Konzessionen	0,00	0,00%		B 1.1.1.1	Reinvermögen	36.213.754,22	36,72%
A 1.1.3	Lizenzen	68.313,80	0,07%		B 1.1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss als Minusbeitrag	0,00	0,00%
A 1.1.4	Ähnliche Rechte	1.351,23	0,00%		B 1.2	Rücklagen	12.150.071,97	12,32%
A 1.1.5	Geleistete Investitionszuschüsse	563.452,64	0,56%		B 1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.547.663,59	5,62%
A 1.1.6	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00%		B 1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	77.268,49	0,08%
A 1.1.7	Sonstiges immatrielles Vermögen	201.072,06	0,00%		B 1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	6.525.139,89	6,62%
A 1.1.7.1	Sonstiges immatrielles Vermögen	0,00	0,00%		B 1.2.4	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00%
A 1.1.7.2	Gel. Anz. auf immatrielle Vermögensgegenstände	201.072,06	0,20%		B 1.3	Gesamtjahresergebnis	1.167.133,89	1,18%
1.2	Sachvermögen	85.743.507,41	86,94%		B 1.4	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00	0,00%
A 1.2.1	Unbebaute Grundstücke	2.741.069,96	2,78%		B 1.5	Unterschiedsbetrag bei der Kapitalkonsolidierung	0,00	0,00%
A 1.2.2	Bebaute Grundstücke	24.385.218,20	24,72%		B 2.1	Sonderposten	27.688.726,56	28,07%
A 1.2.3	Infrastrukturvermögen	52.275.842,14	53,00%		B 2.1.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.355.915,20	12,53%
A 1.2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	300.046,30	0,30%		B 2.1.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	14.000.821,59	14,20%
A 1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	96.396,52	0,10%		B 2.1.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00%
A 1.2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.551.904,81	2,59%		B 2.1.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00%
A 1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.276.803,48	1,29%		B 2.1.5	Ethaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.331.989,77	1,35%
A 1.2.9	Vorräte	3.949,57	0,00%		B 2.1.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00%
A 1.2.9.1	Vorräte	3.949,57	0,00%		B 3	Schulden	11.399.863,59	11,56%
A 1.2.9.2	Geleistete Anzahlungen für Vorräte	0,00	0,00%		B 3.1	Geldschulden	9.943.588,58	10,08%
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.112.276,43	2,14%		B 3.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00%
A 2.1	Finanzvermögen	3.216.222,92	3,26%		B 3.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	924.012,25	0,94%
A 2.1.1	Anteile an verbundenen Ausgliederungen	67.669,00	0,00%		B 3.4	Transferverbindlichkeiten	154.456,60	0,16%
A 2.1.1.1	Anteile an verbundenen Aufgabenträgern ohne untergeordnete Bedeutung	0,00	0,00%		B 3.5	Sonstige Verbindlichkeiten	377.806,16	0,38%
A 2.1.1.2	Anteile an verbundenen Aufgabenträgern mit untergeordnete Bedeutung	67.669,00	0,07%		B 4	Rückstellungen	8.457.041,79	8,57%
A 2.1.2	Anteile an assoziierten Ausgliederungen	140.290,67	0,00%		B 4.1.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	7.910.766,00	8,02%
A 2.1.2.1	Anteile an assoziierten Aufgabenträgern ohne untergeordnete Bedeutung	0,00	0,00%		B 4.1.2	Andere Rückstellungen	546.275,79	0,55%
A 2.1.2.2	Anteile an assoziierten Aufgabenträgern mit untergeordnete Bedeutung	140.290,67	0,14%		B 5	Passive Rechnungsabgrenzung	1.551.132,09	1,57%
A 2.1.3	Anteile an sonstigen Aufgabenträgern	883.802,08	0,11%					
A 2.1.4	Sondervermögen	108.232,86	0,11%					
A 2.1.5	Ausleihungen	50.000,00	0,05%					
A 2.1.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	50.000,00	0,05%					
A 2.1.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00%					
A 2.1.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00%					
A 2.1.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00%					
A 2.1.6	Wertpapiere	0,00	0,00%					
A 2.1.7	Öffentlich-Rechtliche Forderungen	1.246.810,73	1,26%					
A 2.1.8	Forderungen aus Transferleistungen	4.843,85	0,00%					
A 2.1.9	Privatrechtliche Forderungen	502.422,18	0,51%					
A 2.1.10	Sonstige Vermögensgegenstände	212.151,55	0,22%					
A 2.2	Liquide Mittel	8.563.474,83	8,68%					
A 2.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	280.329,22	0,28%					
A 2.3.1	Sonstige Rechnungsabgrenzung	280.329,22	0,28%					
A 2.3.2	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00%					
		98.627.724,11	100,00%				98.627.724,11	100,00%

Bremervörde, 27.08.2014
Bürgermeister
Gummich

**Wirtschaftspläne, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen
von Unternehmen, an denen die Stadt Bremervörde mit mehr als
50 v. H. beteiligt ist (§ 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 KomHKVO)**

1. Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Stammkapital	51.129,19 €
Gesellschafter:	
Stadt Bremervörde	100 %

2. Hallen-Gesellschaft mbH Bremervörde

Gesellschafter und Stammeinlagen:		
- Stadt Bremervörde	67.669,00 €	53,91 %
- Zuchtrinder-Erzeugergemeinschaft Hannover (Schwarzbunte, Rotbunte, Fleischrinder) eG, Verden	38.523,00 €	30,69 %
- Verband des Niedersächsischen Landvolks, Kreisverband des alt Kreises Bremervörde	<u>19.331,00 €</u>	<u>15,40 %</u>
	<u>125.523,00 €</u>	<u>100,0 %</u>
	=====	=====

3. Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“

Stammkapital	5.112.918,81 €
Stadt Bremervörde	100,0%

4. OSTEL-Jugendhotel Bremervörde GmbH

Gesellschafter und Stammeinlagen:		
Stadt Bremervörde	668.850,00 €	89,18 %
NABU Landesverband Niedersachsen e. V.	<u>81.150,00 €</u>	<u>10,82 %</u>
	<u>750.000,00 €</u>	<u>100,00 %</u>
	=====	=====

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

I. Einnahmen und Ausgaben

	Soll 2022 €	Soll 2021 €	Ist 2020 €
Natur- und Erlebnispark			
Einnahmen	885.600	861.700	706.635,09
Ausgaben	885.600	861.700	735.511,77
Saldo	0	0	-28.876,68
Delphino			
Einnahmen	1.325.500	1.284.200	1.098.816,53
Ausgaben	1.325.500	1.284.200	1.138.892,78
Saldo	0	0	-40.076,25
Gesamt			
Einnahmen	2.211.100	2.145.900	1.805.451,62
Ausgaben	2.211.100	2.145.900	1.874.404,55
Saldo	0	0	-68.952,93

II. Finanzplan

Einnahmen und Ausgaben werden (bereits seit 1995) nicht veranschlagt.

III. Stellenübersicht

- 1.) 2 Geschäftsführer (geringfügig beschäftigt)
- 2.) 1 Prokuristen (ehrenamtlich, ohne Bezüge oder Aufwandsentschädigung)
- 3.) 3 Arbeiter
- 4.) 4 Gästeführerinnen (Geringfügig Beschäftigte auf Stundenlohnbasis)
- 5.) Mitarbeiter des Badbetriebs (ab dem 01.07.2002):
 - 1 Betriebsleiter
 - 5 Fachangestellte für Bäderbetriebe (39 Std.)
 - 1 Fachangestellte für Bäderbetriebe (20 Std.)
 - 2 Auszubildende (Fachangestellte(r) für Bäderbetriebe
 - 3 Badewärterinnen (AT 30 Std. und 23,5 Std.)
 - 1 Infokraft (25 Std.)
 - 1 Infokraft (20,5 Std.)
 - 1 Infokräfte (18 Std.)
 - 1 Rettungsschwimmer (AT, 30 Std.)
 - 10 Geringfügig Beschäftigte (Stundenlohnbasis)
- 6.) 1 Saisonarbeitskraft (Seebereich)

Bremervörde, den 27.12.2021

gez. Bünning

gez. Doege

(Bünning)

(Doege)

Geschäftsführer

Geschäftsführer

Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH, 27432 Bremervörde

Bilanz zum 31. Dezember 2020

	Geschäftsjahr 2020		Vorjahr 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA				
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	829.791,00		852.607,00	
2. technische Anlagen und Maschinen	352.463,00		398.187,00	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.781,00	1.315.035,00	165.583,00	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. fertige Erzeugnisse und Waren		9.248,03	9.170,05	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.189,50		50.129,74	
2. sonstige Vermögensgegenstände	58.287,33	102.476,83	24.386,73	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
		68.076,87	160.412,63	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.256,65	11.919,64	
Summe A K T I V A		1.496.093,38	1.672.395,79	
PASSIVA				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital				
	51.129,19		51.129,19	
II. Kapitalrücklage				
	4.972,23		4.972,23	
III. Gewinnvortrag				
	338.789,81		411.190,43	
IV. Jahresfehlbetrag				
	-68.952,93	325.938,30	-72.400,62	
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		610.683,00	663.683,00	
C. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen		51.198,00	50.889,00	
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		404.402,64	426.422,62	
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		12.299,66	11.810,38	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		73.242,83	105.759,56	
4. sonstige Verbindlichkeiten		13.321,95	11.720,00	
E. Rechnungsabgrenzungsposten		5.007,00	7.220,00	
Summe P A S S I V A		1.496.093,38	1.672.395,79	

Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH, 27432 Bremervörde

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2020 - 31. Dezember 2020

		Geschäftsjahr 2020	Vorjahr 2019
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		410.590,80	682.517,63
2. sonstige betriebliche Erträge		109.638,36	73.209,46
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	214.490,65		236.332,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>80.964,79</u>	295.455,44	103.308,73
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	761.777,79		763.523,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>172.300,68</u>	934.078,47	169.348,63
- davon für Altersversorgung (GJ 13.963,98 / VJ 14.442,63)			
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		105.575,00	107.835,27
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		528.111,05	661.062,65
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		22,46	2,50
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>9.727,02</u>	<u>10.137,08</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-1.352.695,36	-1.295.818,95
10. sonstige Steuern		1.457,57	1.581,67
11. Erträge aus Verlustübernahme		1.285.200,00	1.225.000,00
12. Jahresfehlbetrag		<u><u>-68.952,93</u></u>	<u><u>-72.400,62</u></u>

Hallen-Gesellschaft mbH Bremervörde

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 - Entwurf

Einnahmen

Umsatzerlöse:	
- ZEH-Auktionen	0 €
- Exportumschlag	75.000 €
sonstige Erlöse	100 €
Summe	<u>75.100 €</u>
Überschuss	<u>75.100 €</u>

Ausgaben

Personalkosten	11.000 €
Instandhaltung	10.000 €
lfd. Betriebskosten	27.000 €
Abschreibungen	6.000 €
Abgaben u. Steuern	8.000 €
Summe	<u>62.000 €</u>
	<u>75.100 €</u>

Bilanz zum 31.12.2019
Hallen - Gesellschaft mbH Bremervörde

Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €	Passiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	125.523,00	125.523,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	2.377,00	2.409,00	II. Gewinnvortrag	122.329,31	108.711,10
II. Sachanlagen			III. Jahresüberschuss	12.709,67	13.618,21
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	4.395,00	5.236,00	IV. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	6.926,00	9.866,00		<u>260.561,98</u>	<u>247.852,31</u>
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.833,00	1.993,00	B. Rückstellungen		
	<u>13.154,00</u>	<u>17.095,00</u>	1. Steuerrückstellungen	1.711,62	2.457,62
B. Umlaufvermögen			2. Sonstige Rückstellungen	3.934,00	3.550,00
I. Vorräte				<u>5.645,62</u>	<u>6.007,62</u>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	206,00	773,00	C. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Sonstige Verbindlichkeiten	10.569,35	5.638,87
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.270,59	10.673,08		<u>10.569,35</u>	<u>5.638,87</u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände	9.307,66	5.272,61	D. Rechnungsabgrenzungsposten		
	<u>36.578,25</u>	<u>15.945,69</u>		7.271,33	7.468,46
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	229.722,43	228.903,60			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.010,60	1.840,97			
Summe Aktiva	<u>284.048,28</u>	<u>266.967,26</u>	Summe Passiva	<u>284.048,28</u>	<u>266.967,26</u>

Anlage 1

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
 vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019
 Hallen - Gesellschaft mbH Bremervörde**

	2019	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	75.689,22	78.729,50
2. Sonstige betriebliche Erträge	255,72	218,88
a) Sonstige Erträge	(0,00)	(0,00)
b) Erträge aus Verkauf von Gegenständen des Sachanlagevermögens über RBV	(0,00)	(0,00)
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	(252,60)	(218,75)
d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	(0,00)	(0,13)
e) Periodenfremde Erträge	(3,12)	(0,00)
3. Materialaufwand	3.443,94	5.900,49
a) davon Aufwendungen für RHB-stoffe und bezogene Waren	(3.443,94)	(4.045,49)
b) davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	(0,00)	(1.855,00)
4. Personalaufwand	7.143,84	4.550,51
a) davon Löhne und Gehälter	(5.516,76)	(3.537,76)
b) davon soziale Abgaben, Aufwendungen f. Altersversorgung	(1.627,08)	(1.012,75)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens und Sachanlagen	3.973,00	5.692,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	39.408,65	38.617,75
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(0,00)	(0,00)
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	21.975,51	24.187,63
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.370,59	6.674,17
10. Ergebnis nach Steuern	21.975,51	24.187,63
11. Sonstige Steuern	3.895,25	3.895,25
12. Jahresüberschuss	12.709,67	13.618,21

Leerseite

Haushaltsplan 2022

**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
der
Stadt Bremervörde**

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2022

Bezeichnung

Übersicht über Budgets

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Investitionsprogramm 2021 bis 2025

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Stellenplan 2022

Übersicht über gebildete Budgets (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO)

Gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO wird für das Produkt 53810 ein Budget gebildet.

Die Aufwendungen/Auszahlungen in dem Budget sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen im Budget zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Investitionen über 1.000 Euro netto bis 20.000 Euro) für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit (s. o.) verwendet werden.

Die Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinzahlungen für Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit.

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Bremervörde**

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- vorläufig -					
		-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	0,00	0	30.000	20.000	30.000	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	402.323,99	390.200	402.200	402.200	404.600	414.600
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.686.736,82	2.611.200	2.785.700	2.805.700	2.806.900	2.807.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	65.351,90	79.000	45.000	45.500	45.500	45.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.035,23	250.800	240.000	240.000	245.000	245.000
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	18.059,36	4.000	5.000	5.000	5.500	5.500
12.	Summe ordentliche Erträge	3.312.507,30	3.335.200	3.507.900	3.518.400	3.537.500	3.517.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	434.905,50	444.800	518.900	529.400	540.100	550.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.139,25	860.500	944.800	910.700	890.200	875.900
16.	Abschreibungen	1.107.251,44	1.212.000	1.288.800	1.327.500	1.371.200	1.347.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.486,09	235.800	176.100	177.300	161.000	146.300
18.	Transferaufwendungen	2.092,17	1.500	1.700	1.700	1.800	2.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.172,22	432.800	434.800	445.700	456.400	467.900
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	2.805.046,67	3.187.400	3.365.100	3.392.300	3.420.700	3.390.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	507.460,63	147.800	142.800	126.100	116.800	127.100
22.	Außerordentliche Erträge	389,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	389,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	507.849,63	147.800	142.800	126.100	116.800	127.100
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Bremervörde**

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- vorläufig -					
		- 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	0,00	0	30.000	20.000	30.000	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.467.049,87	2.611.200	2.785.700	2.805.700	2.806.900	2.807.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	69.241,03	79.000	45.000	45.500	45.500	45.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.035,23	250.800	240.000	240.000	245.000	245.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.746,75	4.000	5.000	5.000	5.500	5.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.779.072,89	2.945.000	3.105.700	3.116.200	3.132.900	3.103.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	435.220,88	444.800	518.900	529.400	540.100	550.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	761.159,77	860.500	944.800	910.700	890.200	875.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	172.857,15	235.800	176.100	177.300	161.000	146.300
14.	Transferauszahlungen	1.432,95	1.500	1.700	1.700	1.800	2.000
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	405.695,41	432.800	434.800	445.700	456.400	467.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.776.366,16	1.975.400	2.076.300	2.064.800	2.049.500	2.043.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	1.002.706,73	969.600	1.029.400	1.051.400	1.083.400	1.060.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	333.715,28	111.000	190.000	108.000	193.000	490.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	70.121,70	10.000	0	223.500	217.900	273.900
20.	Veräußerung von Sachvermögen	390,00	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	404.226,98	121.000	190.000	331.500	410.900	763.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
25.	Baumaßnahmen	3.018.189,08	1.835.000	3.030.000	2.005.000	2.545.000	4.125.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.385.765,66	13.000	710.700	95.000	228.000	220.000
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

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Bremervörde**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- vorläufig -					
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.403.954,74	1.850.500	3.743.700	2.103.000	2.776.000	4.348.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-3.999.727,76	-1.729.500	-3.553.700	-1.771.500	-2.365.100	-3.584.100
32.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-2.997.021,03	-759.900	-2.524.300	-720.100	-1.281.700	-2.523.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.130.000,00	1.720.000	3.000.000	1.700.000	1.750.000	3.100.000
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	760.454,04	821.400	883.600	930.200	753.100	576.300
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	2.369.545,96	898.600	2.116.400	769.800	996.900	2.523.700
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-627.475,07	138.700	-407.900	49.700	-284.800	-100

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Bremervörde**

Investitionsprogramm 2021 bis 2025

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 -vorläufig-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19999001 Maßnahmen Folgejahre									
53810.783110 Erneuerungen	0,00	0	0	0	0	50.000	75.000	0,00	0,00
53810.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	50.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-100.000	-175.000	0,00	0,00
12016002 Klimafreundliche Abwasserbehandlung									
53810.783110 Optimierung/Erneuerung Schlammwässerung	0,00	0	625.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.787100 Baukosten	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12018003 Klärschlamm Trocknung									
53810.783110 Anzahlung Sachanlagen	1.321.238,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.787100 Baukosten (AiB)	1.145.319,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.787100 Baukosten	5.247,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.471.805,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12022001 Auskleidung Nachklärbeckenrinne									
53810.787100 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	225.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-225.000	0,00	0,00
22015001 SWK-Maßnahmen aus Vorjahren									
53810.787200 Baukosten Alte Straße	-2.794,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	2.794,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22016001 SWK - Hausanschlüsse									
53810.787200 Baukosten	14.038,60	30.000	0	0	30.000	30.000	35.000	0,00	0,00
= Saldo	-14.038,60	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-35.000	0,00	0,00
22016002 SWK - Investive Sanierungen									
53810.787200 Baukosten	0,00	20.000	100.000	0	30.000	100.000	40.000	0,00	0,00
53810.787200 Druckrohrleitung	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-100.000	0	-30.000	-100.000	-190.000	0,00	0,00
22016010 SWK - Kanalbaubeiträge									
53810.689100 Beiträge	2.950,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	2.950,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22017004 SWK Alte Straße Ost u. a. (Innenstadt-Mitte)									
53810.787200 Baukosten	0,00	125.000	0	0	15.000	150.000	150.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-125.000	0	0	-15.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00
22017005 SWK Eschen-/Gartenstraße/Rahlandsw eg									
53810.787200 Baukosten	1.240.764,78	500.000	700.000	0	560.000	400.000	500.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.240.764,78	-500.000	-700.000	0	-560.000	-400.000	-500.000	0,00	0,00
22017006 SWK im Bereich Ostebrücke									
53810.787200 Baukosten	0,00	50.000	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	-150.000	0	0,00	0,00

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Bremervörde**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 -vorläufig-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22017008 Fernwirkanlage									
53810.783110 für (wichtige) Kleinpumpwerke	0,00	0	0	0	0	35.000	25.000	0,00	0,00
53810.783110 für 30 Großpumpwerke	0,00	0	0	0	0	25.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-60.000	-45.000	0,00	0,00
22018001 SWK Ludwig-, Hagenah-,J.-Kleen-Straße (Innenstadtsanierung)									
53810.787200 Baukosten	148.573,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-148.573,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22020001 Erneuerung E-Technik u. Schaltanlagen an Großpumpwerken									
53810.783110 Erneuerungen	0,00	0	20.000	0	0	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	-25.000	-25.000	0,00	0,00
22020002 Erneuerung Maschinentechnik an Großpumpwerken									
53810.783110 Pumpen	5.831,00	0	30.000	0	15.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	-5.831,00	0	-30.000	0	-15.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
22020003 Erneuerung Bautechnik an Großpumpwerken									
53810.787100 Baukosten	0,00	60.000	20.000	0	0	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	-20.000	0	0	-50.000	-50.000	0,00	0,00
22020004 SWK-Maßnahmen Grünsammelplatz									
53810.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0,00	0,00
53810.681200 Kostenbeteiligung Stadt	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0,00	0,00
53810.787200 Baukosten	0,00	0	10.000	0	10.000	100.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-10.000	20.000	0	0,00	0,00
22020005 SWK Baulandentwicklung									
53810.689100 Kanalbaubeiträge	0,00	0	0	0	35.000	29.400	29.400	0,00	0,00
53810.787200 Baukosten	0,00	25.000	35.000	0	35.000	125.000	150.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	-35.000	0	0	-95.600	-120.600	0,00	0,00
22022001 SWK Vörder Feld Nord									
53810.689100 Beiträge	0,00	0	0	0	82.300	82.300	82.300	0,00	0,00
53810.787200 Baukosten	0,00	0	500.000	0	50.000	0	200.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-500.000	0	32.300	82.300	-117.700	0,00	0,00
22022002 SWK Gewerbegebiet "Im Stüh"									
53810.689100 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	56.000	0,00	0,00
53810.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	15.000	10.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-15.000	-10.000	-44.000	0,00	0,00
22022003 SWK Bereich Harsefelder Straße									
53810.787200 Baukosten	0,00	0	70.000	0	0	15.000	125.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	-15.000	-125.000	0,00	0,00
22022004 SWK-Maßnahmen weitere Straßen									
53810.787200 Baukosten	0,00	0	25.000	0	40.000	100.000	125.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	-40.000	-100.000	-125.000	0,00	0,00

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Bremervörde**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 -vorläufig-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32015001 RWK-Maßnahmen aus Vorjahren									
53810.681100 Zuweisung für Alte Straße	7.485,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.681100 Zuweisungen Bgm-Reitmann-Straße	186.944,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.787200 Baukosten Alte Straße	31.739,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.787200 Baukosten Alte Straße	119.185,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	43.505,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32016001 RWK - Hausanschlüsse									
53810.787200 Baukosten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.787200 Baukosten	30.114,39	0	30.000	0	30.000	35.000	35.000	0,00	0,00
= Saldo	-30.114,39	-20.000	-30.000	0	-30.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00
32016002 RWK - Investive Sanierungen									
53810.782100 Gestattungen	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
53810.787200 Baukosten	0,00	25.000	30.000	0	30.000	40.000	40.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-27.500	-33.000	0	-33.000	-43.000	-43.000	0,00	0,00
32016005 RWK - Ernst-Bode-Straße/Raiffeisen									
53810.681100 Zuweisung Land (Innenstadtsanierung)	139.285,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.787200 Baukosten	253.026,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-113.740,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32016010 RWK - Kanalbaubeiträge									
53810.689100 Beiträge	61.012,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.689100 Beiträge Straßenentwässerung	6.159,40	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	67.171,51	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32017004 RWK Alte Straße Ost									
53810.681100 Zuweisung Land (Innenstadtsanierung)	0,00	28.000	0	0	50.000	40.000	40.000	0,00	0,00
53810.787200 Baukosten	0,00	70.000	0	0	75.000	125.000	125.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-42.000	0	0	-25.000	-85.000	-85.000	0,00	0,00
32017005 RWK Eschen-/Gartenstraße/Rahlandsw eg									
53810.787200 Baukosten	20.470,57	500.000	0	0	510.000	450.000	475.000	0,00	0,00
= Saldo	-20.470,57	-500.000	0	0	-510.000	-450.000	-475.000	0,00	0,00
32017006 RRB Westenberg/Wiesenweg u. Am Sandberg Elm									
53810.787200 Baukosten	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32018001 RWK Ludwig-, Hagenah-, J.-Kleen-Straße (Innenstadtsanierung)									
53810.681100 Zuweisung vom Land	0,00	83.000	115.000	0	58.000	33.000	0	0,00	0,00
53810.787200 Baukosten	12.504,21	250.000	350.000	0	175.000	100.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.504,21	-167.000	-235.000	0	-117.000	-67.000	0	0,00	0,00

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Bremervörde**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 -vorläufig-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3202001 RWK Baulandentwicklung									
53810.787200 Baukosten	0,00	50.000	0	0	45.000	300.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	-45.000	-300.000	-100.000	0,00	0,00
32022001 RWK Vörder Feld Nord									
53810.689100 Beiträge	0,00	0	0	0	106.200	106.200	106.200	0,00	0,00
53810.787200 Baukosten	0,00	0	750.000	0	50.000	0	300.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-750.000	0	56.200	106.200	-193.800	0,00	0,00
32022002 RWK Gewerbegebiet "Im Stüh"									
53810.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	25.000	15.000	175.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-25.000	-15.000	-175.000	0,00	0,00
32022003 RWK Bereich Harsefelder Straße									
53810.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	75.000	0	0	0	100.000	0,00	0,00
53810.787200 Baukosten	0,00	0	150.000	0	0	25.000	200.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-75.000	0	0	-25.000	-100.000	0,00	0,00
32022004 RWK-Maßnahmen weitere Straßen									
53810.787200 Baukosten	0,00	0	30.000	0	40.000	150.000	200.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-40.000	-150.000	-200.000	0,00	0,00
32022005 RWK Nedderstenmoor									
53810.787200 Baukosten	0,00	0	5.000	0	40.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-40.000	0	0	0,00	0,00
32022006 RWK-Maßnahmen nach Generalentwässerungsplan									
53810.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
53810.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0,00	0,00
32022007 Rückhaltemaßnahmen Oereleer Kanal									
53810.787200 Planungs-/Baukosten	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0,00	0,00
32022008 Biologische Verbesserungsmaßnahmen Vörder See									
53810.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0,00	0,00
53810.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0,00	0,00
32022009 RWK OD Elm									
53810.787200 Baukosten	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0,00	0,00

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Bremervörde**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 -vorläufig-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42016001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
53810.683110 Verkaufserlöse	390,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.783110 Neuanschaffungen (u. a. Pumpen)	39.630,06	10.000	30.000	0	35.000	35.000	40.000	0,00	0,00
53810.783110 Anschaffung PKW	19.066,05	0	0	0	0	23.000	0	0,00	0,00
53810.783110 DV-Software	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.783110 Erneuerung/Optimierung Prozessleittechnik	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0,00	0,00
53810.783110 Rasenmäher	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.783110 Mulcher	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.783113 DV-Software (ab 2021)	0,00	0	3.000	0	0	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-58.306,11	-13.000	-35.700	0	-80.000	-68.000	-50.000	0,00	0,00
52016001 Kredite									
53810.692730 Kreditaufnahmen	3.130.000,00	1.720.000	3.000.000	0	1.700.000	1.750.000	3.100.000	0,00	0,00
53810.792730 Kredittilgung	760.454,04	821.400	883.600	0	930.200	753.100	576.300	0,00	0,00
= Saldo	2.369.545,96	898.600	2.116.400	0	769.800	996.900	2.523.700	0,00	0,00

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5
2019	0	-	-	-
2020	1.060.000	0	-	-
2021	0	0	0	-
2022		0	0	0
Insgesamt	1.060.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.000.000	1.700.000	1.750.000	3.100.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	9.836,3	10.964,3
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	654,7	421,0
4. Transferverbindlichkeiten	0,7	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6,4	49,1
Schulden insgesamt	10.498,1	11.434,4

Stellenplan 2022

Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen 2022	Zahl der Planstellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
EG 3	1	1	1
EG 4	0	1	0
EG 5	4,35	3,35	4,35
EG 8	1	1	1
EG 9a	1	1	1
EG 11	1	0	0
Auszubildender	0	1	1
Insgesamt	8,35	8,35	8,35

**V. Schlussbilanz des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Bremervörde zum 31.12.2015**

Aktiva	01.01.2015 -Euro-	31.12.2015 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	5.451,95	43.157,54
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	11,00	42.507,54
1.3 Ähnliche Rechte	5.440,95	650,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	32.937.405,17	34.047.372,27
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.337,00	53.996,43
2.3 Infrastrukturvermögen	29.452.553,52	32.345.414,45
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	97.030,00	94.515,87
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	913.624,00	1.539.673,48
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.425.860,65	13.772,04
3. Finanzvermögen	802.228,08	857.588,43
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	797.233,18	846.973,53
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.994,90	10.614,90
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.027.162,04	278.915,50
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	15.076,00	0,00
Bilanzsumme	34.787.323,24	35.227.033,74

Passiva	01.01.2015 -Euro-	31.12.2015 -Euro-
1. Nettoposition	24.929.367,90	25.883.960,50
1.1 Basis-Reinvermögen	5.112.918,81	5.112.918,81
1.1.1 Reinvermögen	5.112.918,81	5.112.918,81
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	8.658.313,61	7.389.736,58
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.253.859,51	2.410.902,86
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	6.404.454,10	4.978.833,72
1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	688.999,22	8.910,71
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	688.999,22	8.910,71
1.4 Sonderposten	10.469.136,26	13.372.394,40
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	187.910,62
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.259.636,26	11.974.473,67
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	1.210.010,11
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	209.500,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	9.668.803,34	9.302.446,24
2.1 Geldschulden	8.081.171,07	8.451.339,60
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.081.171,07	8.451.339,60
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	477.435,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.099.484,87	834.597,80
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	10.712,40	16.508,84
2.5.1 Durchlaufende Posten	3.262,69	4.005,96
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	3.262,69	4.005,96
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	7.449,71	12.502,88
3. Rückstellungen	189.152,00	40.627,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	28.010,00	34.627,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	161.142,00	6.000,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	34.787.323,24	35.227.033,74

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 54 Abs. 5 GemHKVO):

Haushaltsreste 2015:	keine
Übernommene Bürgschaften (Stand 31.12.2015):	keine
Gewährleistungsverträge:	keine
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	keine
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:	keine
Langfristige Stundungen:	444.198,84 €
- davon Regenkanalbaubeiträge	32.055,87 €
- davon Schmutzkanalbaubeiträge	412.142,97 €

Bremervörde, 30.10.2018

gez. Fischer

Bürgermeister

7. Anlagen

7.1. Jahresabschluss

7.1.1. Bilanz

Handelsbilanz zum 31.12.2020

Aktiva	Geschäftsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR
A Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	5,00
	0,00	5,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.154.798,46	1.218.021,46
2. technische Anlagen und Maschinen	18.916,00	23.612,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.203,00	7.505,00
	1.179.917,46	1.249.138,46
	1.179.917,46	1.249.143,46
B Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	348,23	379,85
2. fertige Erzeugnisse und Waren	7.081,81	6.214,17
3. geleistete Anzahlungen	0,00	290,80
	7.430,04	6.884,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.901,17	16.333,86
2. sonstige Vermögensgegenstände	28.661,15	6.002,55
	59.562,32	22.336,41
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1. Kasse	27,66	1.492,26
	27,66	1.492,26
	67.020,02	30.713,49
C Rechnungsabgrenzungsposten	3.485,68	4.139,95
Summe Aktiva	1.250.423,16	1.283.996,90

Handelsbilanz zum 31.12.2020

Passiva		Geschäftsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR
A Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
1. Stammkapital	750.000,00	750.000,00	750.000,00
II. Kapitalrücklage		388.500,00	185.000,00
III. Verlustvortrag		-900.667,13	-851.565,97
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-11.562,27	-49.101,16
		226.270,60	34.332,87
B Sonstige Sonderposten			
1. Sonderposten für Investitionszulagen und für Zuschüsse Dritter	38.073,79	38.073,79	201.142,00
			201.142,00
C Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	13.337,00	13.337,00	25.811,00
			25.811,00
D Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	734.178,90		733.035,10
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 79.841,65 (VJ EUR 59.492,57)</i>			
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 654.337,25 (VJ EUR 673.542,53)</i>			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	36.353,28		4.626,17
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 36.353,28 (VJ EUR 4.626,17)</i>			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.671,35		62.879,12
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 60.671,35 (VJ EUR 62.879,12)</i>			
4. sonstige Verbindlichkeiten	141.538,24		222.170,64
<i>davon aus Steuern EUR 0,00 (VJ EUR 773,02)</i>			
<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 4.189,10 (VJ EUR 237,94)</i>			
<i>davon gegenüber Gesellschaftern EUR 0,00 (VJ EUR 205.000,00)</i>			
<i>davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 34.414,03 (VJ EUR 23.170,64)</i>			
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 107.124,21 (VJ EUR 199.000,00)</i>			
		972.741,77	1.022.711,03
Summe Passiva		1.250.423,16	1.283.996,90

7.1.2. Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

		Geschäftsjahr 2020	Vorjahr 2019
		EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		216.132,02	639.903,70
2. sonstige betriebliche Erträge		74.747,93	62.264,98
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-7.024,99		-82.220,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-7.024,99	-59.995,70
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-57.891,56		-288.376,77
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-60.752,00		-75.354,26
<i>ba) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon Aufwendungen für Altersversorgung EUR -116,60 (VJ EUR -37,20)</i>		-118.643,56	
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen, auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-70.395,50	-70.395,50	-71.162,16
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-89.820,22	-154.543,55
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-16.317,67	-19.240,02
a) <i>davon aus der Abzinsung (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) EUR -27,00 (VJ EUR -83,00)</i>			
8. Ergebnis nach Steuern		-11.321,99	-48.723,88
9. sonstige Steuern		-240,28	-377,28
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-11.562,27	-49.101,16