



bremervörde  
DIE OSTESTADT.



# *Haushaltssatzung und Haushaltsplan*

Stadt Bremervörde | Haushaltsjahre 2023 / 2024

## Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite(n)
Inhaltsverzeichnis	1
Statistische Daten	2
Haushaltssatzung	3 - 5
Vorbericht	6 - 38
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	39 - 47
Ergebnishaushalt	48
Finanzhaushalt	49 - 50
Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte	51
Übersicht über die Produktgruppen	52 - 53
Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalt	54
Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalt	55 - 56
Übersicht Ergebnis- und Finanzplan nach Produkt	57 - 60
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	61
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	62
Übersicht über gebildete Budgets	63 - 64
Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	65 - 234
Teilhaushalt 2 - Finanzen	235 - 252
Teilhaushalt 3 - Bürgerservice	253 - 302
Teilhaushalt 4 - Gebäudewirtschaft	303 - 322
Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	323 - 360
Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung	361 - 388
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	389 - 402
Teilhaushalt 8 - Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH	403 - 426
Investitionsprogramm 2022 - 2027	427 - 442
Stellenplan 2023/2024	443 - 450
Schlussbilanz der Stadt Bremervörde zum 31.12.2018	451 - 452
Gesamtbilanz der Stadt Bremervörde zum 31.12.2012	453
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)	454 - 482
Wirtschaftsplan 2023/2024, Bilanz und Gewinn- u. Verlustrechnung 2021 der Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH	455 - 458
Wirtschaftsplan 2023, Bilanz und Gewinn- u. Verlustrechnung 2019 der Hallen-Gesellschaft mbH Bremervörde	459 - 461
Haushaltsplan 2023/2024 und Bilanz 2016 des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde	462 - 475
Wirtschaftsplan 2023, Bilanz und Gewinn- u. Verlustrechnung 2021 der OSTEL-Jugendhotel Bremervörde GmbH	476 - 482
Beteiligungsbericht	483 - 491

## 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	30.06.2022	18.718

## Haushaltssatzung der Stadt Bremervörde für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Bremervörde in der Sitzung am 20.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird

	2023	2024
<b>1. im Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	36.341.800 Euro	38.358.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	39.563.800 Euro	39.267.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	330.000 Euro	1.272.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro	0 Euro
<b>2. im Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	34.899.900 Euro	36.986.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.589.300 Euro	36.315.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.129.900 Euro	8.028.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	10.207.600 Euro	12.840.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	8.000.000 Euro	4.800.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.018.000 Euro	985.900 Euro
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	45.029.800 Euro	49.814.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	47.814.900 Euro	50.142.200 Euro

Der **Haushaltsplan** des **Eigenbetriebs** „**Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde**“ für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird

	2023	2024
<b>1. im Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.515.700 Euro	3.437.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	3.827.600 Euro	3.839.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro	0 Euro
<b>2. im Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.100.200 Euro	3.020.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.465.800 Euro	2.414.500 Euro

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	252.000 Euro	322.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.019.000 Euro	3.119.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.842.000 Euro	2.797.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	896.500 Euro	719.000 Euro
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	6.194.200 Euro	6.139.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	6.381.300 Euro	6.252.500 Euro

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Jahr 2023 auf 8.000.000 Euro und für das Jahr 2024 auf 4.800.000 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) im Haushaltsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“ wird für das Jahr 2023 auf 2.767.000 Euro und für das Jahr 2024 auf 2.797.000 Euro festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Jahr 2023 auf 567.000 Euro und für das Jahr 2024 auf 500.000 € festgesetzt.

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

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Jahr 2023 auf 5.800.000 Euro und für das Jahr 2024 auf 6.100.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“ in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Jahr 2023 auf 450.000 Euro und für das Jahr 2024 auf 450.000 Euro festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	690 v. H.	690 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	470 v. H.	470 v.H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.	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 20.12.2022

gez. Hannebacher

Hannebacher

Bürgermeister

# **V O R B E R I C H T**

**Haushalt**

**2023**

**und**

**2024**

## **Inhalt**

<b>1. Allgemeines</b> .....	8
<b>1.1 Gesetzliche Grundlagen</b> .....	8
<b>1.2 Bemerkungen zu dargestellten Vorjahreswerten</b> .....	8
<b>1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2018 und 2019</b> .....	8
<b>2. Erträge</b> .....	9
<b>2.1 Steuern</b> .....	10
<b>2.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen</b> .....	12
<b>2.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</b> .....	15
<b>2.4 Sonstige Ertragsarten</b> .....	11
<b>2.5 Abweichungen der Erträge zur mittelfristigen Planung der Erträge des Vorjahres</b> .....	12
<b>3. Aufwendungen</b> .....	13
<b>3.1 Personalaufwand</b> .....	19
<b>3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand</b> .....	20
<b>3.3 Transferaufwendungen</b> .....	22
<b>3.3.1 Kreisumlage</b> .....	24
<b>3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> .....	25
<b>3.5 Abschreibungen</b> .....	26
<b>3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b> .....	26
<b>3.7 Abweichungen der Aufwendungen zur mittelfristigen Planung der Aufwendungen des Vorjahres</b> .....	27
<b>4. Ergebnis</b> .....	24
<b>5. Nettoposition</b> .....	28
<b>6. Finanzplan</b> .....	29
<b>6.1 Investitionstätigkeit</b> .....	29
<b>6.2 Finanzierungstätigkeit</b> .....	32
<b>6.3 Entwicklung von Vermögen und Schulden</b> .....	32
<b>6.3.1 Entwicklung der Liquidität</b> .....	34
<b>7. Weitere Kennzahlen</b> .....	34
<b>8. Sonstige allgemeine Entwicklungen</b> .....	35
<b>8.1 Bevölkerung</b> .....	36

## 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, 2020 und 2021 handelt es sich um vorläufige Werte.

Im Rahmen der Jahresabschlusserstellung können sich noch Änderungen ergeben.

### 1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2023 und 2024

Der Rat der Stadt Bremervörde hat am 19.04.2022 einen Beschluss über die Aufstellung des Doppelhaushaltsplanes 2023 und 2024 gefasst und den Bürgermeister beauftragt einen Doppelhaushaltsplan aufzustellen.

Aufgrund der Mittelanmeldungen und Änderungen im Zuge der Haushaltsplanberatungen beläuft sich das Jahresergebnis 2023 auf -2.892.000 € und für das Jahr 2024 auf 362.500 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -2.414.900 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -477.100 € sowie im Folgejahr in Höhe von +2.777.400 €.

In der Finanzplanung ergibt sich aufgrund der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 und 2024 eine Inanspruchnahme der liquiden Mittel i.H. v. 3.112.900 €.

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'2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	36.323.302,82	32.726.500	36.341.800	38.358.000	37.913.900	39.115.500	38.659.900
Ordentliche Aufwendungen	<b>32.876.328,91</b>	<b>35.355.500</b>	<b>39.563.800</b>	<b>39.267.500</b>	<b>40.659.800</b>	<b>40.903.400</b>	<b>41.404.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 KomHKVO)</b>	<b>3.446.973,91</b>	<b>-2.629.000</b>	<b>-3.222.000</b>	<b>-909.500</b>	<b>-2.745.900</b>	<b>-1.787.900</b>	<b>-2.744.800</b>
Außerordentliche Erträge	749.799,43	403.100	330.000	1.272.000	1.247.000	11.000	11.000
Außerordentliche Aufwendungen	50.309,92	189.000	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 KomHKVO)</b>	<b>699.489,51</b>	<b>214.100</b>	<b>330.000</b>	<b>1.272.000</b>	<b>1.247.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>4.146.463,42</b>	<b>-2.414.900</b>	<b>-2.892.000</b>	<b>362.500</b>	<b>-1.498.900</b>	<b>-1.776.900</b>	<b>-2.733.800</b>

Finanzplanübersicht (in EUR)

	E'2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>34.603.162,39</b>	<b>31.138.900</b>	<b>34.899.900</b>	<b>36.986.400</b>	<b>36.561.100</b>	<b>37.748.400</b>	<b>37.371.100</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>29.499.720,37</b>	<b>32.639.700</b>	<b>36.589.300</b>	<b>36.315.500</b>	<b>37.567.700</b>	<b>37.721.900</b>	<b>38.350.900</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.103.442,02</b>	<b>-1.500.800</b>	<b>-1.689.400</b>	<b>670.900</b>	<b>-1.006.600</b>	<b>26.500</b>	<b>-979.800</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>2.649.530,93</b>	<b>3.629.200</b>	<b>2.129.900</b>	<b>8.028.000</b>	<b>5.242.000</b>	<b>818.500</b>	<b>1.231.000</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>7.212.980,12</b>	<b>11.762.600</b>	<b>10.207.600</b>	<b>12.840.800</b>	<b>6.885.100</b>	<b>4.238.900</b>	<b>4.071.300</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.563.449,19</b>	<b>-8.133.400</b>	<b>-8.077.700</b>	<b>-4.812.800</b>	<b>-1.643.100</b>	<b>-3.420.400</b>	<b>-2.840.300</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>539.992,83</b>	<b>-9.634.200</b>	<b>-9.767.100</b>	<b>-4.141.900</b>	<b>-2.649.700</b>	<b>-3.393.900</b>	<b>-3.820.100</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	0	5.000.000	8.000.000	4.800.000	1.560.000	3.400.000	2.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	884.694,83	1.132.600	1.018.000	985.900	1.102.200	1.133.100	1.133.300
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite</b>	<b>-884.695</b>	<b>3.867.400</b>	<b>6.982.000</b>	<b>3.814.100</b>	<b>457.800</b>	<b>2.266.900</b>	<b>866.700</b>
<b>Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite</b>	<b>-344.702</b>	<b>-5.766.800</b>	<b>-2.785.100</b>	<b>-327.800</b>	<b>-2.191.900</b>	<b>-1.127.000</b>	<b>-2.953.400</b>

## 2. Erträge

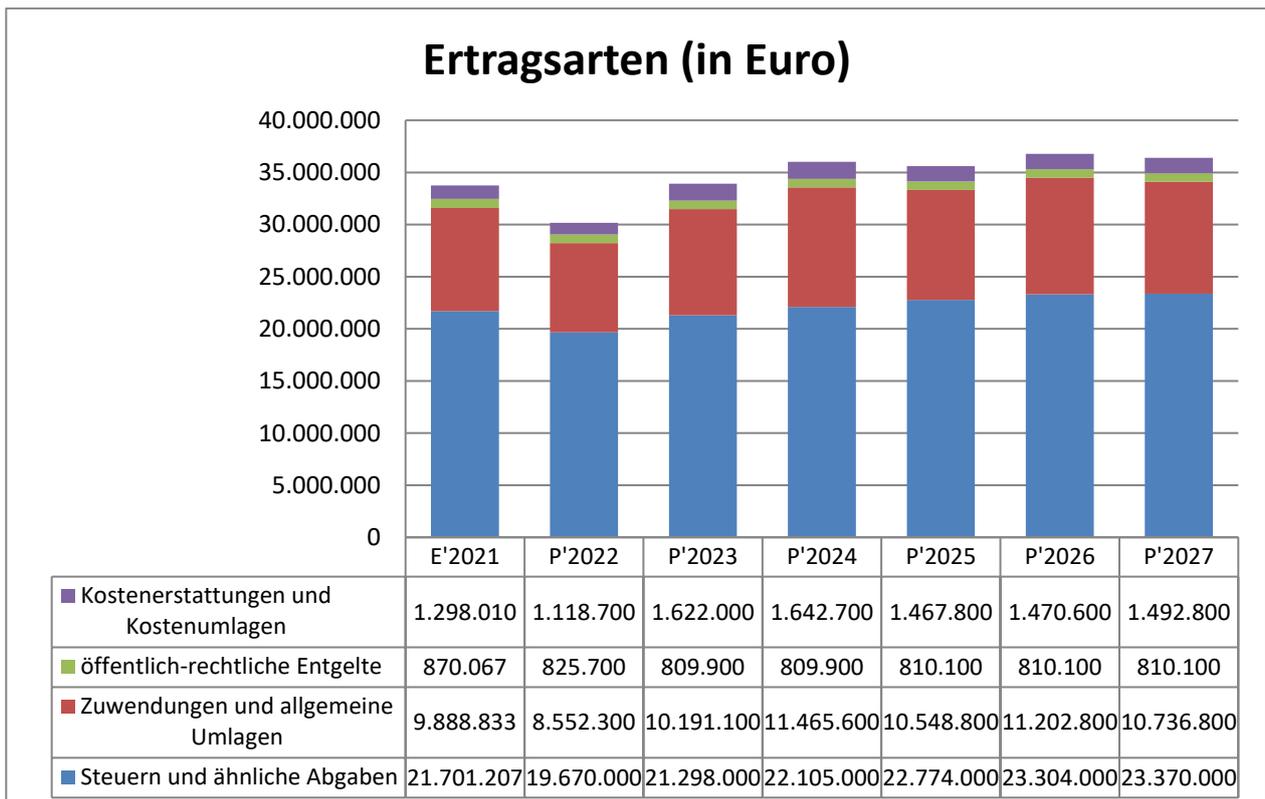
Die Gesamtsumme aller Erträge teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	E'2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	21.701.207,18	19.670.000	21.298.000	22.105.000	22.774.000	23.304.000	23.370.000

	E'2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.888.833,16	8.552.300	10.191.100	11.465.600	10.548.800	11.202.800	10.736.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.239.658,72	1.389.400	1.260.900	1.178.600	1.155.800	1.167.100	1.087.800
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	870.066,83	825.700	809.900	809.900	810.100	810.100	810.100
privatrechtliche Entgelte	263.873,91	248.600	261.300	245.600	242.800	243.300	243.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298.010,01	1.118.700	1.622.000	1.642.700	1.467.800	1.470.600	1.492.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	52.180,41	1.400	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	1.009.472,60	920.400	892.500	904.500	908.500	911.500	912.500
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.323.303</b>	<b>32.726.500</b>	<b>36.341.800</b>	<b>38.358.000</b>	<b>37.913.900</b>	<b>39.115.500</b>	<b>38.659.900</b>
außerordentliche Erträge	749.799,43	403.100	330.000	1.272.000	1.247.000	11.000	11.000
<b>Summe der Erträge</b>	<b>37.073.102</b>	<b>33.129.600</b>	<b>36.671.800</b>	<b>39.630.000</b>	<b>39.160.900</b>	<b>39.126.500</b>	<b>38.670.900</b>

### Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten ordentlichen Erträge für 2023 auf 34.797.200 Euro und für 2024 auf 36.140.500 Euro. Im Haushaltsjahr 2023 erhöhen sich die Gesamterträge um 1.544.600 Euro auf 36.341.800 Euro und im Jahr 2024 um 2.217.500 Euro auf 38.358.000 Euro. Wesentliche Ursache dafür ist, die Erhöhung des Ansatzes bei der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisung sowie die Erstattung der Kosten für die Unterbringung der Flüchtlinge aus der Ukraine.



## 2.1 Steuern

Für die Ermittlung der voraussichtlichen Steuereinnahmen des Zeitraumes 2022 – 2026 wurden die Fortschreibungsdaten des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2022 sowie die mit Runderlass des Niedersächsischen Innenministeriums (MI) vom 18.07.2022 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. Aufgrund der gestiegenen Baupreise bei den Straßenausbaumaßnahmen kann eine Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer in der Zukunft nicht ausgeschlossen werden.

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

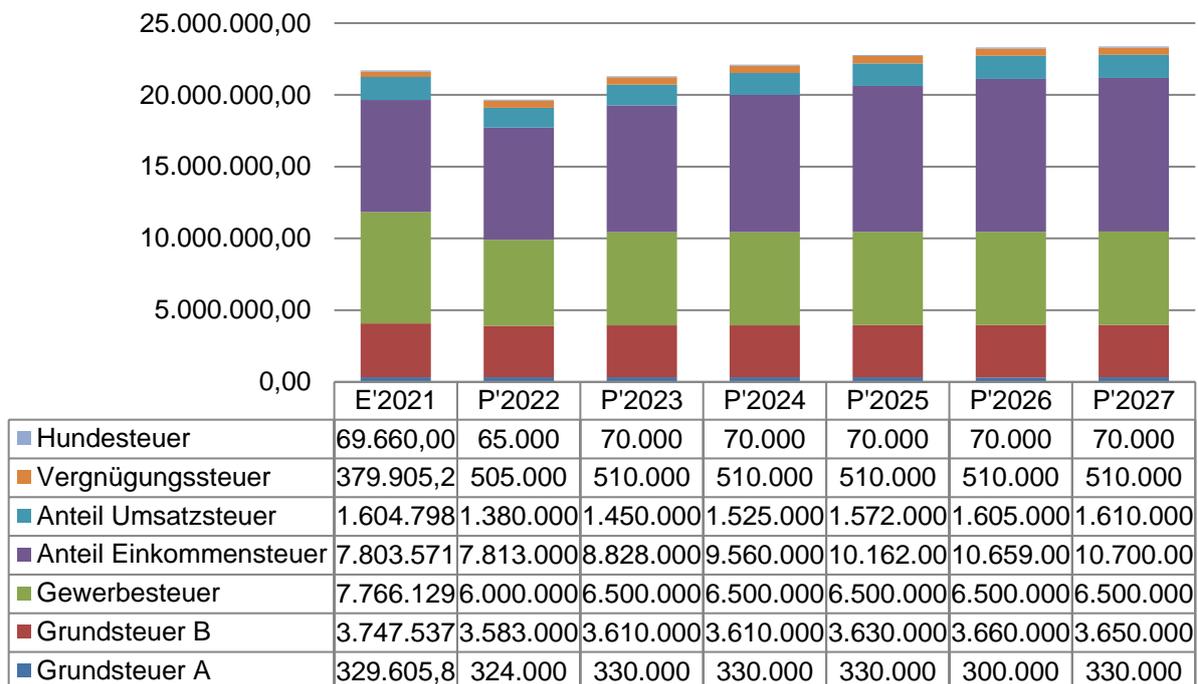
Bei der Ermittlung der Haushaltsansätze für die Grundsteuer ist davon ausgegangen worden, dass die zeitlichen Vorgaben zur Umsetzung der notwendigen Grundsteuerreform eingehalten werden.

Die Durchschnittshebesätze 2021 der Kreis angehörigen Kommunen belaufen sich bei der Grundsteuer A auf 432 v.H. und B auf 415 v.H. und bei der Gewerbesteuer auf 375 v.H. Der durchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer A lag landesweit in 2021 bei 394 v.H. (2020: 391 v.H.), der durchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer B lag landesweit in 2021 bei 443 v.H. (2020: 439 v.H.). Bei der Gewerbesteuer lag der durchschnittliche Hebesatz landesweit in 2021 bei 407 v.H. (2020: 405 v.H.).

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Grundsteuer A	329.605,82	324.000	330.000	330.000	330.000	300.000	330.000
Grundsteuer B	3.747.537,54	3.583.000	3.610.000	3.610.000	3.630.000	3.660.000	3.650.000
Gewerbesteuer	7.766.129,53	6.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Anteil Einkommensteuer	7.803.571,00	7.813.000	8.828.000	9.560.000	10.162.000	10.659.000	10.700.000
Anteil Umsatzsteuer	1.604.798,00	1.380.000	1.450.000	1.525.000	1.572.000	1.605.000	1.610.000
Vergnügungssteuer	379.905,29	505.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
Hundesteuer	69.660,00	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

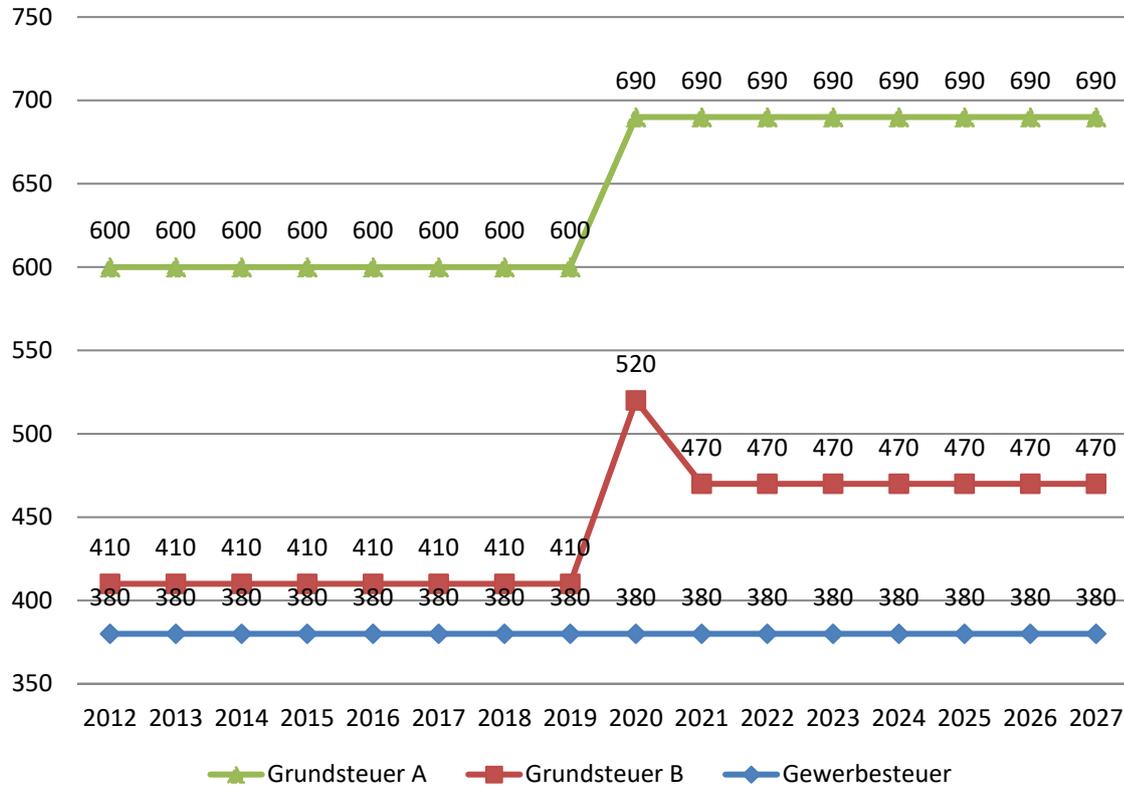
Entwicklung der wichtigsten Steuerarten in Euro



**Die Entwicklung der Hebesätze nimmt folgenden Verlauf:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	690	690	690	690	690	690	690	690
Grundsteuer B	520	470	470	470	470	470	470	470
Gewerbsteuer	380	380	380	380	380	380	380	380

Hebesätze im langfristigen Verlauf

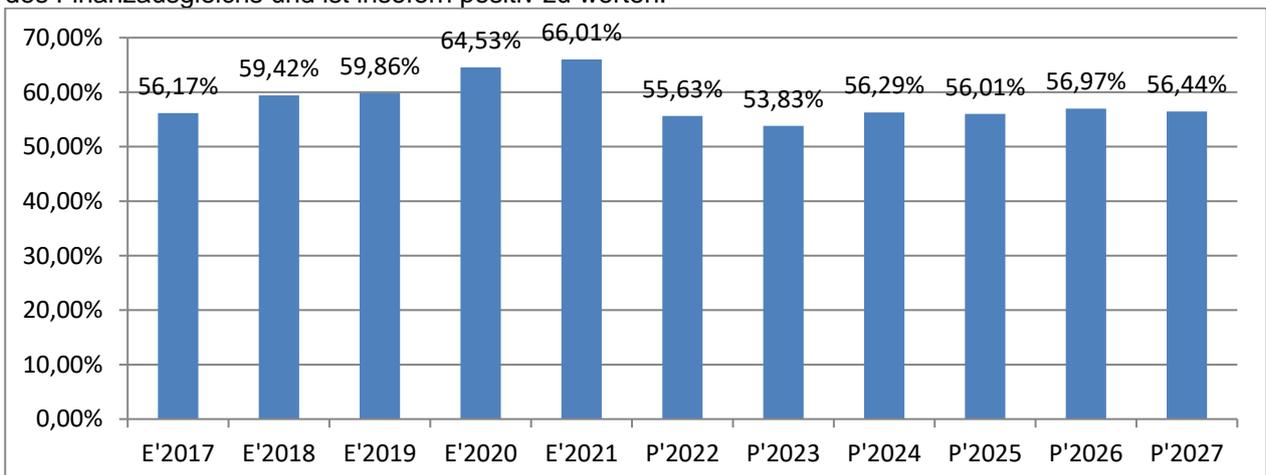


**2.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen**

Allgemeiner Hinweis für Kennzahlen, die sich auf die Einwohnerzahl beziehen: Wenn nicht anders gekennzeichnet, wird allen folgenden Berechnungen für die Jahre 2023 bis 2027 jeweils eine stagnierende Einwohnerzahl von 18.718 Einwohner (Stand: 30.06.2022) 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.

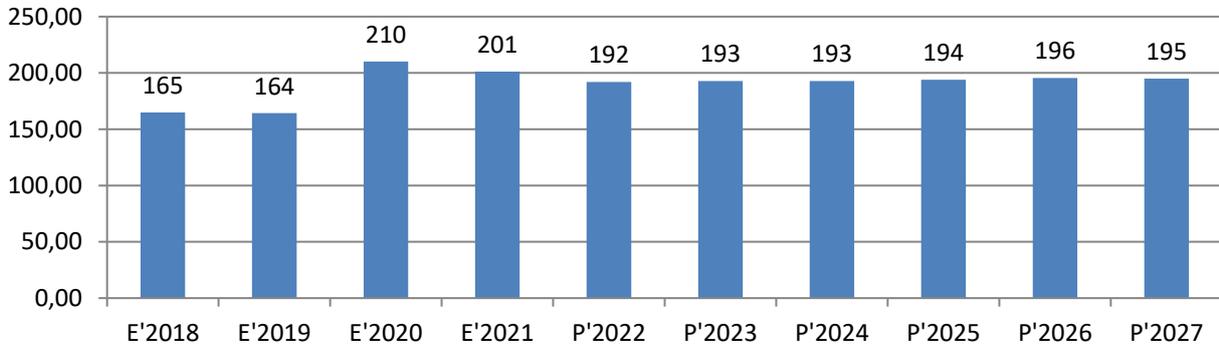


## Grundsteuer B je Einwohner

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

Die Erträge der Grundsteuer B sind im Finanzplanungszeitraum 2023 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

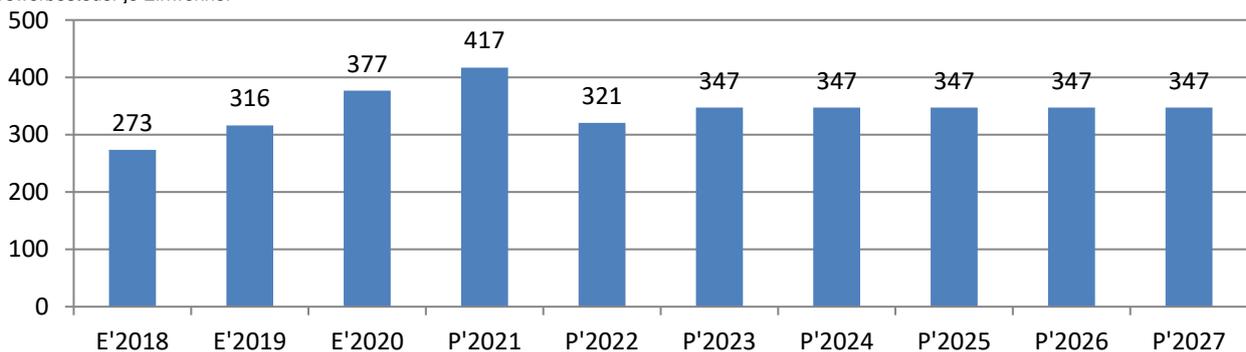


## Gewerbsteuer je Einwohner

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 2023 und 2024 mit einem Betrag in Höhe von 6,5 Mio. € veranschlagt. Die Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai sowie die Orientierungsdaten des MI sagen einen Aufkommensanstieg für das Jahr 2023 in Höhe von + 5,0% und für das Jahr 2024 in Höhe von 6,8 % 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



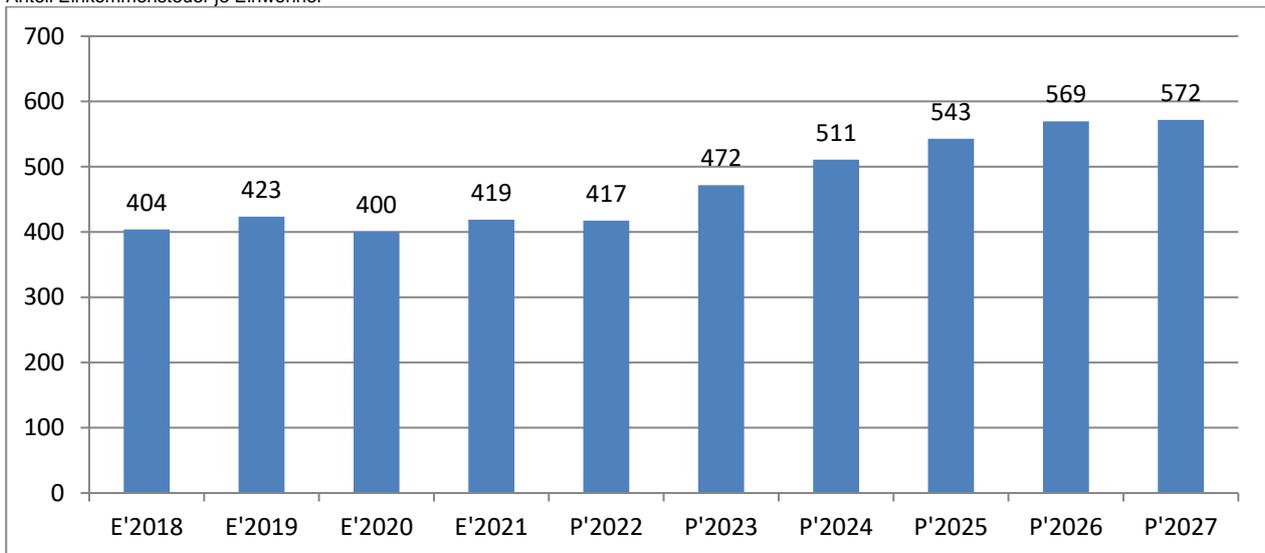
## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

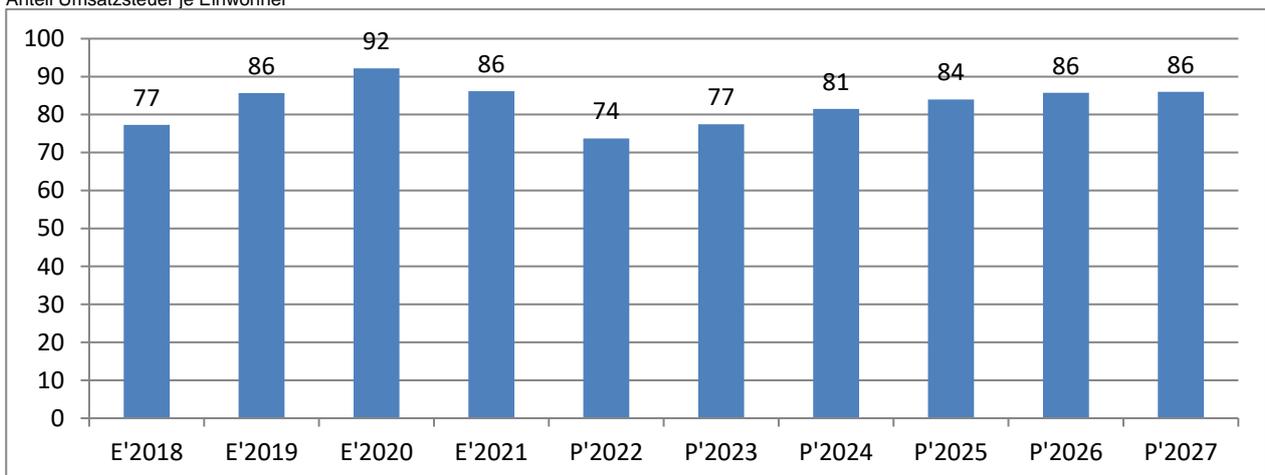
Nachfolgend wird auch bei diesen Ertragsarten die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:

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 2023 eine Erhöhung der Aufkommensbasis um rd. 6,7 % und für das Jahr 2024 um rd. 5,5 % vorausgesagt. Allerdings sind etwaige Steuerrechtsänderungen im Zusammenhang mit den gestiegenen Energiepreisen wie dem mittlerweile verabschiedeten Jahressteuerentlastungsgesetz 2022 noch nicht abgebildet, da sie zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht verabschiedet waren.

Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



Durch die positive Entwicklung der Einnahmen konnte 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 2022 mit dem Jahr 2023 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.

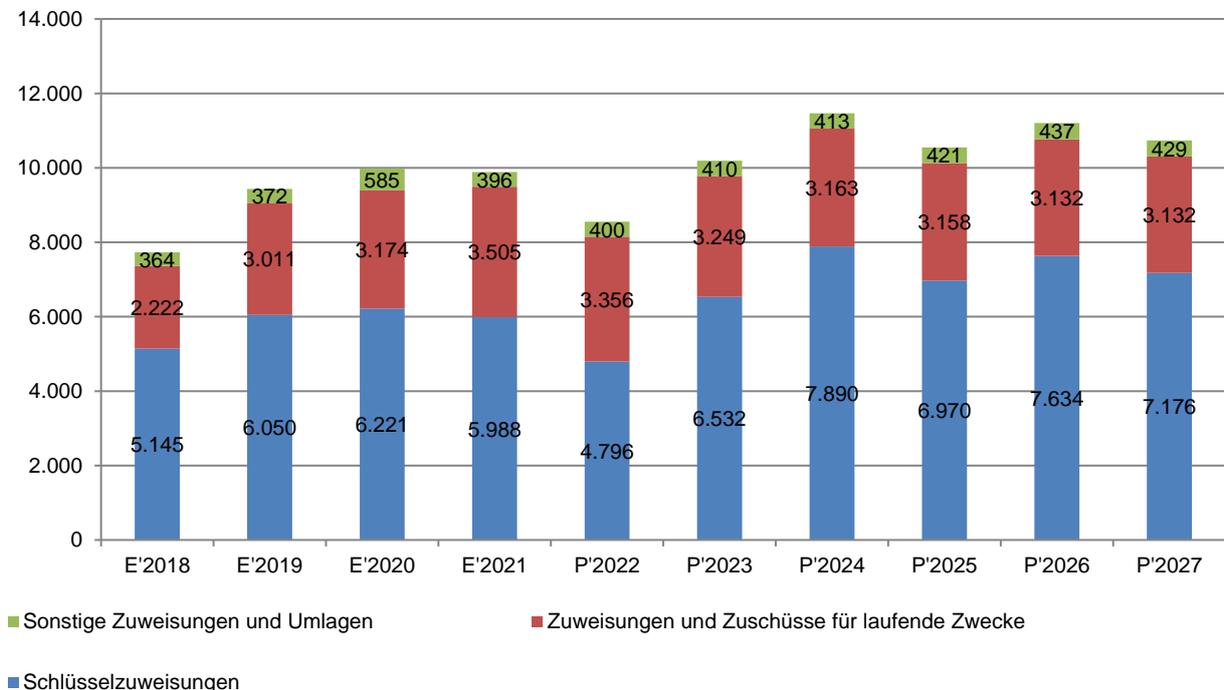
Unter dieser Ertragsposition werden Zuwendungen von Dritten veranschlagt, die die Stadt in Erfüllung ihrer Aufgaben des eigenen und des übertragenen Wirkungskreises erhält. Der veranschlagte Gesamtbetrag des Jahres 2023 beläuft sich auf rd. 10,1 Mio. € und liegt rd. 1,6 Mio. € über dem Vorjahresansatz und im Jahr 2024 liegt der Ansatz rd. 1,3 Mio.€ über dem Ansatz des Jahres 2023. Dies ist begründet insbesondere auf die Erhöhung der Zuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich -FKA- (Schlüsselzuweisungen)

Die Orientierungsdaten des MI sehen bei den Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (Sonstige Zuweisungen und Umlagen) einen Steigerungswert für das Jahr 2023 von 2,0 % und für das Jahr 2024 von 0,8 % vor.

#### Zuwendungsarten (in T€)

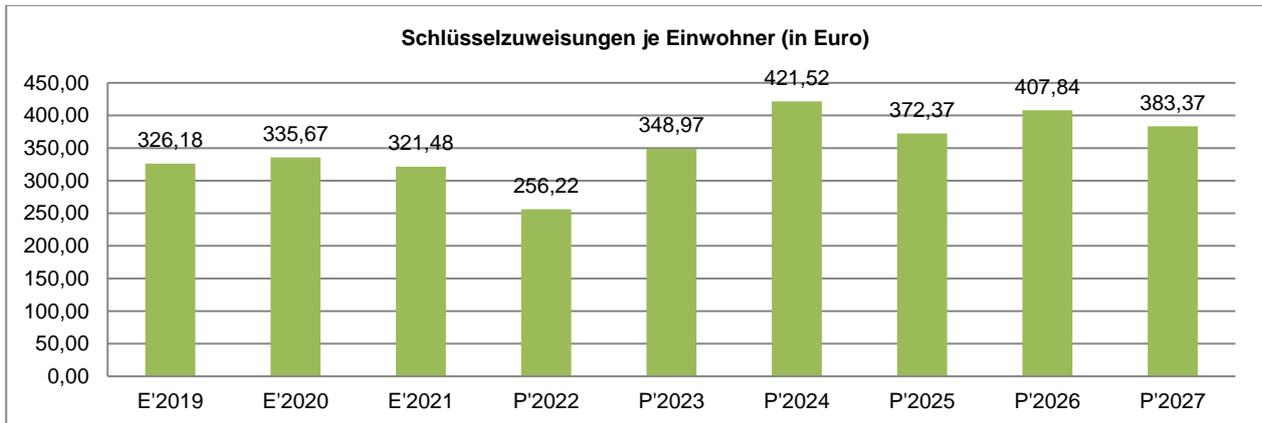
	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.889</b>	<b>8.552</b>	<b>10.191</b>	<b>11.466</b>	<b>10.549</b>	<b>11.203</b>	<b>10.737</b>
Schlüsselzuweisungen	5.988	4.796	6.532	7.890	6.970	7.634	7.176
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.505	3.356	3.249	3.163	3.158	3.132	3.132
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	396	400	410	413	421	437	429

#### Zuwendungsarten



## 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'2021	P'202	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Auflösungsbeiträge aus Sonderposten	1.239.659	1.389.400	1.260.900	1.178.600	1.155.800	1.167.100	1.087.800
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	870.067	825.700	809.900	809.900	810.100	810.100	810.100
privatrechtliche Entgelte	263.874	248.600	261.300	245.600	242.800	243.300	243.800
Kostenerstattung und -umlagen	1.298.010	1.118.700	1.622.000	1.642.700	1.467.800	1.470.600	1.492.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	52.180	1.400	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
sonstige ordentliche Erträge	1.009.473	920.400	892.500	904.500	908.500	911.500	912.500
außerordentliche Erträge	749.799	403.100	330.000	1.272.000	1.247.000	11.000	11.000

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 192.600 € erzielt.

Die Erträge des Jahres 2023 und 2024 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 185.200 € und Friedhöfe bzw. Friedhofskapellen in Höhe von 228.700 € an.

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden im Wesentlichen aus der Vermietung und Verpachtung städtischer Liegenschaften (rd. 166 T€), den Erträgen aus den Verpflegungsentgelten in den Kindertagesstätten (rd. 50 T€) sowie aus diversen sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten erzielt, die im Zusammenhang mit der Nutzung städtischer Einrichtungen stehen.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen 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 2023 und 2024 Erträge in Höhe von jeweils rd. 1,0 Mio.€ erwartet.

Weitere größere Erstattungen erfolgen für Aufgabenerledigung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung (rd. 382 T€).

Unter der Position der Zinsen und ähnlichen Finanzerträge befinden sich hauptsächlich Erträge aus Verzinsung von Steuernachforderungen mit 5.000 € 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. Mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung wird gemäß § 233a Abgabenordnung in Zukunft der Zinssatz für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen 0,15 Prozent pro Monat betragen.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählt insbesondere die Einnahmeerwartung aus den Konzessionsabgaben für die Strom-, Gas- und Wasserlieferungen (rd. 650 T€). Die Höhe der Aufkommen aus Bußgeldern, Säumniszuschlägen und Vollstreckungskostenerstattungen (rd. 61 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 2023 und 2024 wird aus der Veräußerung von Grundstücken (Wohnbauland Vörder Feld Nord), ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von rd. 308 T€ für 2023 und 1,2 Mio.€ für 2024 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 2022 für 2023	Plan 2023	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2022 für 2024	Plan 2024	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
Steuern und ähnliche Abgaben	20.149.000	21.298.000	1.149.000	20.711.700	22.105.000	1.393.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.939.200	10.191.100	251.900	10.761.000	11.465.600	704.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.608.100	1.260.900	-347.200	1.562.100	1.178.600	-383.500
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	837.700	809.900	-27.800	837.700	809.900	-27.800
privatrechtliche Entgelte	249.200	261.300	12.100	249.800	245.600	-4.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057.500	1.622.000	564.500	1.049.700	1.642.700	593.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.400	6.100	4.700	1.400	6.100	4.700
sonstige ordentliche Erträge	955.100	892.500	-62.600	967.100	904.500	-62.600

<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.797.200</b>	<b>36.341.800</b>	<b>1.544.600</b>	<b>36.140.500</b>	<b>38.358.000</b>	<b>2.217.500</b>
Wesentlich bei mehr als 1 % der Gesamtaufwendungen für 2023:			395.638 €			
Wesentlich bei mehr als 1 % der Gesamtaufwendungen für 2024:			392.675 €			

Bei den Erträgen 2023 und 2024 liegen die wesentlichen Abweichungen im Bereich der Steuern und ähnliche Abgaben, der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

Die wesentlichen Abweichungen liegen bei der Gewerbesteuer (+500 T€). Der Ansatz orientiert sich an dem aktuellen Vorauszahlungssoll. Ebenso ist aufgrund der Orientierungsdaten der Ansatz beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2023 um 576 T€ und für 2024 um 825 T€ erhöht worden.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegt die Abweichung insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegt die wesentliche Abweichung im Bereich der Flüchtlinge. Mit Beginn des Ukraine-Konfliktes werden auch in Bremervörde Flüchtlinge aus dem Krisengebiet in Wohnungen, die die Stadt anmietet, aufgenommen. Die Kostenerstattung für die Unterbringung erfolgt vom Landkreis.

### 3. Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022 beläuft sich auf 38.438.000 Euro und im Jahr 2024 auf 39.274.200 Euro.

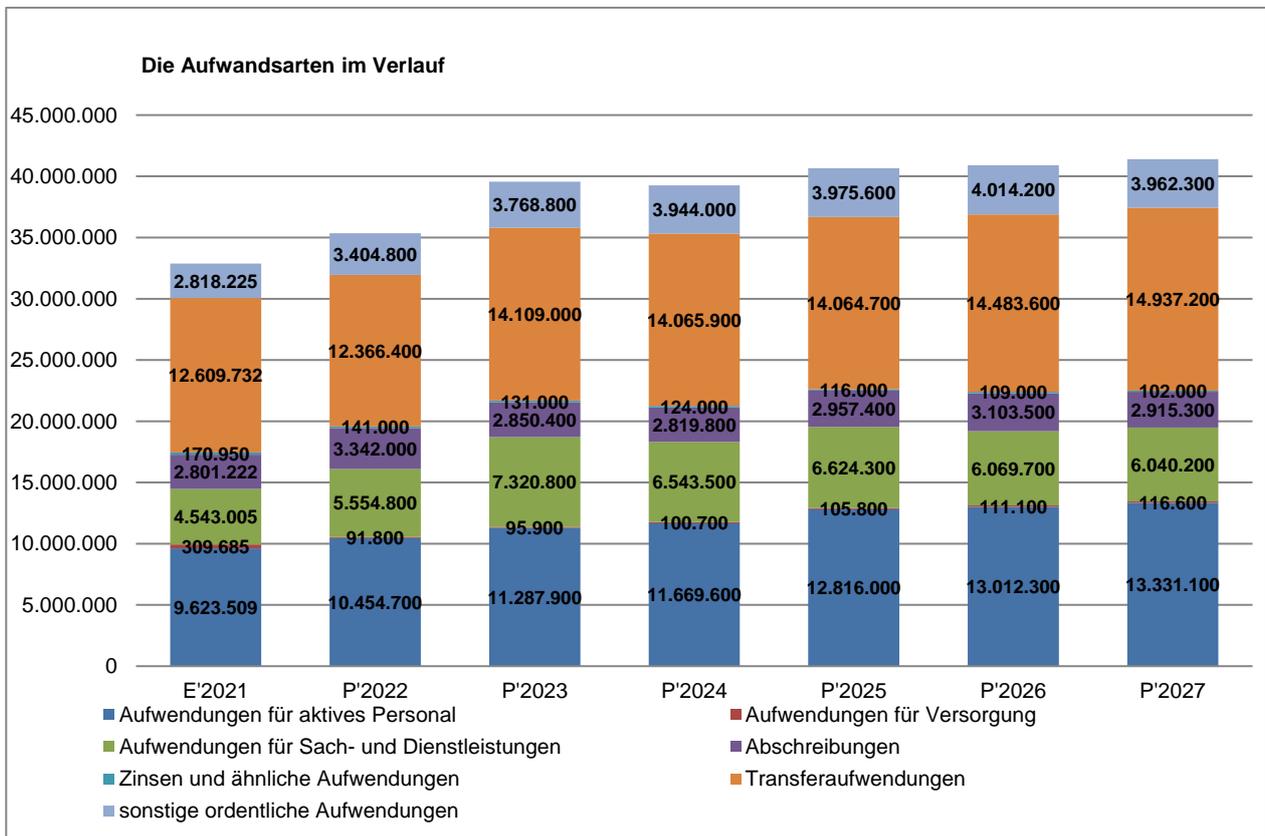
Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

#### Aufwandsarten

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Aufwendungen für aktives Personal	9.623.509	10.454.700	11.287.900	11.669.600	12.816.000	13.012.300	13.331.100
Aufwendungen für Versorgung	309.685	91.800	95.900	100.700	105.800	111.100	116.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.543.005	5.554.800	7.320.800	6.543.500	6.624.300	6.069.700	6.040.200
Abschreibungen	2.801.222	3.342.000	2.850.400	2.819.800	2.957.400	3.103.500	2.915.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.950	141.000	131.000	124.000	116.000	109.000	102.000
Transferaufwendungen	12.609.732	12.366.400	14.109.000	14.065.900	14.064.700	14.483.600	14.937.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.818.225	3.404.800	3.768.800	3.944.000	3.975.600	4.014.200	3.962.300
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.876.329</b>	<b>35.355.500</b>	<b>39.563.800</b>	<b>39.267.500</b>	<b>40.659.800</b>	<b>40.903.400</b>	<b>41.404.700</b>
außerordentliche Aufwendungen	50.310	189.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand insgesamt</b>	<b>32.926.639</b>	<b>35.544.500</b>	<b>39.563.800</b>	<b>39.267.500</b>	<b>40.659.800</b>	<b>40.903.400</b>	<b>41.404.700</b>

Im Haushaltsjahr 2022 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 35.544.500 Euro. Im aktuellen Haushaltsjahr 2023 steigen die Aufwendungen um 4.019.300 Euro auf 39.563.800 Euro. Ein wesentlicher Grund für 2023 dafür liegt an den Personalkosten, bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Transferaufwendungen.

Im Haushaltsjahr 2024 sinken die Aufwendungen um 296.300 Euro auf 39.267.500 Euro. Ein wesentlicher Grund für 2024 dafür liegt bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.



### 3.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>9.933.194</b>	<b>10.546.500</b>	<b>11.383.800</b>	<b>11.770.300</b>	<b>12.921.800</b>	<b>13.123.400</b>	<b>13.447.700</b>
davon Dienstaufwendungen	6.740.785	7.620.600	8.061.100	8.319.100	9.197.600	9.381.400	9.568.800
davon sonstige Personalaufwendungen	2.882.724	2.834.100	3.226.800	3.350.500	3.618.400	3.630.900	3.762.300
Versorgungsaufwendungen	309.685	91.800	95.900	100.700	105.800	111.100	116.600

Darstellung Personalkostenentwicklung im Kita-Bereich

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Personalaufwand Kita	1.793.110	2.025.738	2.070.027	2.584.246	3.039.400	3.173.400	3.282.700	4.260.600	4.345.800	4.432.800
Anteil Personalkosten	21,86%	23,60%	24,46%	26,85%	29,07%	28,11%	28,13%	33,24%	33,40%	33,25%

Die Gesamt-Personalaufwendungen des Jahres 2023 steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 7,93 % an.

Die Steigerung lässt sich im Wesentlichen auf folgende Maßnahmen zurückführen:

Eine geschätzte gesetzliche Besoldungserhöhung von 4 % (hiervon 2,8 % ab 01.12.22). Die Beiträge zur Versorgungskasse steigen aufgrund der Vielzahl von Pensionierungen.

Die ausgehandelten Tarifierhöhungen gelten bis zum 31.12.2022. Ab 01.01.2023 wird bei den Beschäftigten eine Tarifierhöhung von 5% eingeplant.

Des Weiteren steigen im Bereich Asyl die Personalkosten um rd. 50 T€ durch befristete Stundenaufstockungen sowie im Bereich Standesamt (Beginn der Freizeitphase ATZ).

Ferner wird im Stellenplan bei den Beschäftigten eine zusätzliche Stelle EG 10 (Vollzeit) im Fachbereich 4 und eine zusätzliche Stelle EG 5 (Vollzeit) im Fachbereich 6 „Bauhof“ ausgewiesen.

Für 2024 wird bei den Beschäftigten eine Tarifierhöhung und bei den Beamten eine Besoldungserhöhung von 5 % eingeplant.

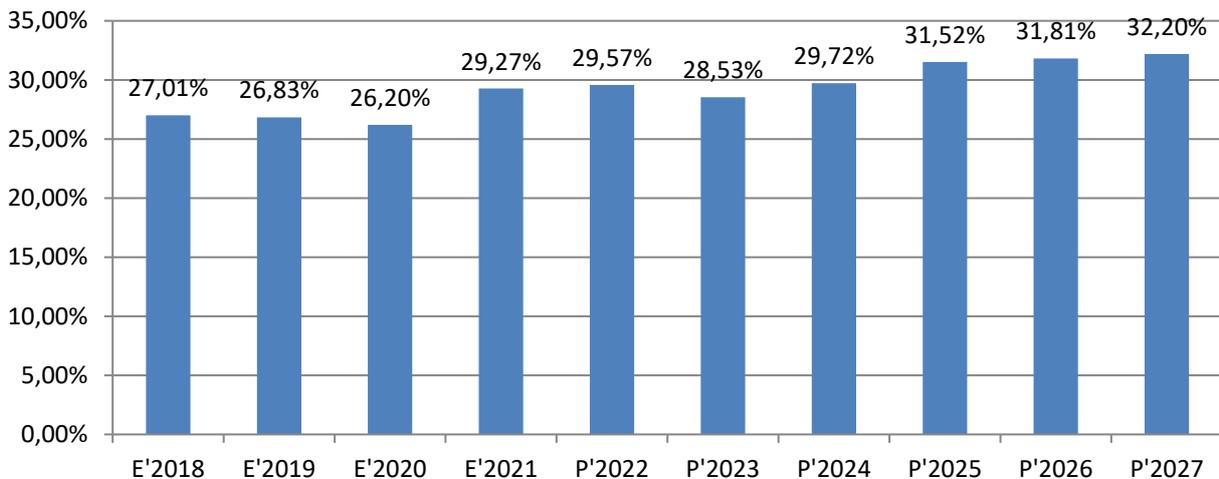
Die veranschlagten Personalkosten basieren auf dem Stellenplan 2023/2024.

### 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'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	2.008.435	2.702.700	4.170.900	3.573.000	3.695.000	3.303.500	3.354.400
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	386.188	477.400	431.000	432.100	439.000	450.500	458.300
Mieten und Pachten, Leasing	307.332	326.400	544.800	545.400	495.700	495.700	495.700
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.841.050	2.048.300	2.174.100	1.993.000	1.994.600	1.820.000	1.731.800

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 2023 mit rd. 1,07Mio.€ und für das Jahr 2024 mit rd. 598 T€ veranschlagt und liegen damit im Jahr 2023 um rd. 599 T€ über den im Jahr 2022 bereitgestellten Mitteln. Die Ansätze für 2023 und 2024 beinhalten folgende Maßnahmen:

2023

<b>Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>
- laufende Unterhaltungsmaßnahmen aller Gebäude	318 T€
- Rathaus - Malerarbeiten in diversen Büros	2,5 T€
- Rathaus - Austausch defekter Arbeitsplatzbeleuchtung	12 T€
- Rathaus - Erweiterung Sonnenschutz in diversen Büros	5 T€
- Rathaus - Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung incl. Planungskosten (Teil 1)	100 T€
- Rathaus - Erneuerung Flurbeleuchtung (steht im Zusammenhang mit Sicherheitsbeleuchtung)	130 T€
- Rathaus - Erneuerung Flurbeleuchtung parlamentarischer Trakt	50 T€
- Rathaus - Planungskosten für Erneuerung Beleuchtung	45 T€
- Rathaus – Trockenbauarbeiten (steht im Zusammenhang mit Sicherheitsbeleuchtung und Beleuchtung)	15 T€
- Rathaus – Erneuerung Heizkörper	15 T€
- DGH Ostendorf – Restarbeiten aus der Sanierung	10 T€
- DGH Spreckens – Austausch WC und 3 Urinale	5 T€
- Ofw. Ostendorf – Einrichtung Ausweichquartier	1 T€
- Ofw. Bremervörde – Dachüberstände bzw. Sicken verschließen	3 T€
- GS Bremervörde – Wartung Lüftungsgeräte	5 T€
- GS Bremervörde – Sanierung Fassade	35 T€
- GS Bremervörde – Sanierung Flachdach	20 T€
- Sporthalle Birkenweg – Erneuerung Türen, einschl. Stahlzargen	15 T€
- Sporthalle Birkenweg – Malerarbeiten der Hallendecke	8 T€
- Kita Abenteuerland – Erneuerung von Fenstern	25 T€
- Kita Abenteuerland - Bodenbelag	8,5 T€
- Kita Abenteuerland – Malerarbeiten der Gruppenräume und teilw. Flur	5 T€
- Kita Abenteuerland – Schallschutz für Bewegungsraum	3 T€
- Kita Abenteuerland – Innentüren erneuern	2 T€
- Kita Abenteuerland – Erneuerung Heizkörper (WC-Kinder)	1 T€
- Kita Kunterbunt – Klemmschutz Terrassentür Krippe und Pfostenprallschutz	1,6 T€
- Kita Schatzkiste – Erneuerung der Fenster	5 T€
- Jubs – Austausch aller defekten Kellerfenster	5 T€
- Jubs – Stufen Außentreppe neu anputzen	2 T€
- Jubs – neue Beleuchtung im Keller incl. Sanierung Decke (Brandschutz)	7 T€
- Delphino – Betonsanierung am Gebäude mit Keller	60 T€
- Turnhalle Hesedorf – Anstrich Boden unter der Sauberlaufmatte	1 T€
- Turnhalle Hesedorf – Fugen ausbessern	2 T€
- Markt- u. Messegelände – Reinigung des Trafos und der Mittelspannungsschaltanlage	5 T€
- Haus am See – Planungskosten Sanierung Dach und Lüftung	80 T€
- Haus am See – Außenanstrich der Fenster	5 T€
- Backhaus – Sanierung Fachwerk Fassade Nord/West	30 T€
- Backhaus – Erneuern bzw. reparieren der Türen	3 T€
- Friedhofskapelle Neues Feld – Reparatur Flachdach	15 T€
- Friedhofskapelle Neues Feld – Sanierung blaues Glas, Mörtel etc.	3 T€
- Friedhofskapelle Hesedorf – Reparatur Flachdach Fertiggarage	10 T€

2024

- laufende Unterhaltungsmaßnahmen aller Gebäude	348 T€
- Rathaus – Austausch defekter Arbeitsplatzbeleuchtung	12 T€
- Rathaus – Malerarbeiten in diversen Büros	2,5 T€
- Rathaus – Erweiterung Sonnenschutz in diversen Büros	5 T€
- Rathaus – Verblender unter Sitzgelegenheit vor dem Rathauseingang neu verfugen	8 T€
- Rathaus – Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung incl. Planungskosten (2. Teil)	105 T€
- Rathaus – Trockenbauarbeiten (steht im Zusammenhang m. Sicherheitsbeleuchtung)	15 T€
- Rathaus – Erneuerung Heizkörper	15 T€
- DGH Spreckens – Befestigung der freistehenden Heizkörper	2 T€
- GS Bremervörde – Wartung Lüftungsgeräte	7,7 T€

- GS Bremervörde – Sanierung Flachdach (Rest)	10 T€
- Sporthalle Birkenweg – Erneuerung Türen (Rest)	10 T€
- Sporthalle Gnarrenburger Straße – Einbau Rohrentlüfter	5 T€
- Kita Abenteuerland – Erneuerung Innentüren (Rest)	1,5 T€
- Jubs – Stufen der Außentreppe neu anputzen (Rest)	5 T€
- Delphino – Betonsanierung am Gebäude mit Keller (Rest)	40 T€
- Turnhalle Bevern – Malerarbeiten Wände, Umkleide und Flure	2 T€
- Turnhalle Bevern – Lüftung BEH-WC	2 T€
- Friedhofskapelle Neues Feld – Behinderten gerechte Rampe innen	2,5 T€

Für die Unterhaltung des unbeweglichen Stadtvermögens sind im Jahr 2023 Mittel in Höhe von insgesamt rd. 1,14 Mio.€ bereitgestellt (+ 59 T€ z.Vj.). Der größte Anteil davon entfällt auf die Bereiche Verkehrsflächen und –anlagen (für 2023 595 T€, für 2024 615 T€), Friedhöfe (für 2023 159 T€, für 2024 160 T€), öffentliche Anlagen und Gewässer (für 2023 111 T€, für 2024 104 T€ ) sowie für die landwirtschaftlichen Wege (für 2023 177 T€, für 2024 178 T€).

Die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen (Energie, Reinigung, Versicherung etc.) belaufen sich im Jahr 2023 auf insgesamt rd. 1,85 Mio. € (+ 807 T€ z.Vj.) und im Jahr 2024 auf 1,70 Mio. €. Ob dieser Ansatz in Bezug auf die Energiekrise auskömmlich ist, wird sich erst im laufenden Jahr 2023 zeigen.

Die Kosten der Fahrzeughaltung (ohne Leasing) erfordern Haushaltsmittel in Höhe für 2023 von insgesamt 318 T€ und für 2024 von insgesamt 329 T€. Der Großteil dieses Kostenblocks entsteht für den Fuhrpark des Bauhofes (2023: 127 T€, 2024: 128 T€), der Straßenreinigung (pro Jahr 70 T€) und des Feuerlöschwesens (2023: 80 T€, 2024: 85 T€).

Weiterhin wird für 2023 113 T€ und für 2024 104 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 2023 und 2024 auf insgesamt jeweils rd. 545 T€. Die Anmietungen für die Flüchtlingsunterbringung (400 T€), Kindertagesstätte „Zaubermühle“ (50 T€) sowie die Miete für die Räumlichkeiten des Standesamtes (21 T€) schlagen hierbei mit dem größten Anteil zu Buche. Für Fahrzeugleasing entstehen Kosten von rd. 22 T€.

Beim sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand in Höhe von 3,14 Mio. € für 2023 und für 2024 in Höhe von rd. 3,0 Mio.€ werden u.a. Aufwendungen für die Durchführung von Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen, allgemeine und spezielle Aus- und Fortbildungen (111 T€) sowie für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (für 2023 146 T€, für 2024 180 T€) bereitgestellt. Darin enthalten ist die Restbeschaffung leichter Einsatzbekleidung sowie Neuanschaffung schwerer Einsatzbekleidung AGT im Bereich Feuerlöschwesen für das Jahr 2023 in Höhe von 140 T€ und für 2024 in Höhe von 90 T€.

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. 421 T€ für 2023 (+ 2 T€ z.Vj.) und für 2024 Mittel i.H.v. 426 T€ veranschlagt. Hierunter sind in 2023 neue Telefone im Rathaus sowie in 2024 Lizenzen und Laptops enthalten.

Für Planungen von Projekten Mohni, Leader, IEQK Hesedorf, Verkehrsentwicklungsplan, Kita am See, Potenzialflächen PVA sowie Fachgutachten sind Mittel in Höhe von 129 T€ für 2023 und für 2024 von 104 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€), Winterdienst (45 T€) sowie die Betriebskosten für die Straßenbeleuchtung (110 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 176 T€ für 2023 und für 2024 in Höhe von 186 T€ eingeplant.

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

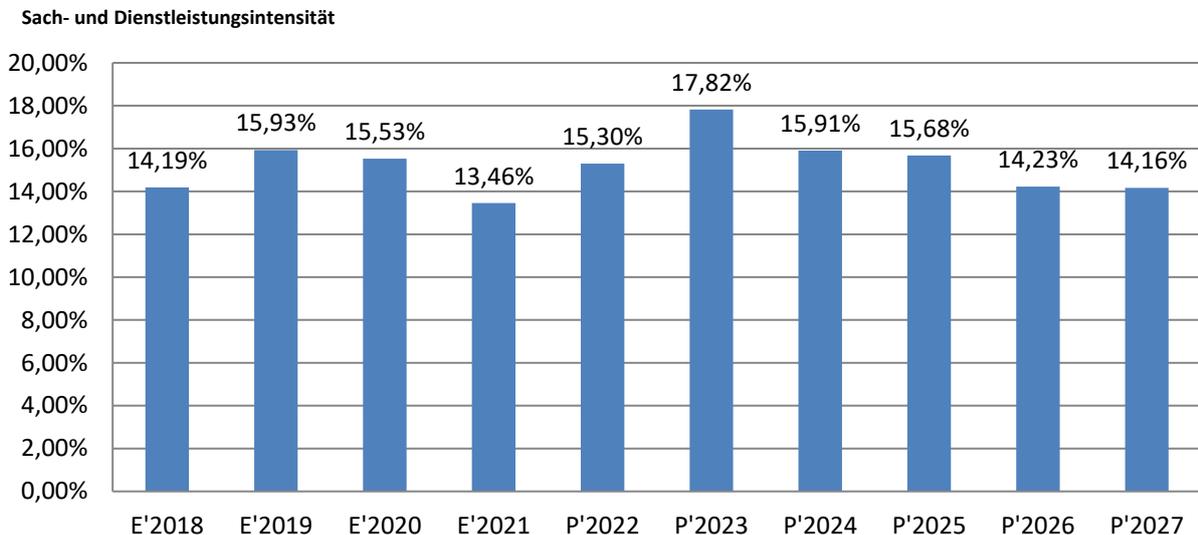
An Serviceleistungen für Softwarepflege und Wartungskosten für Software sind für 2023 279 T€ und für 2024 288 T€ eingeplant.

Für die besonderen Aufwendungen der Sanierungsmaßnahmen „Innenstadt Süd“, „Westerende“ und „Innenstadt Mitte“ sind Mittel in Höhe von 65 T€ pro Jahr 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'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
davon Kreisumlage	9.426.740	9.141.100	10.810.400	10.774.000	10.787.000	11.203.000	11.658.000
davon sonst. Transferaufwendungen mit Gewerbesteuerumlage	3.182.992	3.225.300	3.298.600	3.291.900	3.277.700	3.280.600	3.279.200
<b>Transferaufwendungen gesamt</b>	<b>12.609.732</b>	<b>12.366.400</b>	<b>14.109.000</b>	<b>14.065.900</b>	<b>14.064.700</b>	<b>14.483.600</b>	<b>14.937.200</b>

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. 600 T€ je Jahr.

Für die Entschuldungsumlage gemäß § 14c NFAG sind für 2023 37.700 € und für 2024 39.000 € 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 (für 2023 rd. 739 T€, für 2024 rd. 707 T€) und „Delphino“ (für 2023 rd. 974 T€, für 2024 rd. 955 T€) gewährt.

Ebenso werden für den HVV und ROW-Tarif Mittel in Höhe von jährlich 140 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 Hortgruppen. Für den Betrieb der Gruppen erhält der CJD einen Zuschuss von 80 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 für 2023 8.600 € und für 2024 7.600 € eingeplant. Diese sind für Musikzüge und Stadtkapelle (1.200 €), 23 Kulturelle Vereine (2.400 €), Kultur- und Heimatkreis (2.600 €), St. Liborius Kirche (400 €), Rockstadt (f. 2023 1.000 €) und Heimatbund Bremervörde-Zeven (1.000 €) 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 werden in 2023 und 2024, z.B. Zuschüsse an hilfebedürftige Kinder (Kinderarmut) 12.000 €; Vereinsförderung 3.000 €; Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V. und DGzRS (Mitgliedsbeiträge) 1.000 €; PaNaMa e.V. für Familienzentrum 8.000 €; PaNaMa e.V. für Frauenzimmer 5.000 €; Inklusions-/Sozialraumprojekt „EIGENART“ 12.000 €, Stadteilladen 44.000 € und ab 2024 für Liborius Nachbarschaftsladen 44.000 € bereitgestellt.

Weiterhin werden an Zuschüssen für 2023 52.500 € und für 2024 31.000 € davon für den Bürgerbus (je Jahr 10.000 €), Fraktionen des Stadtrates (je Jahr 2.500 €), Tiergnadenhof Sandbostel (für 2023 26,5 T€, für 2024 5 T€), Fischereisportverein Bremervörde e.V. für Pflege Insel „Klein Helgoland“ (je Jahr 300 €), Verkehrswacht (je Jahr 200 €), Kameradschaftskassen der freiwilligen Feuerwehren Bremervörde (je Jahr 13.000 €) eingeplant.

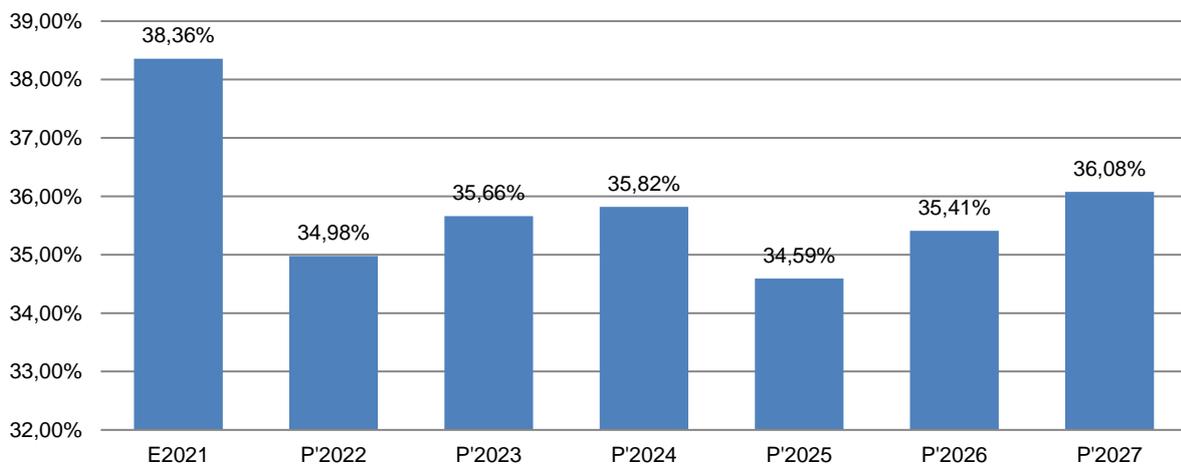
Für Verbandsumlagen an Wasser- und Bodenverbände werden Mittel in Höhe von 325 T€ jeweils für 2023 und 2024 vorgesehen.

Der Bremervörder City- und Stadtmarketing e.V. wird jährlich mit 30.000 € bezuschusst. Ab 2024 als Defizitausgleich bis zu jährlich 30.000 €.

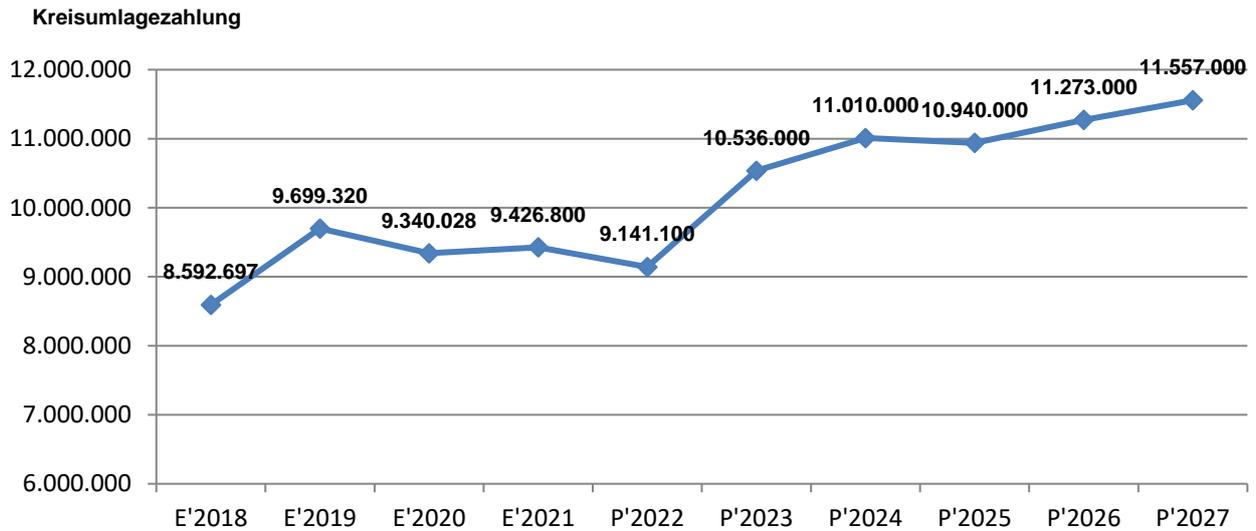
### Transferaufwandsquote

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

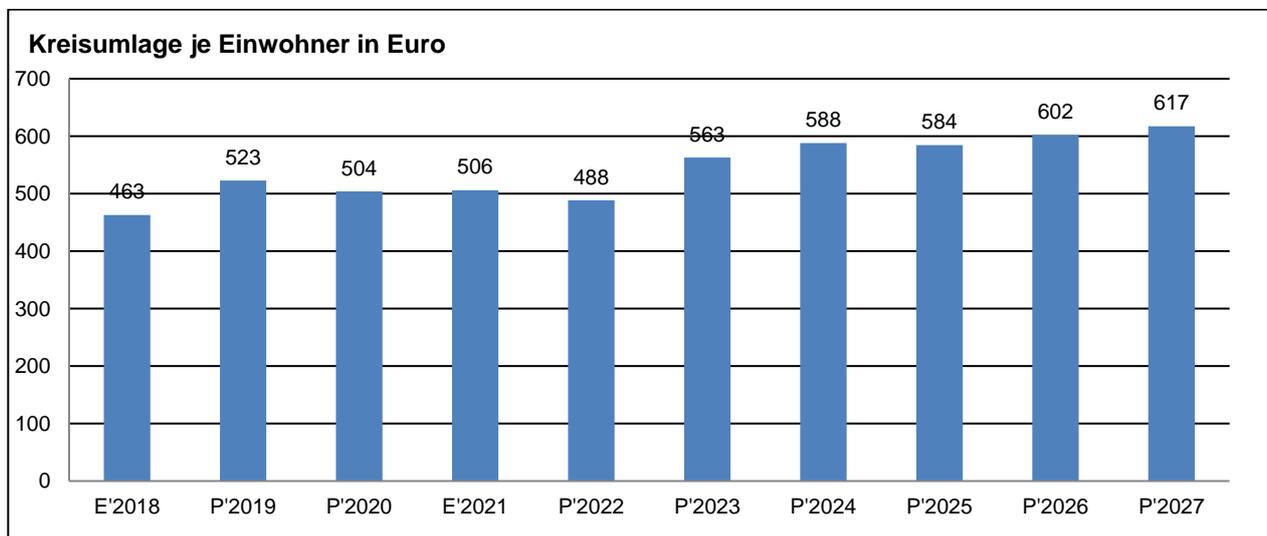
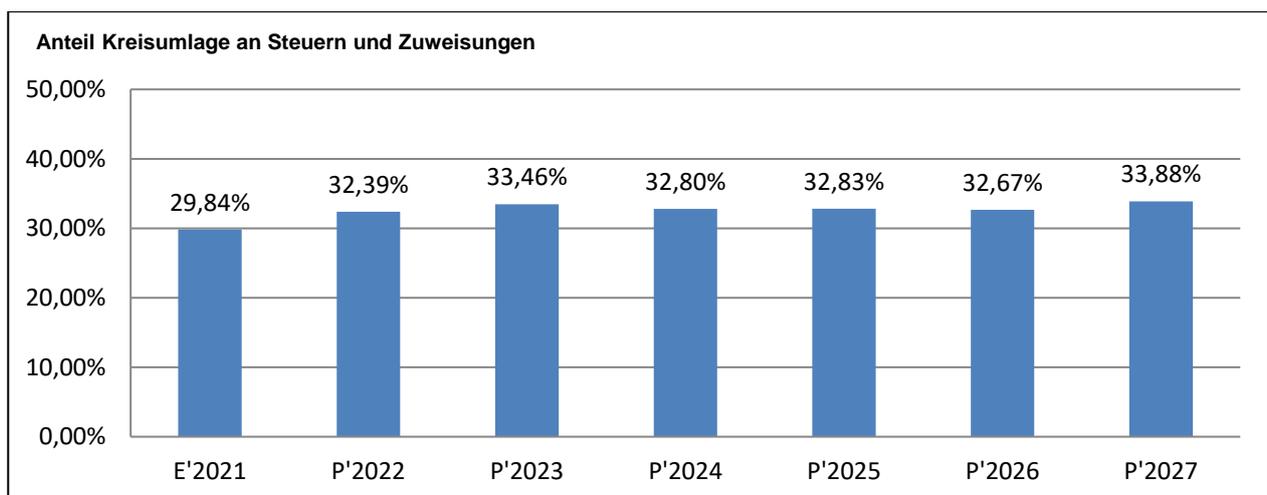


### 3.3.1 Kreisumlage



Die Kreisumlage ist mit einem Hebesatz von 44 % berechnet.

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:



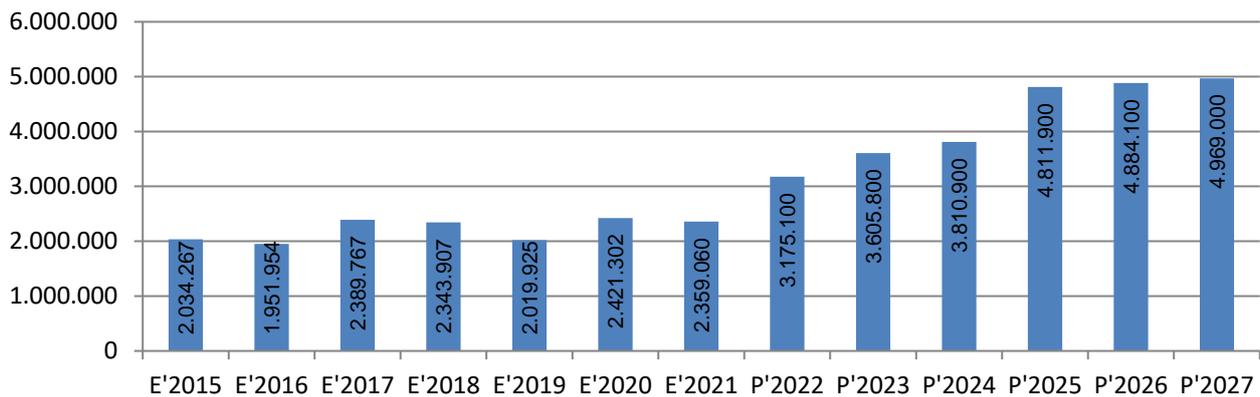
### 3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Kostenblock der sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöht sich gegenüber dem Jahr 2022 um rd. 10,69 % und beläuft sich damit auf insgesamt rd. 3,77 Mio. € für 2023 und für 2024 auf rd. 3,94 Mio.€. Neben den darin enthaltenen allgemeinen Geschäftsaufwendungen (u.a. für Porto, Steuern, Versicherungen, Reisekosten, Büromaterial für 2023 rd. 594 T€ und für 2024 rd. 595 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 in 2023 mit 2,62 Mio.€ und in 2024 mit 2,78 Mio.€ veranschlagt.

Die Kostensteigerungen im Jahr 2023 und 2024 resultiert im Wesentlichen aus der Kostensteigerung bei den Energiekosten.

#### Zuschüsse an Einrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter



Weitere Aufwendungen für ehrenamtliche und ähnliche Tätigkeiten entstehen insbesondere für die Mandatsträger jährlich in Höhe von 144 T€ und dem Brandschutz in Höhe von 112 T€.

### 3.5 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

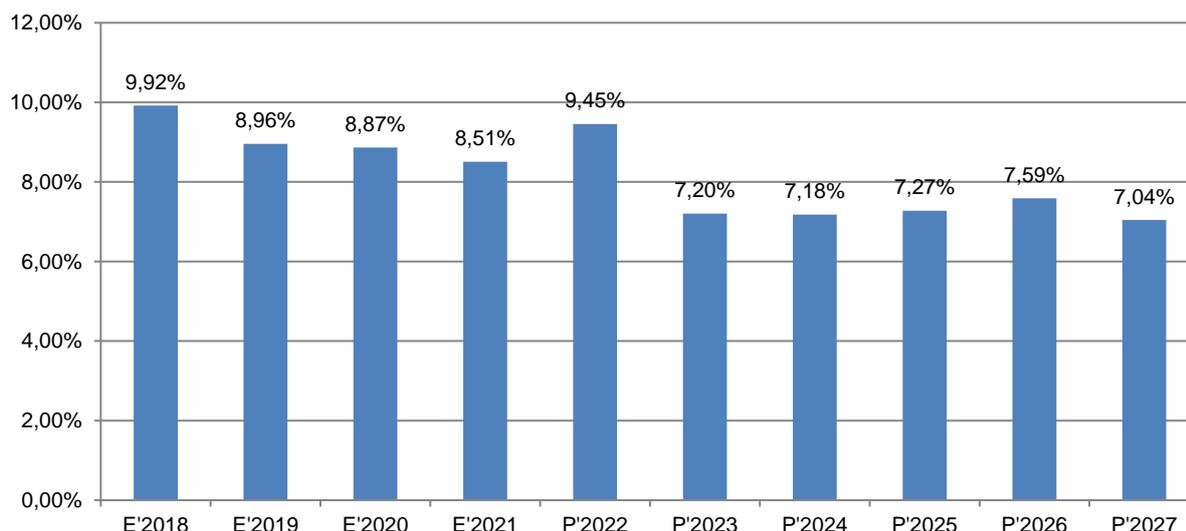
	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Abschreibung auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	280.122.204	3.342.000	2.850.400	2.819.800	2.957.400	3.103.500	2.915.300
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>280.122.204</b>	<b>3.342.000</b>	<b>2.850.400</b>	<b>2.819.800</b>	<b>2.957.400</b>	<b>3.103.500</b>	<b>2.915.300</b>

Der für den Planungszeitraum vorgesehene Abstieg der Abschreibungssummen entsteht aufgrund keiner Fertigstellung von Neuinvestitionen.

#### 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:

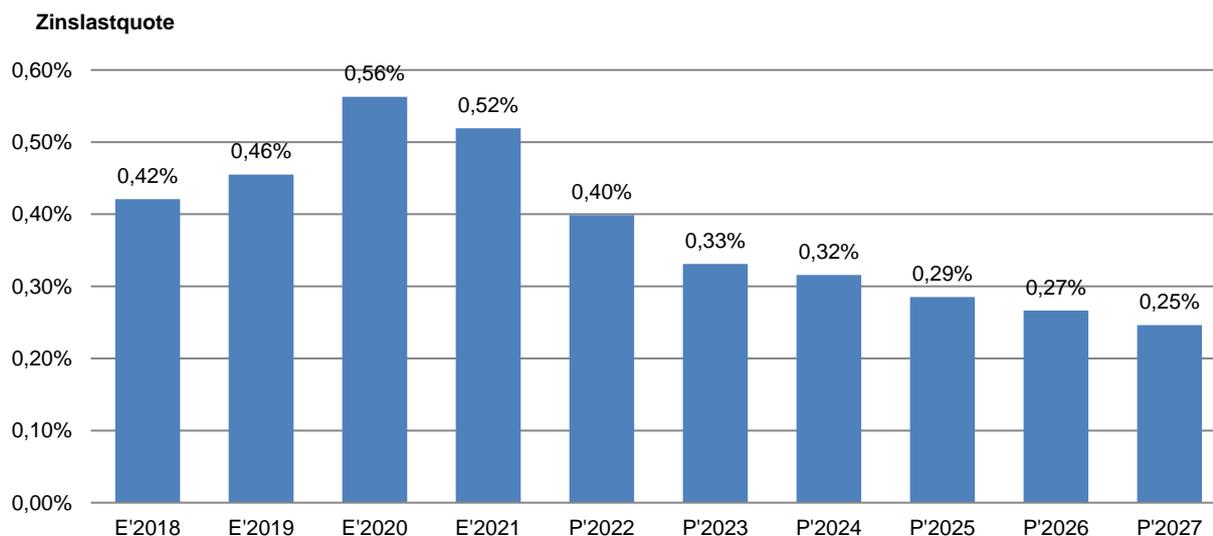
### Zinsaufwand

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.950	141.000	131.000	124.000	116.000	109.000	102.000
Gesamtaufwendungen o.E.	32.928.329	35.355.500	39.563.800	39.267.500	40.659.800	40.903.400	41.404.700

Der Ansatz 2023 und 2024 ist nach den tatsächlich aufgenommenen Krediten und die noch nicht beanspruchte Kreditermächtigung aus 2021 und 2022 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.



### 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 2022 für 2023	Plan 2023	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2022 für 2024	Plan 2024	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
Aufwendungen für aktives Personal	11.009.000	11.287.900	278.900	11.231.300	11.669.600	438.300
Aufwendungen für Versorgung	96.400	95.900	-500	101.200	100.700	-500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.955.600	7.320.800	2.365.200	4.855.600	6.543.500	1.687.900
Abschreibungen	3.802.300	2.850.400	-951.900	3.858.200	2.819.800	-1.038.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.000	131.000	-1.000	125.000	124.000	-1.000
Transferaufwendungen	12.144.300	14.109.000	1.964.700	12.923.300	14.065.900	1.142.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.414.400	3.768.800	354.400	3.430.900	3.944.000	513.100
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.554.000</b>	<b>39.563.800</b>	<b>4.009.800</b>	<b>36.525.500</b>	<b>39.267.500</b>	<b>2.742.000</b>
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand insgesamt</b>	<b>35.554.000</b>	<b>39.563.800</b>	<b>4.009.800</b>	<b>36.525.500</b>	<b>39.267.500</b>	<b>2.742.000</b>

Wesentlich bei mehr als 1 % der Gesamtaufwendungen für 2023:	395.638 €
Wesentlich bei mehr als 1 % der Gesamtaufwendungen für 2024:	392.675 €

Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres betrifft für 2023 die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen und Transferaufwendungen und für 2024 die Aufwendungen für aktives Personal, Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, Transferaufwendungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen.

Die Personalkosten sind aufgrund der Tarifverhandlungen mit jährlich 5 % Tarifierhöhung eingeplant, anstatt einer Erhöhung von 2,5 %.

Die wesentlichen Abweichungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen bei der Unterhaltung der Gebäude, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ( für 2023 +629 T€, für 2024 +268 T€), Energie- und Reinigungskosten ( für 2023 +1,3Mio.€, für 2024 +1,04 Mio.€) sowie für Mieten und Pachten (+230 T€). Weiterhin ist zur Umsetzung der digitalen Verwaltung für Serviceleistungen und Softwarepflege ist der Ansatz in 2023 um 187 T€ und in 2024 um 149 T€ erhöht worden.

Die Abweichungen bei den Abschreibungen basieren auf verschobene investive Maßnahmen.

Die wesentliche Abweichung bei den Transferaufwendungen beruht hauptsächlich bei der Kreisumlage (für 2023 +1,7 Mio. € und für 2024 +947 T€).

Die Abweichung bei sonstige ordentliche Aufwendungen resultiert im Wesentlichen aus der Kostensteigerung bei den Energiekosten in Einrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter.

## 4. Ergebnis

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

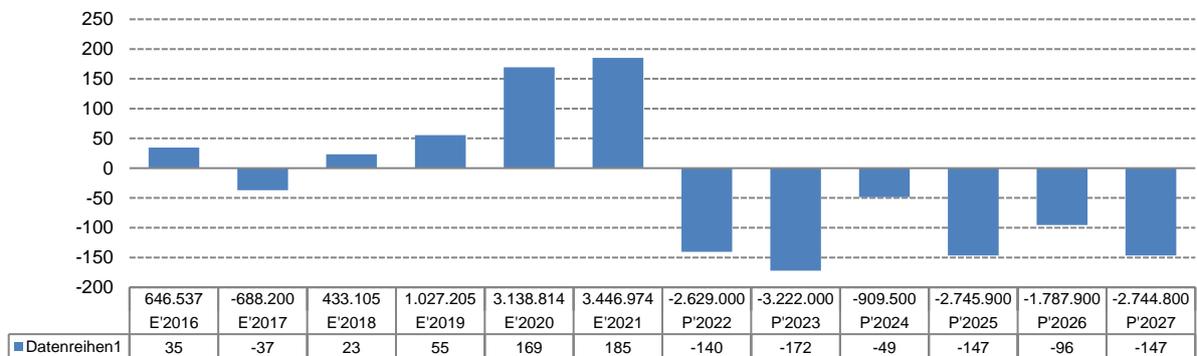
### Ergebnis in der mittelfristigen Ergebnisplanung

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ordentliches Ergebnis	3.446.974	-2.629.000	-3.222.000	-909.500	-2.745.900	-1.787.900	-2.744.800
Außerordentliches Ergebnis	699.489	214.100	330.000	1.272.000	1.247.000	11.000	11.000
Jahresergebnis	4.146.463	-2.414.900	-2.892.000	362.500	-1.498.900	-1.776.900	-2.733.800

### 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 die Abschlüsse 2019, 2020 und 2021 noch nicht geprüft sind, kann die Angabe nur nach jetzt vorliegenden Werten erfolgen.

		Veränderungen	Bilanzwert
<b>Stand 31.12.2014</b>			6.337.999 €
Gesamtergebnis E'2015	-360.951 €	Entnahme aus Überschussrücklage	5.977.048 €
Gesamtergebnis E'2016	399.712 €	Zuführung an Überschussrücklage	6.376.760 €
Gesamtergebnis E'2017	-668.896 €	Entnahme aus Überschussrücklage	5.707.865 €
Gesamtergebnis E'2018	613.039 €	Zuführung an Überschussrücklage	6.320.903 €
Gesamtergebnis (vorläufig) E'2019	1.126.291 €	Zuführung an Überschussrücklage	7.447.194 €
Gesamtergebnis (vorläufig) E'2020	3.296.382 €	Zuführung an Überschussrücklage	10.743.576 €

		<b>Veränderungen</b>	<b>Bilanzwert</b>
Gesamtergebnis (vorläufig) E'2021	4.146.463 €	Zuführung an Überschussrücklage	14.890,039 €
Gesamtergebnis (Plan) P'2022	-2.414.900 €	Entnahme aus Überschussrücklage	12.475.139 €
Gesamtergebnis (Plan) P'2023	-2.892.000 €	Entnahme aus Überschussrücklage	9.583.139 €
Gesamtergebnis (Plan) P'2024	362.500 €	Zuführung an Überschussrücklage	9.945.639 €
Gesamtergebnis (Plan) P'2025	-1.498.900 €	Entnahme aus Überschussrücklage	8.446.739 €
Gesamtergebnis (Plan) P'2026	-1.776.900 €	Entnahme aus Überschussrücklage	6.669.839 €
Gesamtergebnis (Plan) P'2027	-2.733.800 €	Entnahme aus Überschussrücklage	3.936.039 €

## 6. Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan - Jahresdarstellung -

	<b>E'2021</b>	<b>P'2022</b>	<b>P'2023</b>	<b>P'2024</b>	<b>P'2025</b>	<b>P'2026</b>	<b>P'2027</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.603.162,39	31.138.900	34.899.900	36.986.400	36.561.100	37.748.400	37.371.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.499.720,37	32.639.700	36.589.300	36.315.500	37.567.700	37.721.900	38.350.900
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.103.442,02	-1.500.800,00	-1.689.400	670.900	-1.006.600	26.500	-979.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.649.530,93	3.629.200	2.129.900	8.028.000	5.242.000	818.500	1.231.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.212.980,12	11.762.600	10.207.600	12.840.800	6.885.100	4.238.900	4.071.300
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-4.563.449,19	-8.133.400	-8.077.700	-4.812.800	-1.643.100	-3.420.400	-2.840.200
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	539.992,83	-9.634.200	-9.767.100	-4.141.900	-2.649.700	-3.393.900	-3.820.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	0,00	5.000.000	8.000.000	4.800.000	1.560.000	3.400.000	2.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	884.694,83	1.132.600	1.018.000	985.900	1.102.200	1.133.100	1.133.300
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite</b>	-884.694,83	3.867.400	6.982.000	3.814.100	457.800	2.266.900	866.700
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	-344.702,00	-5.766.800	-2.785.100	-327.800	-2.191.900	-1.127.000	-2.953.400

## 6.1 Investitionstätigkeit

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

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Zuwendungen für Investitionen	1.616.152,93	2.671.700	1.295.900	4.740.000	1.979.000	807.500
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	504.000	2.016.000	2.016.000	0
Veräußerung Sachvermögen	1.033.378,00	957.500	330.000	1.272.000	1.247.000	11.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.649.531</b>	<b>3.629.200</b>	<b>2.129.900</b>	<b>8.028.000</b>	<b>5.242.000</b>	<b>818.500</b>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.457.372,37	1.850.000	663.400	25.000	25.000	25.000
Baumaßnahmen	4.411.408,96	7.883.500	8.824.300	11.703.500	5.643.500	3.482.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	701.630,08	1.804.400	577.900	824.300	928.600	443.900
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16.328,29	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	626.240,42	224.700	142.000	288.000	288.000	288.000
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.212.980,12</b>	<b>11.762.600</b>	<b>10.207.600</b>	<b>12.840.800</b>	<b>6.885.100</b>	<b>4.238.900</b>

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 Sachvermögen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten werden zum überwiegenden Teil aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Neubaugebiet „Vörder Feld Nord“ erzielt.

Das Land bezuschusst den barrierefreien Umbau der Buswartehäuschen in 2023 mit 220.000 € und 2024 mit 250.000 € sowie die Erneuerung von Brücken mit 337.500 €.

Das Projekt Perspektive Innenstadt – Winterbeleuchtung und Wasserspielplatz wird vom Land in 2023 mit 58.900 € und 220.000 € bezuschusst. Für den Ersatzbau Kiosk am Vörder See werden in 2024 und 2025 insgesamt 152.000 € Fördermittel vom Land eingeplant.

Der aus der Sanierungsmaßnahme „Innenstadt Süd“ in Aussicht stehender Investitionszuschuss ist mit rd. 1,2 Mio. € über den Finanzplanungszeitraum 2023 – 2025 veranschlagt.

Für Anschaffungen im Bereich Feuerlöschwesen werden Anschaffungen vom Landkreis in 2023 mit 54.000 € und in 2024 mit 20.000 € bezuschusst.

In 2024 sind Zuschüsse vom Land für die Sanierung Delphino in Höhe von 2.097.000 € sowie für den Neubau Kita „Schmetterlingswiese“ in Höhe von 180.000 € eingeplant. Auch wird der Neubau der Turnhalle Iselersheim mit 2.097.000 € vom Land bezuschusst.

Das Land fördert das Projekt MOHNI. Es werden 63 % der Kosten vom Land bezuschusst. Als Einnahme werden 2024 157.500 € veranschlagt.

Für die Maßnahmen Bahnhofsumfeld Hesedorf sowie Bahnhofsumfeld Bremervörde sind Zuschüsse für 2024 vom Land in Höhe von insgesamt 1.090.000 € eingeplant. Weiterhin werden die Ausbaumaßnahmen

OD Hesedorf (Auf der Loge) und OD Bevern, K107 (Hesedorfer Straße) in 2024 vom Land mit insgesamt 175.000 € bezuschusst.

Vom Landkreis ist in 2024 für das Lernhaus ein Zuschuss in Höhe von 740.000 € eingeplant.

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

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Neben dem Neu- bzw. Umbau von Feuerwehrgerätehäusern, Neubau Lernhaus – Grundschule Bremervörde, Sporthalle Iselersheim 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 2023	Plan 2024
GS Bremervörde - Neubau Lernhaus	2.000.000,00	4.400.000
GS Bremervörde - Parkplatzanlage	400.000,00	0,00
KiTa "Schmetterlingswiese" - Neubau	0,00	300.000,00
Kindergrippe Süd – Erweiterung und Überdachung Fahrradstand	15.000,00	0,00
Sporthalle Iselersheim - Neubau	130.000,00	2.200.000,00
Friedhöfe - Zaunerneuerungen	0,00	3.500,00
Friedhöfe - Pflasterungen, Halbanonyme Urnenfelder	5.000,00	13.000,00
Friedhöfe - Unterstände	0,00	5.000,00
Friedhöfe - Sonstige Baumaßnahmen	5.000,00	0,00
Wohnbauland Vörder Feld Nord / Erschließung	600.000,00	0,00
Wohnbauland Vörder Feld Nord / Grunderwerb	663.400,00	0,00
Ofw. Ostendorf - Anbau Fahrzeugbox u. Umkleideräume	334.000,00	0,00
Ofw. Nieder Ochtenhausen - Neubau	0,00	400.000,00
Rückbau altes Realschulgebäude	50.000,00	0,00
MOHNI-Projekte	0,00	250.000,00
Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"	600.000,00	600.000,00
Sanierung von Straßen und Gehwegen	115.000,00	115.000,00
Umbau B74 Elm-Bremervörde	200.000,00	200.000,00
Erneuerung Bahnhofsumfeld Hesedorf inkl. Eisenbahnstraße	15.000,00	50.000,00
Neubau barrierefreier Buswartestellen	390.000,00	525.000,00
Erschließung Baugebiet Rhedenweg Nd. Ochtenhausen	120.000,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Elm	0,00	25.000,00
Erschließung Gewerbegebiet Am Steinberg	0,00	30.000,00
Asphaltbefestigung Bodenlagerfläche	0,00	5.000,00
Erneuerung Bahnhofsumfeld Bremervörde	15.000,00	950.000,00
OD Hesedorf (Auf der Loge)	30.000,00	285.000,00
OD Bevern, K 107 (Hesedorfer Straße)	20.000,00	120.000,00
Maßnahmen im Bereich "Innenstadt Süd"	700.000,00	500.000,00
Ausbau Walkmühlenstraße	50.000,00	25.000,00
Sanierung Radweg Walkmühlenstraße	15.000,00	15.000,00
Ausbau Wendeanlage Industriestraße	200.000,00	0,00
Lloydstraße: Erg. Straßenbaumaßnahmen	100.000,00	0,00
Erneuerung Brücke am Ostedeich	120.000,00	0,00

Erneuerung Brücke Im Sicken	105.000,00	0,00
Erneuerung Brücke Auepark	150.000,00	0,00
Erneuerung Brücke Am Kanal	110.000,00	0,00
Ausbau Nedderstenmoor	200.000,00	0,00
Sanierung Rahlandsweg	0,00	50.000,00
Ausbau Dornhoop	30.000,00	25.000,00
Ausbau Am Milland	50.000,00	0,00
Sanierung Gartenstraße u. a.	450.000,00	500.000,00
Ausbau Eschenstraße	125.000,00	0,00
Skater- u. Bewegungspark	0,00	30.000,00
Bauhof - Verlegung/Umbau	200.000,00	0,00
N & E - Ersatzbau Kiosk	0,00	67.000,00

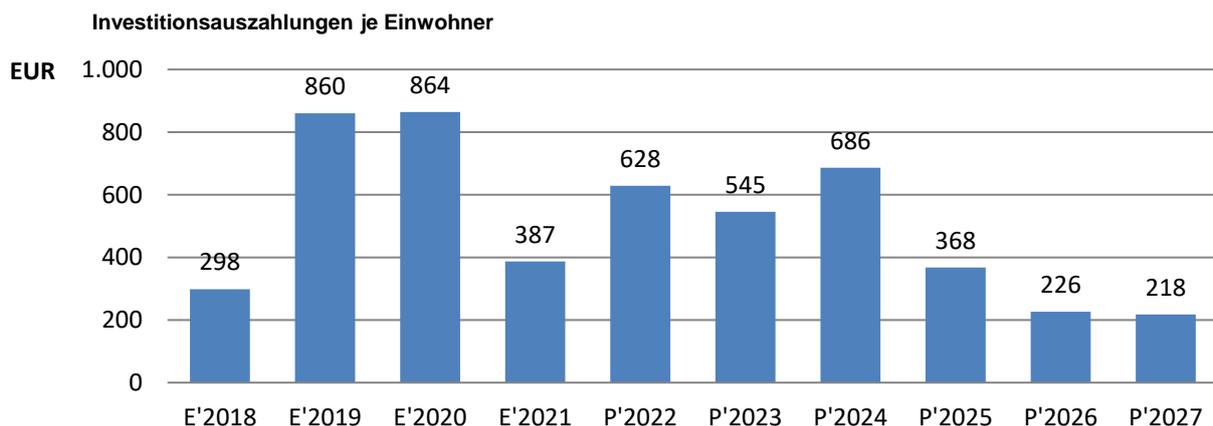
Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen beinhalten eine Vielzahl kleinerer Einzelveranschlagungen für regelmäßig notwendig werdende Erst- oder Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen in den Einrichtungen und der allgemeinen Verwaltung. Größere Einzelanschaffungen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

Maßnahme	Plan 2023	Plan 2024
Neuanschaffungen Rathaus	4.000,00	4.000,00
Anschaffungen EDV (über 1.000 €)	36.000,00	39.500,00
Dokumentenmanagement	2.500,00	25.000,00
GS Engeo - neuer Server	10.000,00	0,00
GS Bremervörde - DigitalPakt Schule	8.000,00	8.000,00
GS Bremervörde - neuer Server	10.000,00	0,00
Investitionen für Inklusion	40.000,00	40.000,00
KiTa "Abenteuerland" - 4 Sets Tische und Bänke für Außenbereiche	2.500,00	0,00
KiTa "Abenteuerland" - Möbel Malwerkstatt	2.500,00	0,00
KiTa "Abenteuerland" - Schaukel	0,00	3.200,00
KiTa "Abenteuerland" - Klettergerät	17.500,00	0,00
KiTa „Sternenlicht“ – Außenspielgerät	15.000,00	0,00
KiTa „Sternenlicht“ – Krippenkletterlandschaft	1.300,00	0,00
KiTa "Kunterbunt" Elm - Hochkrippe	4.200,00	0,00
KiTa "Kunterbunt" Elm - Außenanlagen (Spielgeräte, Sonnenschutz, Stabmattenzaun)	8.700,00	0,00
KiGa "Schmetterlingswiese" Iselersheim - Spielgerät u. Geräteschuppen	22.800,00	0,00
KiTa "Schatzkiste" Bevern - Neuanschaffungen (Hochebene, Wassersäule)	5.000,00	0,00
KiTa "Schatzkiste" Bevern - Schließfächer für Mitarbeiter	2.000,00	0,00
KiTa "Schatzkiste" Bevern - Gartenhaus	2.500,00	0,00
KiTa "Zaubermühle" - Neuanschaffungen (Kitawagen, Hängeschränke)	7.800,00	0,00
KiTa "Moorkinners" - Neuanschaffungen (Krippenwagen)	1.400,00	0,00
KiTa "Moorkinners" - Außenanlagen (Sonnensegel, Geräteschuppen)	6.300,00	0,00
Friedhöfe - Neuanschaffungen	2.500,00	0,00
Friedhöfe - Urnengräberfelder	15.000,00	35.000,00
Verkehrsangelegenheiten – Geschwindigkeitsmessgeräte	5.000,00	5.000,00
Feuerlöschwesen - Abbiegeassistenzsysteme	5.800,00	0,00
Feuerlöschwesen - Wärmebildkameras	10.700,00	0,00
Feuerlöschwesen – Mannschaftstransportfahrzeuge f. Ofw. Iselersheim	0,00	53.500,00
Ofw. Ostendorf - Anschaffung TSF	116.000,00	0,00
Ofw. Bremervörde - Anschaffung HLF (Ausschreibungskosten)	5.000,00	220.000,00
Ofw. Bremervörde - Anschaffung TLF (Ausschreibungskosten)	0,00	5.000,00

Rettungsschere Ofw Bevern	0,00	6.700,00
Nebellösch-Set Ofw Bremervörde	2.900,00	0,00
Bodenreinigungsmaschine Kärcher Ofw Ostendorf	0,00	1.500,00
Arbeits-Überlebensanzug Ofw Bremervörde	0,00	3.700,00
Ladesimulationsstecker Ofw Bremervörde	0,00	1.300,00
Turbospritze für Ofw. Bevern und Elm	0,00	4.800,00
Rollgitterbox Ofw Spreckens (Einsatzstellenhygiene)	0,00	4.200,00
Verlängerungsschlauchpaar Ofw Iselersheim	0,00	2.700,00
Straßenreinigung - Große Kehrmaschine	0,00	270.000,00
Photovoltaikanlage	1.200.000,00	0,00
Fahrradständer u.a.	2.000,00	1.500,00
Öffentliche Flächen - Schmalspurschlepper mit Streuer	51.300,00	0,00
Spielplätze - Rasenmäher	0,00	7.000,00
Spielplätze – Neuanschaffungen incl. Spielplatzkonzept	27.800,00	70.000,00
Öffentliche Flächen/Anlagen - Bänke und Hochdruckreiniger	1.200,00	6.200,00
Bauhof - Transporter	88.000,00	0,00
Bauhof - Anhänger	6.500,00	0,00
Bauhof - Schmalspurschlepper	0,00	65.000,00

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

Maßnahme	Plan 2023	Plan 2024
Beitrag Kreisschulbaukasse	120.000,00	120.000,00
Löschwasserversorgung - Hydranten	10.000,00	10.000,00
Breitbandversorgung	4.000,00	150.000,00
Investitionszuschuss "Moorexpress"	8.000,00	8.000,00



## 6.2 Finanzierungstätigkeit

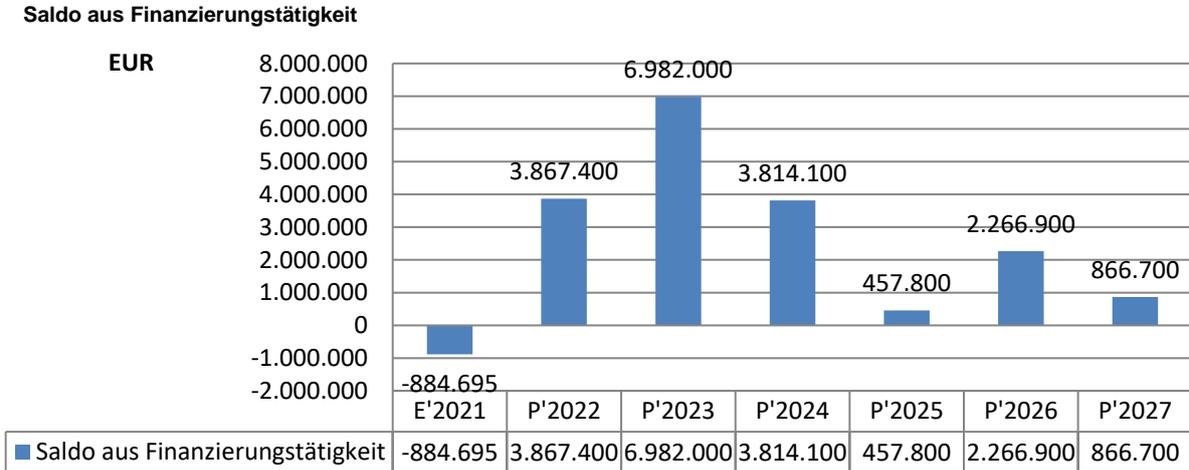
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	5.000.000	8.000.000	4.800.000	1.560.000	3.400.000	2.000.000
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>2.000.000</b>

Tilgung von Investitionskrediten	884.695	1.132.600	1.018.000	985.900	1.102.200	1.133.100	1.133.300
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	884.695	1.132.600	1.018.000	985.900	1.102.200	1.133.100	1.133.300

Für das Jahr 2022 steht noch die Kreditemächtigung aus 2021 zur Verfügung. Für 2022 und Folgejahre sind Kreditaufnahmen vorgesehen. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in 2023 in Höhe von 8.000.000 € und für 2024 in Höhe von 4.800.000 € eingeplant.

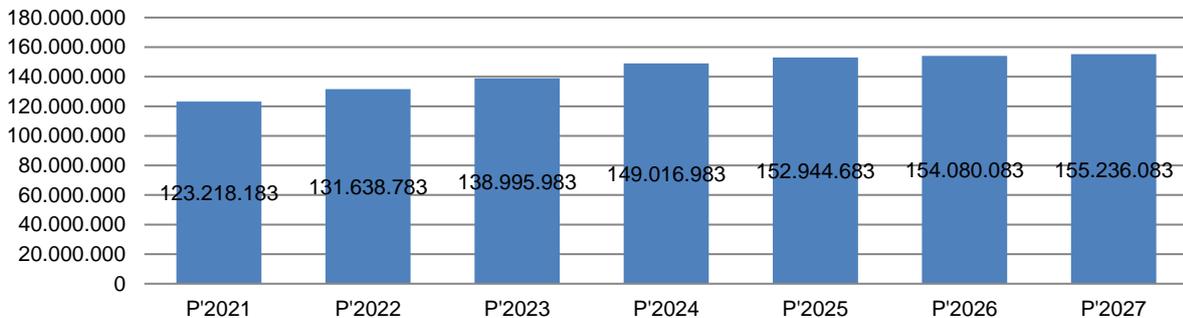
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



### 6.3 Entwicklung von Vermögen und Schulden

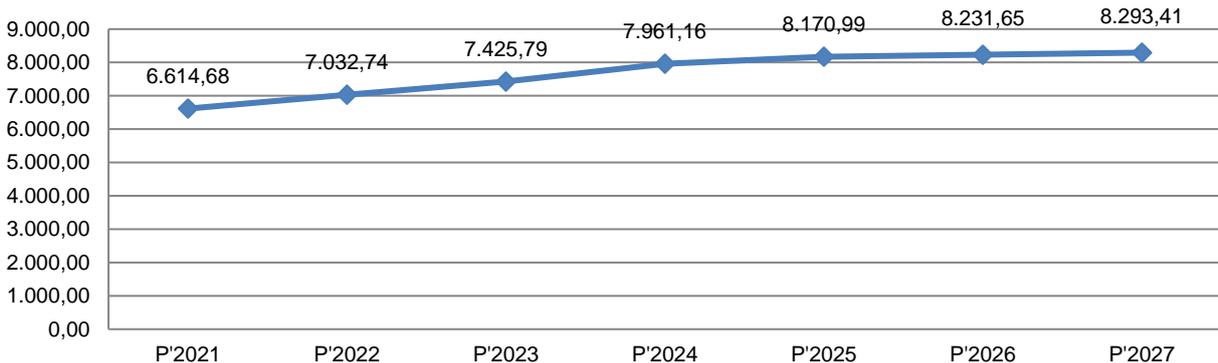
Infolge der geplanten Investitionstätigkeit der kommenden Jahre wird sich das Anlagevermögen der Stadt Bremervörde wie folgt entwickeln:

**Entwicklung Anlagevermögen**

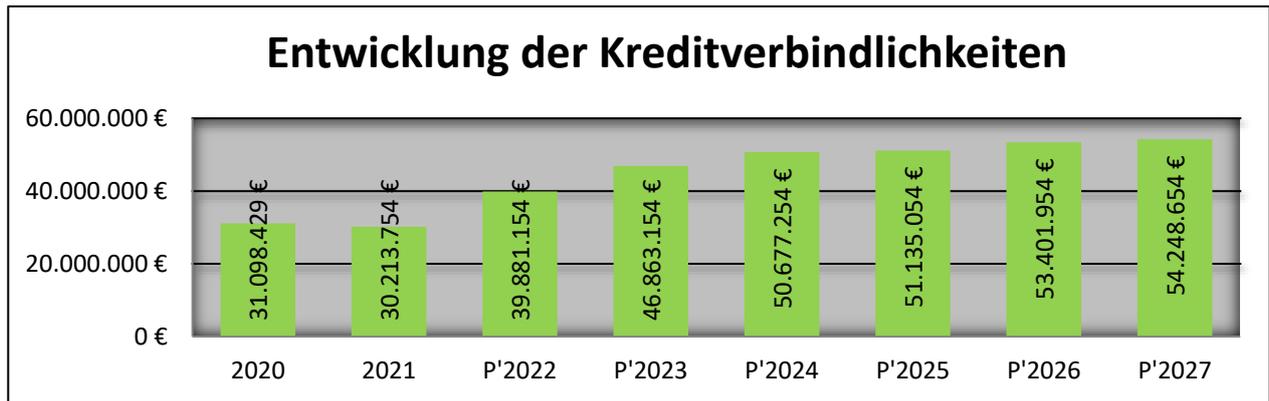


Nach den geplanten Investitionen ist in der nachstehenden Grafik die Entwicklung des Pro-Kopf-Vermögens für die Jahre 2019 bis 2025 zu entnehmen.

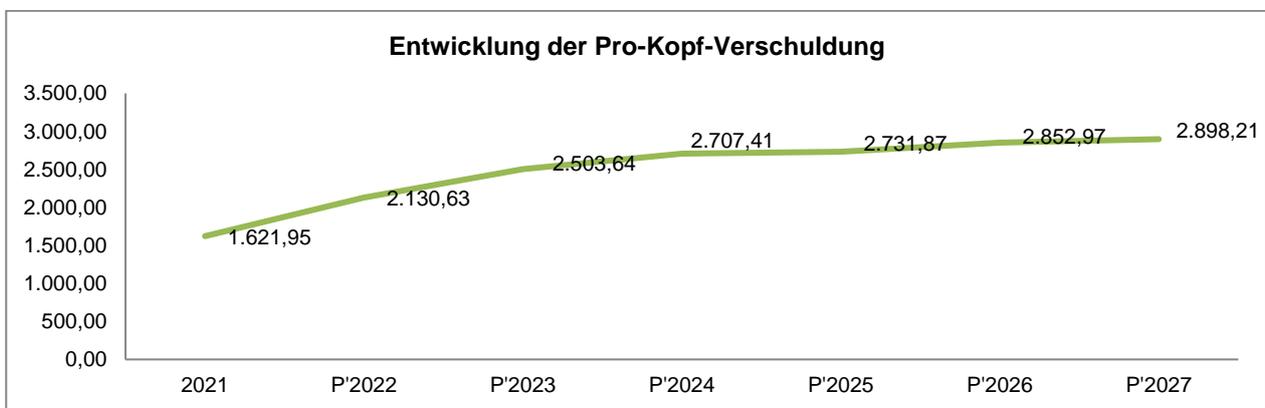
**Entwicklung des Pro-Kopf-Vermögens (in Euro)**



Die geplante Netto-Neuverschuldung für Investitionen ist der nachstehenden Grafik zu entnehmen. Bei der überwiegenden Zahl der Darlehensverträge handelt es sich um Annuitätendarlehen.



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



Pro-Kopf-Verschuldung in Niedersachsen, Stand: 31.12.2021	9.711 €
- davon Schulden Land	8.047 €
- davon Schulden Kommunen	1.664 €

### 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 bis Ende 2016 gewährleistet ist. Ab 2027 wird keine ausreichende Liquidität vorhanden sein, so dass Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden müssen.

#### 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 €
Stand am 31.12.2022	5.213.667,70 €

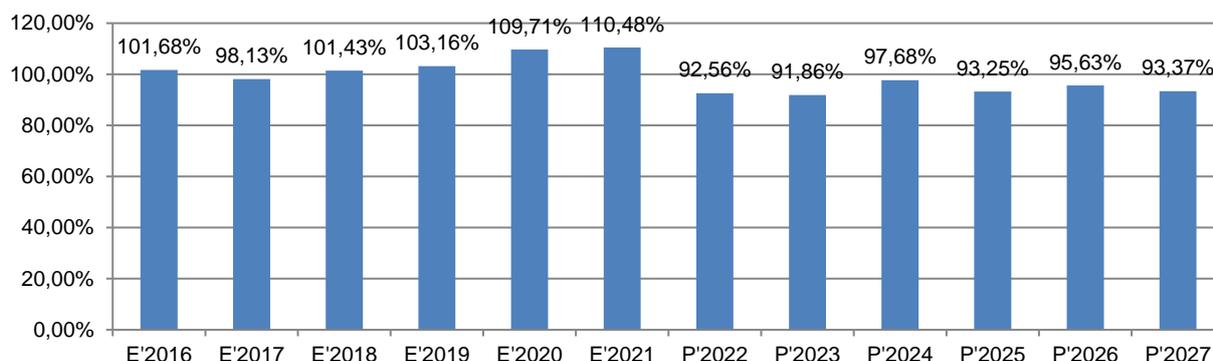
## 7. Weitere Kennzahlen

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.

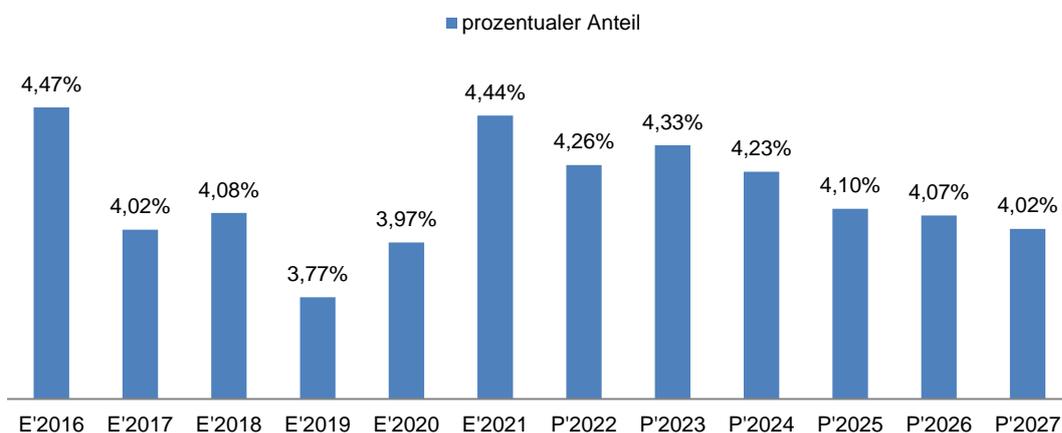
#### Aufwanddeckungsgrad 1



### 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.

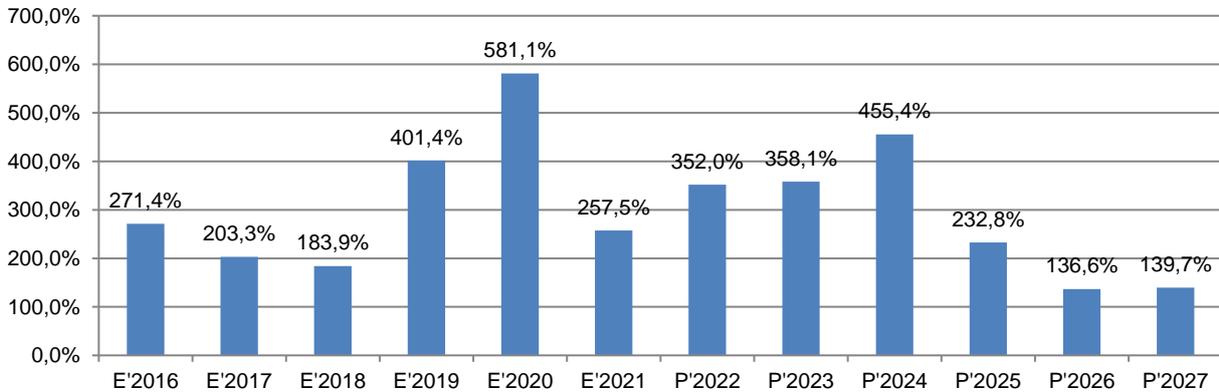
#### Zuschussquote an verbundene Unternehmen



## 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	2021
Einwohner (31.12.)	18.701	18.688	18.645	18.608	18.623	18.528	18.582	18.564	18.600
Kinder im Vorschulalter (0-6 Jahre)	838	836	833	852	898	894	936	926	939
davon Kinder Krippenalter (0-3 Jahre)	369	415	405	451	450	458	475	484	460
davon Kinder Kindergartenalter (3-6 Jahre)	469	421	428	401	448	436	461	442	479
Kinder Schulalter (6-18 Jahre)	2.230	2.168	2.123	2.134	2.094	2.042	2.011	2.006	1.984
Senioren (über 65 Jahre)	4.206	4.324	4.371	4.397	4.465	4.519	4.579	4.663	4.716

## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2023 und 2024

### Allgemeine Angaben:

Kommune:  
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2022):

Stadt Bremervörde  
18.718

### Ergebnishaushalt und -planung:

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2026	2026	2027
Gesamterträge <sup>1)</sup>	37.073.102,25	33.129.600	36.671.800	39.630.000	39.160.900	39.126.500	38.670.900
Gesamtaufwendungen <sup>1)</sup>	32.926.638,83	35.544.500	39.563.800	39.267.500	40.659.800	40.903.400	41.404.700
Gesamtergebnis <sup>1)</sup>	4.146.463,42	-2.414.900,00	-2.892.000	362.500	-1.498.900	-1.776.900	-2.733.800

<sup>1)</sup> Ordentlich und außerordentlich

### Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ordentliches Ergebnis <sup>1)</sup></b>	3.446.973,91	-2.629.000	-3.222.000	-909.500	-2.745.900	-1.787.900	-2.744.800
Deckung							
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis <sup>1)</sup>							-981.287
b) Überschussrücklagen		-2.629.000	-3.222.000	-909.500	-2.745.900	-1.787.900	-1.763.513
c) Vortrag in der Bilanz <sup>2)</sup>							
<b>Außerordentliches Ergebnis <sup>1)</sup></b>	699.489,51	214.100	330.000	1.272.000	1.247.000	11.000	11.000
Deckung							
a) Überschuss ordentliches Ergebnis <sup>1)</sup>							
b) Überschussrücklagen							
c) Vortrag in der Bilanz <sup>2)</sup>							

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

<sup>2)</sup> 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	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Liquiditätskredit-Stand <sup>1)</sup> zum 31.12.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	30.213.734	34.081.134	41.063.134	36.004.134	36.461.934	38.728.834	39.595.534
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) <sup>2)</sup>	0	5.000.000	8.000.000	4.800.000	1.560.000	3.400.000	2.000.000
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	884.695	1.132.600	1.018.000	9.859.000	1.102.200	1.133.100	1.133.300
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-884.695	3.867.400	6.982.000	-5.059.000	457.800	2.266.900	866.700

<sup>1)</sup> 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).

<sup>2)</sup> Kreditermächtigung 2021 wurde bisher nicht genutzt.

**Bilanz:**

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018 <sup>1)</sup>	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017 <sup>1)</sup>
Nettoposition gesamt <sup>2)</sup>	64.329.039,63	63.930.318,85
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss <sup>2)</sup>	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag <sup>2)</sup>	613.038,93	-668.895,77
Fehlbeiträge aus Vorjahren gesamt	-1.029.847,00	
davon: Fehlbetrag des Jahres <sup>3)</sup> 2015	-360.951,04	
davon: Fehlbetrag des Jahres <sup>3)</sup> 2016	-668.895,77	

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

3) Fehlbeiträge aus Vorjahr sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

**Ergänzende Informationen:**

	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
erhaltene Bedarfszuweisungen <sup>1)</sup>	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Einzahlungen

	Haushalts- jahr 2023	Haushalts- jahr 2024	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse (aktuellster Stand: 2021 <sup>1)</sup> )
Hebesatz Grundsteuer A	690	690	391
Hebesatz Grundsteuer B	470	470	400
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	377

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <sup>*)</sup> 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohner	815,93	1.096,06
	zum 31.12.2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <sup>*)</sup> zum 31.12.2021
Investive Verschuldung je Einwohner	996,60	889,84

\*) Quelle <https://www.statistik.niedersachsen.de/themenbereiche/finanzen/themenbereich-finanzen-steuern-personal--tabellen-160576.html> -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

**Kennzahlen:**

<b>Kennzahl</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2021</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2022</b>		<b>Plan 2023</b>		<b>Plan 2024</b>			
Steuerquote:	66,01		55,63		59,89		56,29			
Allgemeine Umlagequote:	0,00		0,00		0,00		0,00			
Zuschussquote:	4,44		4,26		4,82		4,23			
Personalintensität:	29,27		29,57		31,74		29,72			
Abschreibungsintensität:	8,52		9,40		8,01		7,18			
Zinslastquote:	0,52		0,40		0,37		0,32			
Liquiditätskreditquote:	0,00		0,00		0,00		0,00			
Reinvestitionsquote:	257,49		354,08		358,11		455,38			
Fremdkapitalquote:										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	19,52	18,59	17,78	18,48	18,87	19,54	23,91	26,32	28,99	33,97

Kennzahl	Ermittlung	zeitlicher Bezug	Aussage
<b>Steuerquote</b>	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.
	<b>Steuererträge und ähnliche Abgaben</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Kennzahl</b>
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	21.701.207,18	32.876.328,91	66,01
Steuerquote 2022	19.670.000,00	35.355.500,00	55,63
Steuerquote 2023	21.298.000,00	35.563.800,00	59,89
Steuerquote 2024	22.105.000,00	39.267.500,00	56,29
Steuerquote 2025	22.774.000,00	40.659.800,00	56,01
Steuerquote 2026	23.304.000,00	40.903.400,00	56,97
Steuerquote 2027	23.370.000,00	41.404.700,00	56,44

Kennzahl	Ermittlung	zeitlicher Bezug	Aussage
<b>Allgemeine Umlagequote</b>	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
	<b>Umlagen</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Kennzahl</b>
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	32.876.328,91	0,00
Umlagequote 2022	0,00	35.355.500,00	0,00
Umlagequote 2023	0,00	35.563.800,00	0,00
Umlagequote 2024	0,00	39.267.500,00	0,00
Umlagequote 2025	0,00	40.659.800,00	0,00
Umlagequote 2026	0,00	40.903.400,00	0,00

Umlagequote 2027	0,00	41.404.700,00	0,00
------------------	------	---------------	------

Kennzahl	Ermittlung	zeitlicher Bezug	Aussage
<b>Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</b>	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.
	<b>Beteiligungen</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Kennzahl</b>
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	28.021.205,03	4,57
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	1.460.000,00	32.876.328,91	4,44
Zuschussquote 2022	1.505.800,00	35.355.500,00	4,26
Zuschussquote 2023	1.713.700,00	35.563.800,00	4,82
Zuschussquote 2024	1.662.700,00	39.267.500,00	4,23
Zuschussquote 2025	1.666.300,00	40.659.800,00	4,10
Zuschussquote 2026	1.666.300,00	40.903.400,00	4,07
Zuschussquote 2027	1.666.300,00	41.404.700,00	4,02

Kennzahl	Ermittlung	zeitlicher Bezug	Aussage
<b>Personalintensität</b>	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.
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Kennzahl</b>
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	9.623.509,05	32.876.328,91	29,27
Personalquote 2022	10.454.700,00	35.355.500,00	29,57
Personalquote 2023	11.287.900,00	35.563.800,00	31,74
Personalquote 2024	11.669.600,00	39.267.500,00	29,72
Personalquote 2025	12.816.000,00	40.659.800,00	31,52
Personalquote 2026	13.012.300,00	40.903.400,00	31,81
Personalquote 2027	13.331.100,00	41.404.700,00	32,20

Kennzahl	Ermittlung	zeitlicher Bezug	Aussage
<b>Abschreibungsintensität</b>	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.
	<b>Jahresabschreibung auf Sachvermögen</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Kennzahl</b>
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	2.801.222,04	32.876.328,91	8,52
Quote 2022	3.322.000,00	35.355.500,00	9,40
Quote 2023	2.850.400,00	35.563.800,00	8,01
Quote 2024	2.819.800,00	39.267.500,00	7,18
Quote 2025	2.957.400,00	40.659.800,00	7,27
Quote 2026	3.103.500,00	40.903.400,00	7,59
Quote 2027	2.915.300,00	41.404.700,00	7,04

Kennzahl	Ermittlung	zeitlicher Bezug	Aussage
<b>Zinslastquote</b>	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.
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Kennzahl</b>
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	31.532.615,20	0,52

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	170.949,90	32.876.328,91	0,52
Zinslastquote 2022	141.000,00	35.355.500,00	0,40
Zinslastquote 2023	131.000,00	35.563.800,00	0,37
Zinslastquote 2024	124.000,00	39.267.500,00	0,32
Zinslastquote 2025	116.000,00	40.659.800,00	0,29
Zinslastquote 2026	109.000,00	40.903.400,00	0,27
Zinslastquote 2027	102.000,00	41.404.700,00	0,25

Kennzahl	Ermittlung	zeitlicher Bezug	Aussage
<b>Liquiditätsquote</b>	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.
	<b>Liquiditätskredite</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Kennzahl</b>
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	34.603.162,39	0,00
Liquiditätsquote 2022	0,00	31.138.900,00	0,00
Liquiditätsquote 2023	0,00	34.899.900,00	0,00
Liquiditätsquote 2024	0,00	36.986.400,00	0,00
Liquiditätsquote 2025	0,00	36.561.100,00	0,00
Liquiditätsquote 2026	0,00	37.748.400,00	0,00
Liquiditätsquote 2027	0,00	37.371.100,00	0,00

Kennzahl	Ermittlung	zeitlicher Bezug	Aussage
<b>Reinvestitionsquote</b>	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.
	<b>Bruttoinvestitionen</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>Kennzahl</b>
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	7.212.980,12	2.801.222,04	257,49
Reinvestitionsquote 2022	11.762.600,00	3.322.000,00	354,08
Reinvestitionsquote 2023	10.207.600,00	2.850.400,00	358,11
Reinvestitionsquote 2024	12.840.800,00	2.819.800,00	455,38
Reinvestitionsquote 2025	6.885.100,00	2.957.400,00	232,81
Reinvestitionsquote 2026	4.238.900,00	3.103.500,00	136,58
Reinvestitionsquote 2027	4.071.300,00	2.915.300,00	139,65

Kennzahl	Ermittlung	zeitlicher Bezug	Aussage
<b>Fremdkapitalquote</b>	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.
	<b>Schulden</b>	<b>Bilanzsumme der Bilanz</b>	<b>Kennzahl</b>
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			
Fremdkapitalquote 2021			
Fremdkapitalquote 2022			
Fremdkapitalquote 2023			
Fremdkapitalquote 2024			
Fremdkapitalquote 2025			
Fremdkapitalquote 2026			
Fremdkapitalquote 2027			

gem. Jahresabschluss (tlw. Vorläufig / ungeprüft)

gem. Haushaltsplanung
Planjahr (neue Jahre)
weitere Jahre (mittelfristig)

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.701.207,18	19.670.000	21.298.000	22.105.000	22.774.000	23.304.000	23.370.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.888.833,16	8.552.300	10.191.100	11.465.600	10.548.800	11.202.800	10.736.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.239.658,72	1.389.400	1.260.900	1.178.600	1.155.800	1.167.100	1.087.800
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	870.066,83	825.700	809.900	809.900	810.100	810.100	810.100
6. Privatrechtliche Entgelte	263.873,91	248.600	261.300	245.600	242.800	243.300	243.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298.010,01	1.118.700	1.622.000	1.642.700	1.467.800	1.470.600	1.492.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	52.180,41	1.400	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	1.009.472,60	920.400	892.500	904.500	908.500	911.500	912.500
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.323.302,82</b>	<b>32.726.500</b>	<b>36.341.800</b>	<b>38.358.000</b>	<b>37.913.900</b>	<b>39.115.500</b>	<b>38.659.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	9.623.509,05	10.454.700	11.287.900	11.669.600	12.816.000	13.012.300	13.331.100
14. Versorgungsaufwendungen	309.685,26	91.800	95.900	100.700	105.800	111.100	116.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.543.005,11	5.554.800	7.320.800	6.543.500	6.624.300	6.069.700	6.040.200
16. Abschreibungen	2.801.222,04	3.342.000	2.850.400	2.819.800	2.957.400	3.103.500	2.915.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.949,90	141.000	131.000	124.000	116.000	109.000	102.000
18. Transferaufwendungen	12.609.732,14	12.366.400	14.109.000	14.065.900	14.064.700	14.483.600	14.937.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.818.225,41	3.404.800	3.768.800	3.944.000	3.975.600	4.014.200	3.962.300
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.876.328,91</b>	<b>35.355.500</b>	<b>39.563.800</b>	<b>39.267.500</b>	<b>40.659.800</b>	<b>40.903.400</b>	<b>41.404.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>3.446.973,91</b>	<b>-2.629.000</b>	<b>-3.222.000</b>	<b>-909.500</b>	<b>-2.745.900</b>	<b>-1.787.900</b>	<b>-2.744.800</b>
22. Außerordentliche Erträge	749.799,43	403.100	330.000	1.272.000	1.247.000	11.000	11.000
23. Außerordentliche Aufwendungen	50.309,92	189.000	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>699.489,51</b>	<b>214.100</b>	<b>330.000</b>	<b>1.272.000</b>	<b>1.247.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>4.146.463,42</b>	<b>-2.414.900</b>	<b>-2.892.000</b>	<b>362.500</b>	<b>-1.498.900</b>	<b>-1.776.900</b>	<b>-2.733.800</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.279.030,15	19.670.000	21.298.000	22.105.000	22.774.000	23.304.000	23.370.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.856.731,69	8.552.300	10.191.100	11.465.600	10.548.800	11.202.800	10.736.800
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	865.586,55	825.700	809.900	809.900	810.100	810.100	810.100
5. Privatrechtliche Entgelte	277.469,53	248.600	261.300	245.600	242.800	243.300	243.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.461.957,15	1.118.700	1.622.000	1.642.700	1.467.800	1.470.600	1.492.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.549,49	1.400	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	801.837,83	722.200	711.500	711.500	711.500	711.500	711.500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.603.162,39</b>	<b>31.138.900</b>	<b>34.899.900</b>	<b>36.986.400</b>	<b>36.561.100</b>	<b>37.748.400</b>	<b>37.371.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	9.135.823,86	10.276.700	11.163.800	11.537.400	12.681.300	12.934.300	13.192.600
11. Versorgungsauszahlungen	85.061,45	91.800	95.900	100.700	105.800	111.100	116.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.498.744,52	5.554.800	7.320.800	6.543.500	6.624.300	6.069.700	6.040.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	171.617,21	141.000	131.000	124.000	116.000	109.000	102.000
14. Transferauszahlungen	12.451.098,92	13.170.600	14.109.000	14.065.900	14.064.700	14.483.600	14.937.200
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.157.374,41	3.404.800	3.768.800	3.944.000	3.975.600	4.014.200	3.962.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.499.720,37</b>	<b>32.639.700</b>	<b>36.589.300</b>	<b>36.315.500</b>	<b>37.567.700</b>	<b>37.721.900</b>	<b>38.350.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.103.442,02</b>	<b>-1.500.800</b>	<b>-1.689.400</b>	<b>670.900</b>	<b>-1.006.600</b>	<b>26.500</b>	<b>-979.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.616.152,93	2.671.700	1.295.900	4.740.000	1.979.000	807.500	1.220.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	504.000	2.016.000	2.016.000	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.033.378,00	957.500	330.000	1.272.000	1.247.000	11.000	11.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.649.530,93</b>	<b>3.629.200</b>	<b>2.129.900</b>	<b>8.028.000</b>	<b>5.242.000</b>	<b>818.500</b>	<b>1.231.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.457.372,37	1.850.000	663.400	25.000	25.000	25.000	25.000
25. Baumaßnahmen	4.411.408,96	7.883.500	8.824.300	11.703.500	5.643.500	3.482.000	3.542.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	701.630,08	1.804.400	577.900	824.300	928.600	443.900	216.300
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16.328,29	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	626.240,42	224.700	142.000	288.000	288.000	288.000	288.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.212.980,12</b>	<b>11.762.600</b>	<b>10.207.600</b>	<b>12.840.800</b>	<b>6.885.100</b>	<b>4.238.900</b>	<b>4.071.300</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.563.449,19</b>	<b>-8.133.400</b>	<b>-8.077.700</b>	<b>-4.812.800</b>	<b>-1.643.100</b>	<b>-3.420.400</b>	<b>-2.840.300</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>539.992,83</b>	<b>-9.634.200</b>	<b>-9.767.100</b>	<b>-4.141.900</b>	<b>-2.649.700</b>	<b>-3.393.900</b>	<b>-3.820.100</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000.000	8.000.000	4.800.000	1.560.000	3.400.000	2.000.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	884.694,83	1.132.600	1.018.000	985.900	1.102.200	1.133.100	1.133.300
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)</b>	<b>-884.694,83</b>	<b>3.867.400</b>	<b>6.982.000</b>	<b>3.814.100</b>	<b>457.800</b>	<b>2.266.900</b>	<b>866.700</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-344.702,00</b>	<b>-5.766.800</b>	<b>-2.785.100</b>	<b>-327.800</b>	<b>-2.191.900</b>	<b>-1.127.000</b>	<b>-2.953.400</b>

## Teilhaushalte der Stadt Bremervörde

<b>Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung</b>	
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 "Zauberermühle"
36512	Großtagespflegestelle "Oste Minis"
36513	Kindertagesstätte "Moorkinners"
36514	Kindertagesstätte am See
36601	Jugendarbeit
42101	Förderung des Sports
42401	Hallenfreibad "Delphino"
42402	Sportstätten / Sporthallen
55301	Friedhöfe
55302	Friedhofskapellen

<b>Teilhaushalt 2 - Finanzen</b>	
11104	Finanzverwaltung
11105	Stadtkasse
52201	Wohnbauförderung

<b>Teilhaushalt 3 - Bürgerservice</b>	
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

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

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

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

<b>Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Teilhaushalt 8 - Natur- &amp; Erlebnispark Bremervörde GmbH</b>	
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	Teilhaushalt
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	
2 Schule und Kultur	126 Brandschutz	12601 Feuerlöschwesen	3
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
273 Sonstige Volksbildung		27301 Volksbildung	1
3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	8
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	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 "Zaubermühle"	1
		36512 Großtagespflegestelle "Oste Minis"	1
		36513 Kindertagesstätte "Moorkinners"	1

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teil- haushalt
		36514 Kindertagesstätte am See	1
4 Gesundheit und Sport	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	36601 Jugendarbeit	1
42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	42101 Förderung des Sports	1
	424 Sportstätten und Bäder	42401 Hallenfreibad "Delphino"	1
		42402 Sportstätten / Sporthallen	1
5 Gestaltung der Umwelt	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51101 Orts- und Regionalplanung	5
51 Räumliche Planung und Entwicklung		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	54101 Verkehrsflächen und -anlagen	6
	545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	54501 Straßenreinigung	3
55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55101 Öffentliche Flächen und Anlagen	6
		55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde	8
	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	4
	553 Friedhof- und Bestattungswesen	55301 Friedhöfe	1
		55302 Friedhofskapellen	1
	555 Land- und Forstwirtschaft	55501 Land- und Forstwirtschaft	6
57 Wirtschaft und Tourismus	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	7
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7

## Übersicht Ergebnishaushalt

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

<b>2023</b>						
<b>Ergebnishaushalt / Teilhaushalt</b>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Allgemeine Verwaltung	4.560.000	14.839.400	-10.279.400	0	0	0
2 Finanzen	686.600	770.300	-83.700	308.000	0	308.000
3 Bürgerservice	1.528.400	3.726.600	-2.198.200	6.000	0	6.000
4 Gebäudewirtschaft	182.800	2.114.200	-1.931.400	0	0	0
5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	161.300	883.600	-722.300	0	0	0
6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung	748.600	4.607.000	-3.858.400	16.000	0	16.000
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	28.421.100	11.599.100	16.822.000	0	0	0
8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH	53.000	1.023.600	-970.600	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>36.341.800</b>	<b>39.563.800</b>	<b>-3.222.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>

<b>2024</b>						
<b>Ergebnishaushalt / Teilhaushalt</b>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Allgemeine Verwaltung	4.577.700	15.095.500	-10.517.800	0	0	0
2 Finanzen	686.600	790.500	-103.900	1.232.000	0	1.232.000
3 Bürgerservice	1.526.300	3.667.600	-2.141.300	10.000	0	10.000
4 Gebäudewirtschaft	166.600	1.945.500	-1.778.900	0	0	0
5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	85.200	883.700	-798.500	0	0	0
6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung	673.600	4.464.000	-3.790.400	30.000	0	30.000
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	30.589.100	11.557.000	19.032.100	0	0	0
8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH	52.900	863.700	-810.800	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>38.358.000</b>	<b>39.267.500</b>	<b>-909.500</b>	<b>1.272.000</b>	<b>0</b>	<b>1.272.000</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

<b>2023</b>										
<b>Finanzhaushalt / Teilhaushalt</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Allgemeine Verwaltung	4.062.800	13.768.300	-9.705.500	0	2.902.500	-2.902.500	0	0	0	0
2 Finanzen	686.600	746.800	-60.200	308.000	663.400	-355.400	0	0	0	0
3 Bürgerservice	1.484.200	3.444.800	-1.960.600	65.500	542.900	-477.400	0	0	0	567.000
4 Gebäudewirtschaft	164.600	1.970.300	-1.805.700	0	1.250.000	-1.250.000	0	0	0	0
5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	158.400	836.900	-678.500	458.900	604.000	-145.100	0	0	0	0
6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung	85.500	3.283.100	-3.197.600	1.077.500	4.236.800	-3.159.300	0	0	0	500.000
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	28.245.000	11.579.100	16.665.900	0	0	0	8.000.000	1.018.000	6.982.000	0
8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH	12.800	960.000	-947.200	220.000	8.000	212.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>34.899.900</b>	<b>36.589.300</b>	<b>-1.689.400</b>	<b>2.129.900</b>	<b>10.207.600</b>	<b>-8.077.700</b>	<b>8.000.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>6.982.000</b>	<b>1.067.000</b>

<b>2024</b>										
<b>Finanzhaushalt / Teilhaushalt</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Allgemeine Verwaltung	4.086.400	14.001.600	-9.915.200	3.017.000	7.206.200	-4.189.200	0	0	0	0
2 Finanzen	686.600	767.000	-80.400	1.232.000	0	1.232.000	0	0	0	0
3 Bürgerservice	1.484.200	3.383.100	-1.898.900	32.500	934.900	-902.400	0	0	0	1.915.000
4 Gebäudewirtschaft	148.400	1.747.800	-1.599.400	0	0	0	0	0	0	0
5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	79.400	837.000	-757.600	557.500	1.000.000	-442.500	0	0	0	0
6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung	75.600	3.236.400	-3.160.800	3.146.000	3.624.700	-478.700	0	0	0	0
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	30.413.000	11.537.000	18.876.000	0	0	0	4.800.000	985.900	3.814.100	0
8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH	12.800	805.600	-792.800	43.000	75.000	-32.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>36.986.400</b>	<b>36.315.500</b>	<b>670.900</b>	<b>8.028.000</b>	<b>12.840.800</b>	<b>-4.812.800</b>	<b>4.800.000</b>	<b>985.900</b>	<b>3.814.100</b>	<b>1.915.000</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen		Auszahlungen	
	2023	2024	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit	34.899.900	36.986.400	36.589.300	36.315.500
Investitionstätigkeit	2.129.900	8.028.000	10.207.600	12.840.800
Finanzierungstätigkeit	8.000.000	4.800.000	1.018.000	985.900
<b>Summe</b>	<b>45.029.800</b>	<b>49.814.400</b>	<b>47.814.900</b>	<b>50.142.200</b>

## Übersicht über die Produkte

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
11101 Gemeindeorgane	100	100	100	7.439,80	100	100	100	7.449,75
	<u>958.600</u>	<u>942.700</u>	<u>824.600</u>	<u>707.251,23</u>	<u>958.500</u>	<u>942.600</u>	<u>824.500</u>	<u>713.560,22</u>
	-958.500	-942.600	-824.500	-699.811,43	-958.400	-942.500	-824.400	-706.110,47
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	583.200	561.900	565.900	367.911,55	391.200	381.900	368.900	369.546,97
	<u>1.282.000</u>	<u>1.217.900</u>	<u>1.104.600</u>	<u>1.715.195,79</u>	<u>1.150.100</u>	<u>1.094.100</u>	<u>928.300</u>	<u>1.012.862,56</u>
	-698.800	-656.000	-538.700	-1.347.284,24	-758.900	-712.200	-559.400	-643.315,59
11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum	43.200	43.200	40.900	48.738,53	40.900	40.900	40.900	83.845,42
	<u>852.400</u>	<u>759.600</u>	<u>639.900</u>	<u>485.461,89</u>	<u>823.400</u>	<u>725.900</u>	<u>704.300</u>	<u>560.708,06</u>
	-809.200	-716.400	-599.000	-436.723,36	-782.500	-685.000	-663.400	-476.862,64
11104 Finanzverwaltung	650.600	650.600	650.600	871.723,88	650.600	650.600	650.600	706.620,88
	<u>394.000</u>	<u>383.500</u>	<u>378.100</u>	<u>296.337,22</u>	<u>394.000</u>	<u>383.500</u>	<u>378.100</u>	<u>291.662,02</u>
	256.600	267.100	272.500	575.386,66	256.600	267.100	272.500	414.958,86
11105 Stadtkasse	36.000	36.000	46.800	52.270,19	36.000	36.000	46.800	57.137,74
	<u>369.700</u>	<u>361.000</u>	<u>302.700</u>	<u>303.414,20</u>	<u>369.700</u>	<u>361.000</u>	<u>302.700</u>	<u>316.160,23</u>
	-333.700	-325.000	-255.900	-251.144,01	-333.700	-325.000	-255.900	-259.022,49
11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	133.100	149.300	144.100	854.807,09	118.200	134.400	952.300	1.141.422,57
	<u>1.442.200</u>	<u>1.669.500</u>	<u>1.354.400</u>	<u>1.107.929,83</u>	<u>1.332.300</u>	<u>1.603.700</u>	<u>2.234.000</u>	<u>984.293,84</u>
	-1.309.100	-1.520.200	-1.210.300	-253.122,74	-1.214.100	-1.469.300	-1.281.700	157.128,73
12101 Statistik und Wahlen	14.300	0	18.100	23.817,00	14.300	0	18.100	20.639,91
	<u>66.200</u>	<u>33.400</u>	<u>67.600</u>	<u>102.178,09</u>	<u>66.200</u>	<u>33.400</u>	<u>67.600</u>	<u>102.331,44</u>
	-51.900	-33.400	-49.500	-78.361,09	-51.900	-33.400	-49.500	-81.691,53
12201 Ordnungsaufgaben	44.500	45.000	37.500	43.874,47	44.500	45.000	37.500	44.201,73
	<u>256.200</u>	<u>256.300</u>	<u>214.500</u>	<u>196.471,77</u>	<u>255.900</u>	<u>256.000</u>	<u>214.200</u>	<u>203.600,68</u>
	-211.700	-211.300	-177.000	-152.597,30	-211.400	-211.000	-176.700	-159.398,95
12202 Meldewesen/ Bürgerservice	112.200	112.200	112.200	121.154,10	112.200	112.200	112.200	122.037,00
	<u>251.300</u>	<u>247.000</u>	<u>239.200</u>	<u>221.599,46</u>	<u>251.300</u>	<u>247.000</u>	<u>239.200</u>	<u>220.045,12</u>
	-139.100	-134.800	-127.000	-100.445,36	-139.100	-134.800	-127.000	-98.008,12
12203 Personenstandswesen	60.300	59.800	44.700	46.900,65	60.300	59.800	44.700	46.740,65
	<u>203.800</u>	<u>199.100</u>	<u>181.000</u>	<u>157.483,80</u>	<u>203.800</u>	<u>199.100</u>	<u>181.000</u>	<u>155.816,57</u>
	-143.500	-139.300	-136.300	-110.583,15	-143.500	-139.300	-136.300	-109.075,92
12204 Verkehrsangelegenheiten	49.000	49.000	60.200	37.557,89	34.500	34.500	34.500	22.650,80
	<u>373.800</u>	<u>368.800</u>	<u>398.800</u>	<u>299.728,73</u>	<u>351.400</u>	<u>346.400</u>	<u>361.200</u>	<u>283.163,79</u>
	-324.800	-319.800	-338.600	-262.170,84	-316.900	-311.900	-326.700	-260.512,99
12601 Feuerlöschwesen	79.400	77.500	88.900	128.966,56	74.800	107.800	60.800	131.756,16
	<u>997.900</u>	<u>1.079.900</u>	<u>1.010.500</u>	<u>731.140,14</u>	<u>1.446.600</u>	<u>1.401.700</u>	<u>955.600</u>	<u>653.836,08</u>
	-918.500	-1.002.400	-921.600	-602.173,58	-1.371.800	-1.293.900	-894.800	-522.079,92
21103 Grundschule Engeo	29.100	32.000	38.200	34.817,58	4.000	4.000	404.000	4.975,76
	<u>431.700</u>	<u>432.600</u>	<u>322.700</u>	<u>347.203,94</u>	<u>300.900</u>	<u>309.600</u>	<u>1.011.200</u>	<u>1.497.107,76</u>
	-402.600	-400.600	-284.500	-312.386,36	-296.900	-305.600	-607.200	-1.492.132,00
21107 Grundschule Bremervörde	55.200	59.000	21.700	27.859,45	747.500	7.500	340.400	12.864,10
	<u>599.300</u>	<u>679.100</u>	<u>483.500</u>	<u>519.999,11</u>	<u>4.823.800</u>	<u>2.919.300</u>	<u>1.170.800</u>	<u>373.035,55</u>
	-544.100	-620.100	-461.800	-492.139,66	-4.076.300	-2.911.800	-830.400	-360.171,45
21201 Hauptschule	180.100	183.300	157.500	444.278,70	153.500	153.500	153.500	442.455,29
	<u>439.500</u>	<u>447.800</u>	<u>360.200</u>	<u>339.811,85</u>	<u>402.600</u>	<u>406.100</u>	<u>347.500</u>	<u>456.636,28</u>
	-259.400	-264.500	-202.700	104.466,85	-249.100	-252.600	-194.000	-14.180,99
21202 Sporthalle Birkenweg	41.600	41.900	42.100	46.899,51	5.000	5.000	5.000	9.775,61
	<u>180.600</u>	<u>195.500</u>	<u>147.400</u>	<u>130.345,92</u>	<u>119.900</u>	<u>133.700</u>	<u>85.200</u>	<u>70.196,18</u>
	-139.000	-153.600	-105.300	-83.446,41	-114.900	-128.700	-80.200	-60.420,57
21203 Schulsportplatz Engeo	3.000	3.000	3.000	5.894,37	3.000	3.000	3.000	5.827,65
	<u>39.200</u>	<u>39.100</u>	<u>36.900</u>	<u>32.376,87</u>	<u>38.000</u>	<u>37.900</u>	<u>50.800</u>	<u>22.652,58</u>
	-36.200	-36.100	-33.900	-26.482,50	-35.000	-34.900	-47.800	-16.824,93
21501 Realschule	258.200	264.000	283.000	349.304,79	258.000	258.000	258.000	341.669,11
	<u>678.400</u>	<u>674.200</u>	<u>567.100</u>	<u>571.528,77</u>	<u>669.200</u>	<u>649.200</u>	<u>507.500</u>	<u>690.810,28</u>
	-420.200	-410.200	-284.100	-222.223,98	-411.200	-391.200	-249.500	-349.141,17

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
21502 Sporthalle Gnarrenburger Straße	39.200 170.500 -131.300	39.200 171.700 -132.500	39.200 140.200 -101.000	46.468,82 127.051,68 -80.582,86	10.000 112.900 -102.900	10.000 107.400 -97.400	10.000 75.100 -65.100	17.244,79 59.247,92 -42.003,13
24301 Sonstige schulische Aufgaben	35.000 156.600 -121.600	35.000 150.900 -115.900	143.500 467.400 -323.900	40.618,00 128.209,80 -87.591,80	35.000 225.900 -190.900	35.000 224.200 -189.200	35.000 254.700 -219.700	40.618,00 411.967,37 -371.349,37
24302 Mensa im Schulzentrum	0 79.000 -79.000	0 98.600 -98.600	0 38.000 -38.000	0,00 15.892,72 -15.892,72	0 79.000 -79.000	0 98.600 -98.600	0 38.000 -38.000	0,00 46.657,18 -46.657,18
27201 Büchereien	13.000 155.400 -142.400	13.000 151.600 -138.600	12.500 141.900 -129.400	22.073,62 153.578,49 -131.504,87	13.000 154.800 -141.800	13.000 150.900 -137.900	12.500 141.200 -128.700	22.073,62 152.834,24 -130.760,62
27301 Volksbildung	0 73.200 -73.200	0 73.200 -73.200	0 74.500 -74.500	0,00 63.975,97 -63.975,97	0 73.200 -73.200	0 73.200 -73.200	0 74.500 -74.500	0,00 65.391,99 -65.391,99
28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	7.300 138.500 -131.200	7.300 148.300 -141.000	7.100 156.600 -149.500	14.971,27 19.598,39 -4.627,12	5.600 133.900 -128.300	5.600 143.000 -137.400	5.400 151.300 -145.900	13.188,09 33.677,19 -20.489,10
31502 Soziale Einrichtungen	0 136.100 -136.100	0 96.500 -96.500	0 93.500 -93.500	0,00 61.159,25 -61.159,25	0 135.100 -135.100	0 91.000 -91.000	0 88.000 -88.000	0,00 58.675,25 -58.675,25
31540 Einrichtungen für Wohnungslose	5.000 33.500 -28.500	5.000 40.100 -35.100	5.000 27.900 -22.900	12.574,98 26.851,42 -14.276,44	5.000 32.400 -27.400	5.000 39.000 -34.000	5.000 26.800 -21.800	11.146,07 25.735,09 -14.589,02
31550 Unterbringung von Asylbewerbern /	1.018.500 1.134.300 -115.800	1.018.500 1.129.900 -111.400	529.600 562.200 -32.600	561.169,87 586.043,76 -24.873,89	1.018.000 1.127.800 -109.800	1.018.000 1.120.500 -102.500	529.100 548.700 -19.600	541.128,30 569.002,89 -27.874,59
36501 Kindertagesstätte "Abenteuerland"	649.500 1.092.500 -443.000	649.500 1.104.000 -454.500	643.900 1.056.100 -412.200	767.596,21 982.844,93 -215.248,72	645.000 1.081.400 -436.400	645.000 1.113.100 -468.100	735.400 1.177.000 -441.600	685.479,38 968.762,93 -283.283,55
36502 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen"	182.300 745.700 -563.400	182.300 702.000 -519.700	177.300 533.000 -355.700	184.707,88 457.152,36 -272.444,48	175.000 735.000 -560.000	175.000 691.200 -516.200	170.000 521.700 -351.700	176.340,50 558.986,29 -382.645,79
36503 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht"	114.300 324.500 -210.200	115.800 328.000 -212.200	108.800 425.600 -316.800	116.375,18 251.476,57 -135.101,39	107.000 312.400 -205.400	107.000 331.300 -224.300	100.000 410.500 -310.500	107.420,23 293.699,63 -186.279,40
36504 Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm	262.300 486.800 -224.500	262.400 483.000 -220.600	263.600 443.300 -179.700	332.020,10 538.166,81 -206.146,71	255.700 461.200 -205.500	255.700 470.800 -215.100	333.300 510.100 -176.800	333.241,63 520.164,24 -186.922,61
36505 Kindergarten "Schmetterlingswiese"	67.000 175.900 -108.900	67.000 175.600 -108.600	65.000 173.000 -108.000	67.436,22 119.588,96 -52.152,74	247.000 473.500 -226.500	67.000 196.400 -129.400	65.000 171.800 -106.800	67.366,35 167.697,97 -100.331,62
36506 Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern	239.100 473.400 -234.300	239.100 468.100 -229.000	266.600 454.400 -187.800	241.317,07 404.905,58 -163.588,51	230.500 448.500 -218.000	230.500 452.700 -222.200	334.000 532.700 -198.700	245.870,07 378.715,77 -132.845,70
36507 Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius"	177.100 627.300 -450.200	177.100 563.400 -386.300	197.100 573.100 -376.000	229.415,10 497.815,33 -268.400,23	170.000 620.100 -450.100	170.000 556.200 -386.200	190.000 565.900 -375.900	221.907,88 567.225,40 -345.317,52
36508 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp	140.000 601.600 -461.600	140.000 574.600 -434.600	140.000 418.900 -278.900	141.640,66 445.670,69 -304.030,03	140.000 601.600 -461.600	140.000 574.600 -434.600	140.000 418.900 -278.900	140.586,34 421.154,37 -280.568,03
36509 Kindertagesstätten Externe Träger,	117.000 97.800 19.200	117.000 97.400 19.600	117.000 216.500 -99.500	117.177,48 205.588,84 -88.411,36	117.000 97.800 19.200	117.000 97.400 19.600	117.000 216.500 -99.500	116.953,26 213.573,28 -96.620,02
36510 DRK-Kinderhaus	114.300 423.900 -309.600	114.300 388.300 -274.000	113.300 314.900 -201.600	116.025,51 225.494,00 -109.468,49	111.000 401.900 -290.900	111.000 381.800 -270.800	110.000 293.800 -183.800	111.798,92 231.706,88 -119.907,96

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
36511 Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"	417.900 706.900 -289.000	426.700 692.700 -266.000	422.200 640.300 -218.100	423.653,56 584.461,88 -160.808,32	400.000 688.800 -288.800	400.000 678.000 -278.000	395.500 621.100 -225.600	399.751,05 569.220,33 -169.469,28
36512 Großtagespflegestelle "Oste Minis"	1.000 25.600 -24.600	1.000 26.500 -25.500	800 22.100 -21.300	1.227,72 19.224,67 -17.996,95	800 23.300 -22.500	800 24.200 -23.400	600 21.800 -21.200	1.100,00 17.035,07 -15.935,07
36513 Kindertagesstätte "Moorkinners"	480.100 983.200 -503.100	480.100 968.800 -488.700	511.800 851.000 -339.200	220.032,77 581.210,95 -361.178,18	472.100 980.900 -508.800	472.100 974.300 -502.200	507.500 819.600 -312.100	571.521,60 1.724.670,76 -1.153.149,16
36514 Kindertagesstätte am See	0 7.700 -7.700	0 5.700 -5.700	123.500 203.800 -80.300	0,00 4.083,95 -4.083,95	0 7.700 -7.700	0 5.700 -5.700	603.500 3.203.800 -2.600.300	0,00 9.769,83 -9.769,83
36601 Jugendarbeit	2.100 212.000 -209.900	2.100 217.000 -214.900	2.100 195.900 -193.800	1.036,66 156.010,80 -154.974,14	2.000 211.200 -209.200	2.000 216.200 -214.200	2.000 195.100 -193.100	757,80 153.777,86 -153.020,06
42101 Förderung des Sports	700 121.300 -120.600	700 121.200 -120.500	700 122.500 -121.800	690,39 118.855,10 -118.164,71	700 121.300 -120.600	700 121.200 -120.500	700 122.300 -121.600	690,39 119.069,19 -118.378,80
42401 Hallenfreibad "Delphino"	61.800 1.109.700 -1.047.900	65.000 1.147.600 -1.082.600	28.100 944.500 -916.400	94.332,34 943.674,95 -849.342,61	20.700 1.042.300 -1.021.600	20.700 1.080.100 -1.059.400	20.700 1.202.500 -1.181.800	57.694,08 919.030,68 -861.336,60
42402 Sportstätten / Sporthallen	17.000 180.800 -163.800	5.300 162.100 -156.800	16.500 143.400 -126.900	5.936,88 91.954,00 -86.017,12	2.097.000 2.351.500 -254.500	0 275.700 -275.700	0 89.600 -89.600	0,00 292.910,22 -292.910,22
51101 Orts- und Regionalplanung	43.200 348.700 -305.500	116.300 364.300 -248.000	75.400 802.300 -726.900	45.322,75 221.524,09 -176.201,34	194.900 592.000 -397.100	172.300 357.600 -185.300	106.900 852.300 -745.400	44.268,28 249.017,51 -204.749,23
51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"	16.000 148.900 -132.900	16.000 146.000 -130.000	55.600 183.400 -127.800	0,00 80.909,43 -80.909,43	416.000 748.900 -332.900	416.000 746.000 -330.000	16.000 123.900 -107.900	391.000,00 181.517,79 209.482,21
51103 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 9,86 -9,86	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 9,86 -9,86
51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"	16.000 79.400 -63.400	16.000 78.100 -62.100	16.000 63.200 -47.200	0,00 28.464,16 -28.464,16	16.000 79.400 -63.400	16.000 78.100 -62.100	16.000 63.200 -47.200	83.700,00 48.736,48 34.963,52
51105 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"	10.000 96.700 -86.700	10.000 94.600 -84.600	10.000 85.500 -75.500	0,00 57.447,05 -57.447,05	10.000 91.500 -81.500	10.000 89.400 -79.400	310.000 530.300 -220.300	380.700,00 243.315,40 137.384,60
52201 Wohnbauförderung	1.232.000 26.800 1.205.200	308.000 25.800 282.200	0 25.900 -25.900	64,80 23.808,81 -23.744,01	1.232.000 3.300 1.228.700	308.000 665.700 -357.700	0 334.300 -334.300	64,80 1.316.731,95 -1.316.667,15
53601 Breitbandversorgung	0 34.800 -34.800	0 34.800 -34.800	0 37.200 -37.200	0,00 34.753,76 -34.753,76	0 150.000 -150.000	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0,00 548.625,91 -548.625,91
54101 Verkehrsflächen und -anlagen	484.700 2.279.900 -1.795.200	549.100 2.452.400 -1.903.300	570.700 2.221.300 -1.650.600	597.125,46 2.023.909,65 -1.426.784,19	3.120.000 4.800.200 -1.680.200	1.065.400 5.297.000 -4.231.600	428.800 2.826.700 -2.397.900	543.144,96 2.047.998,11 -1.504.853,15
54501 Straßenreinigung	150.000 361.500 -211.500	150.000 347.200 -197.200	150.000 333.600 -183.600	152.956,11 346.610,67 -193.654,56	150.000 595.400 -445.400	150.000 321.600 -171.600	150.000 299.900 -149.900	154.492,34 291.416,57 -136.924,23
55101 Öffentliche Flächen und Anlagen	4.800 154.900 -150.100	4.800 154.900 -150.100	1.700 150.000 -148.300	2.536,95 116.093,00 -113.556,05	3.000 225.100 -222.100	3.000 199.200 -196.200	0 206.300 -206.300	1.213,07 131.260,62 -130.047,55
55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde	43.300 534.200 -490.900	43.400 689.500 -646.100	43.400 559.500 -516.100	64.769,26 794.455,85 -729.686,59	50.200 556.900 -506.700	227.200 640.900 -413.700	7.200 679.100 -671.900	42.247,12 780.225,88 -737.978,76

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	5.400 425.600 -420.200	5.400 427.000 -421.600	5.300 434.900 -429.600	7.723,82 463.745,95 -456.022,13	2.200 412.600 -410.400	2.200 413.700 -411.500	2.100 421.600 -419.500	2.168,91 440.244,35 -438.075,44
55301 Friedhöfe	211.500 320.500 -109.000	211.500 334.300 -122.800	212.900 343.700 -130.800	272.744,19 273.941,95 -1.197,76	209.400 341.900 -132.500	209.400 326.400 -117.000	210.600 312.300 -101.700	271.071,24 261.548,82 9.522,42
55302 Friedhofskapellen	27.500 79.700 -52.200	27.500 114.700 -87.200	24.400 81.500 -57.100	29.129,52 62.052,24 -32.922,72	27.000 72.000 -45.000	27.000 106.400 -79.400	23.900 72.800 -48.900	27.896,06 54.635,42 -26.739,36
55501 Land- und Forstwirtschaft	124.000 416.700 -292.700	124.600 419.800 -295.200	120.900 405.600 -284.700	121.146,22 430.954,95 -309.808,73	8.500 237.100 -228.600	8.500 234.600 -226.100	6.000 235.300 -229.300	3.645,24 256.172,15 -252.526,91
57101 Stadtmarketing	2.300 39.900 -37.600	2.300 41.100 -38.800	2.300 64.000 -61.700	2.324,35 5.741,34 -3.416,99	0 34.900 -34.900	0 35.300 -35.300	0 58.200 -58.200	0,00 0,00 0,00
57102 Wirtschaftsförderung	0 175.200 -175.200	3.000 165.800 -162.800	3.000 189.500 -186.500	4.799,16 152.455,12 -147.655,96	0 175.200 -175.200	3.000 165.800 -162.800	3.000 154.700 -151.700	5.199,23 153.820,51 -148.621,28
57301 Märkte und sonstige Einrichtungen	17.400 39.500 -22.100	17.400 42.900 -25.500	17.600 34.200 -16.600	18.742,28 33.840,56 -15.098,28	17.400 37.600 -20.200	17.400 41.000 -23.600	17.600 32.300 -14.700	18.640,04 32.022,73 -13.382,69
57302 Bauhof	90.100 1.612.500 -1.522.400	86.100 1.579.900 -1.493.800	459.000 1.417.500 -958.500	78.341,75 1.231.263,88 -1.152.922,13	90.100 1.598.700 -1.508.600	86.100 1.789.100 -1.703.000	622.000 3.321.100 -2.699.100	76.393,61 1.311.509,35 -1.235.115,74
57303 Photovoltaikanlagen (BgA)	28.100 77.700 -49.600	28.100 17.700 10.400	28.100 17.900 10.200	25.516,66 15.282,08 10.234,58	28.000 2.900 25.100	28.000 1.202.900 -1.174.900	28.000 3.100 24.900	29.848,96 5.234,33 24.614,63
57304 Grünsammelplatz	0 15.800 -15.800	0 15.400 -15.400	0 10.200 -10.200	0,00 13.700,91 -13.700,91	0 15.800 -15.800	0 15.400 -15.400	0 10.200 -10.200	0,00 13.700,91 -13.700,91
57501 Tourismus	0 151.100 -151.100	0 144.700 -144.700	0 124.400 -124.400	0,00 22.288,94 -22.288,94	0 154.900 -154.900	0 148.800 -148.800	0 128.800 -128.800	0,00 25.752,57 -25.752,57
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	30.589.100 11.438.000 19.151.100	28.421.100 11.473.100 16.948.000	25.042.600 9.755.000 15.287.600	28.376.928,53 10.201.718,62 18.175.209,91	30.413.000 11.418.000 18.995.000	28.245.000 11.453.100 16.791.900	24.866.500 10.539.200 14.327.300	27.721.132,43 10.012.952,00 17.708.180,43
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 119.000 -119.000	0 126.000 -126.000	0 136.000 -136.000	216,04 215.665,50 -215.449,46	4.800.000 1.104.900 3.695.100	8.000.000 1.144.000 6.856.000	5.000.000 1.268.600 3.731.400	371,58 1.032.107,04 -1.031.735,46

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

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

<b>2023</b>				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	0	0	-	-
2022	0	0	0	-
2023	0	220.000	347.000	0
Insgesamt	0	220.000	347.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	8.000.000	4.800.000	1.560.000	3.400.000

<b>2024</b>				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-
2022	0	0	-	-
2023	0	0	0	-
2024	0	220.000	280.000	0
Insgesamt	0	220.000	280.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.800.000	1.560.000	3.400.000	2.000.000

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2022  - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023  - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024  - 1.000 Euro -
1	2	3	4
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen	0,0	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	30.213,7	37.195,7	41.009,8
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	162,5	0,0	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	-14,1	0,0	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	379,6	0,0	0,0
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>30.741,7</b>	<b>37.195,7</b>	<b>41.009,8</b>

## 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)

<b>Budget</b>	<b>Bezeichnung</b>
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.

## 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	Kindertagesstätte am See
36601	Jugendarbeit
42101	Förderung des Sports
42401	Hallenfreibad „Delphino“
42402	Sportstätten / Sporthallen
55301	Friedhöfe
55302	Friedhofskapellen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.370.527,21	3.205.400	3.053.000	3.053.000	3.053.000	3.053.000	3.053.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	249.633,18	357.200	316.200	298.300	259.300	250.400	198.800
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	474.954,43	453.000	424.400	424.400	424.400	424.400	424.400
6. Privatrechtliche Entgelte	83.800,40	80.200	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639.339,15	503.600	509.600	533.200	542.700	548.000	566.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	442,30	500	500	500	500	500	500
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	5.737,57	201.400	184.200	196.200	200.200	203.200	204.200
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.824.434,24</b>	<b>4.801.300</b>	<b>4.560.000</b>	<b>4.577.700</b>	<b>4.552.200</b>	<b>4.551.600</b>	<b>4.519.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	5.745.041,64	6.078.200	6.413.100	6.648.400	7.694.300	7.788.700	8.003.400
14. Versorgungsaufwendungen	309.685,26	91.800	95.900	100.700	105.800	111.100	116.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958.124,35	2.137.300	2.849.500	2.651.300	2.724.300	2.457.900	2.417.700
16. Abschreibungen	752.514,15	1.208.300	947.000	961.700	997.900	1.009.700	891.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.245.252,33	1.309.400	1.345.500	1.370.500	1.372.200	1.372.200	1.372.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.454.778,20	2.842.500	3.188.400	3.362.900	3.396.000	3.434.600	3.382.700
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.465.395,93</b>	<b>13.667.500</b>	<b>14.839.400</b>	<b>15.095.500</b>	<b>16.290.500</b>	<b>16.174.200</b>	<b>16.184.400</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-7.640.961,69</b>	<b>-8.866.200</b>	<b>-10.279.400</b>	<b>-10.517.800</b>	<b>-11.738.300</b>	<b>-11.622.600</b>	<b>-11.664.700</b>
22. Außerordentliche Erträge	4.182,92	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>4.182,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.636.778,77</b>	<b>-8.866.200</b>	<b>-10.279.400</b>	<b>-10.517.800</b>	<b>-11.738.300</b>	<b>-11.622.600</b>	<b>-11.664.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	544.660,39	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.076,30	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	79.584,09	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.557.194,68</b>	<b>-8.866.200</b>	<b>-10.279.400</b>	<b>-10.517.800</b>	<b>-11.738.300</b>	<b>-11.622.600</b>	<b>-11.664.700</b>

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.338.959,00	3.205.400	3.053.000	3.053.000	0	3.053.000	3.053.000	3.053.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	471.243,43	453.000	424.400	424.400	0	424.400	424.400	424.400
5. Privatrechtliche Entgelte	82.182,32	80.200	72.100	72.100	0	72.100	72.100	72.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.828,28	503.600	509.600	533.200	0	542.700	548.000	566.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	442,30	500	500	500	0	500	500	500
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.627,65	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.521.282,98</b>	<b>4.245.900</b>	<b>4.062.800</b>	<b>4.086.400</b>	<b>0</b>	<b>4.095.900</b>	<b>4.101.200</b>	<b>4.119.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	5.260.022,01	5.900.200	6.289.000	6.516.200	0	7.559.600	7.710.700	7.864.900
11. Versorgungsauszahlungen	85.061,45	91.800	95.900	100.700	0	105.800	111.100	116.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.887.346,51	2.137.300	2.849.500	2.651.300	0	2.724.300	2.457.900	2.417.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.257.769,69	1.309.400	1.345.500	1.370.500	0	1.372.200	1.372.200	1.372.200
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.758.678,30	2.842.500	3.188.400	3.362.900	0	3.396.000	3.434.600	3.382.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.248.877,96</b>	<b>12.281.200</b>	<b>13.768.300</b>	<b>14.001.600</b>	<b>0</b>	<b>15.157.900</b>	<b>15.086.500</b>	<b>15.154.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.727.594,98</b>	<b>-8.035.300</b>	<b>-9.705.500</b>	<b>-9.915.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.062.000</b>	<b>-10.985.300</b>	<b>-11.034.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	392.263,78	1.463.200	0	3.017.000	0	0	180.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.886,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>395.149,78</b>	<b>1.463.200</b>	<b>0</b>	<b>3.017.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.821,39	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.945.134,65	3.900.500	2.572.500	6.936.500	0	642.500	1.348.000	96.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	434.939,02	1.464.600	210.000	149.700	0	114.200	98.000	89.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16.328,29	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	62.928,49	202.700	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.489.151,84</b>	<b>5.567.800</b>	<b>2.902.500</b>	<b>7.206.200</b>	<b>0</b>	<b>876.700</b>	<b>1.566.000</b>	<b>305.000</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.094.002,06</b>	<b>-4.104.600</b>	<b>-2.902.500</b>	<b>-4.189.200</b>	<b>0</b>	<b>-876.700</b>	<b>-1.386.000</b>	<b>-305.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-9.821.597,04</b>	<b>-12.139.900</b>	<b>-12.608.000</b>	<b>-14.104.400</b>	<b>0</b>	<b>-11.938.700</b>	<b>-12.371.300</b>	<b>-11.339.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-9.821.597,04</b>	<b>-12.139.900</b>	<b>-12.608.000</b>	<b>-14.104.400</b>	<b>0</b>	<b>-11.938.700</b>	<b>-12.371.300</b>	<b>-11.339.200</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11101</b>	<b>Gemeindeorgane</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>1110100000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>
----------------	-------------------	-----------------------

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>11101</b>	<b>Gemeindeorgane</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	39,80	100	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.439,80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	542.345,25	633.600	711.900	727.800	742.300	757.000	772.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.325,26	61.700	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
16. Abschreibungen	198,10	100	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.740,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.642,48	126.700	152.700	152.700	152.700	152.700	152.700
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>707.251,23</b>	<b>824.600</b>	<b>942.700</b>	<b>958.600</b>	<b>973.100</b>	<b>987.800</b>	<b>1.002.800</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-699.811,43</b>	<b>-824.500</b>	<b>-942.600</b>	<b>-958.500</b>	<b>-973.000</b>	<b>-987.700</b>	<b>-1.002.700</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-699.811,43</b>	<b>-824.500</b>	<b>-942.600</b>	<b>-958.500</b>	<b>-973.000</b>	<b>-987.700</b>	<b>-1.002.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.979,23	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.979,23	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-714.790,66</b>	<b>-824.500</b>	<b>-942.600</b>	<b>-958.500</b>	<b>-973.000</b>	<b>-987.700</b>	<b>-1.002.700</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11101</b>	<b>Gemeindeorgane</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	49,75	100	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.449,75</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	548.890,35	633.600	711.900	727.800	0	742.300	757.000	772.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.415,56	61.700	75.500	75.500	0	75.500	75.500	75.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	6.331,14	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.923,17	126.700	152.700	152.700	0	152.700	152.700	152.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>713.560,22</b>	<b>824.500</b>	<b>942.600</b>	<b>958.500</b>	<b>0</b>	<b>973.000</b>	<b>987.700</b>	<b>1.002.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-706.110,47</b>	<b>-824.400</b>	<b>-942.500</b>	<b>-958.400</b>	<b>0</b>	<b>-972.900</b>	<b>-987.600</b>	<b>-1.002.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	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 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-706.110,47</b>	<b>-824.400</b>	<b>-942.500</b>	<b>-958.400</b>	<b>0</b>	<b>-972.900</b>	<b>-987.600</b>	<b>-1.002.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-706.110,47</b>	<b>-824.400</b>	<b>-942.500</b>	<b>-958.400</b>	<b>0</b>	<b>-972.900</b>	<b>-987.600</b>	<b>-1.002.600</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11102</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>11102000000</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>
----------------	--------------------	--

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>11102</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.456,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	694,50	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Privatrechtliche Entgelte	1.075,91	900	900	900	900	900	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.064,54	364.600	377.900	387.200	396.800	406.600	416.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	442,30	500	500	500	500	500	500
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	152,80	197.200	180.200	192.200	196.200	199.200	200.200
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>367.886,05</b>	<b>565.900</b>	<b>561.900</b>	<b>583.200</b>	<b>596.800</b>	<b>609.600</b>	<b>620.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	1.036.065,04	704.100	731.800	792.200	808.900	766.000	840.600
14. Versorgungsaufwendungen	309.685,26	91.800	95.900	100.700	105.800	111.100	116.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.509,25	96.000	128.100	125.800	131.500	136.400	143.100
16. Abschreibungen	2.041,94	2.300	3.700	3.700	3.700	3.700	3.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.872,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.021,66	198.400	246.400	247.600	248.900	250.200	251.500
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.715.195,79</b>	<b>1.104.600</b>	<b>1.217.900</b>	<b>1.282.000</b>	<b>1.310.800</b>	<b>1.279.400</b>	<b>1.367.300</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-1.347.309,74</b>	<b>-538.700</b>	<b>-656.000</b>	<b>-698.800</b>	<b>-714.000</b>	<b>-669.800</b>	<b>-746.600</b>
22. Außerordentliche Erträge	25,50	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>25,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.347.284,24</b>	<b>-538.700</b>	<b>-656.000</b>	<b>-698.800</b>	<b>-714.000</b>	<b>-669.800</b>	<b>-746.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.399,50	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.399,50	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.385.683,74</b>	<b>-538.700</b>	<b>-656.000</b>	<b>-698.800</b>	<b>-714.000</b>	<b>-669.800</b>	<b>-746.600</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11102</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.456,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	592,50	1.300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Entgelte	1.075,91	900	900	900	0	900	900	900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.619,96	364.600	377.900	387.200	0	396.800	406.600	416.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	442,30	500	500	500	0	500	500	500
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	160,30	200	200	200	0	200	200	200
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.346,97</b>	<b>368.900</b>	<b>381.900</b>	<b>391.200</b>	<b>0</b>	<b>400.800</b>	<b>410.600</b>	<b>420.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	542.721,68	526.100	607.700	660.000	0	674.200	688.000	702.100
11. Versorgungsauszahlungen	85.061,45	91.800	95.900	100.700	0	105.800	111.100	116.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	123.287,03	96.000	128.100	125.800	0	131.500	136.400	143.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	11.872,64	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	222.104,31	198.400	246.400	247.600	0	248.900	250.200	251.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>985.047,11</b>	<b>924.300</b>	<b>1.090.100</b>	<b>1.146.100</b>	<b>0</b>	<b>1.172.400</b>	<b>1.197.700</b>	<b>1.225.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-622.700,14</b>	<b>-555.400</b>	<b>-708.200</b>	<b>-754.900</b>	<b>0</b>	<b>-771.600</b>	<b>-787.100</b>	<b>-804.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.200,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.487,16	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16.328,29	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	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 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>27.815,45</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-20.615,45</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-643.315,59</b>	<b>-559.400</b>	<b>-712.200</b>	<b>-758.900</b>	<b>0</b>	<b>-775.600</b>	<b>-791.100</b>	<b>-808.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-643.315,59</b>	<b>-559.400</b>	<b>-712.200</b>	<b>-758.900</b>	<b>0</b>	<b>-775.600</b>	<b>-791.100</b>	<b>-808.600</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11102</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>

**C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111102004 Neuanschaffungen Rathaus</b>								
11102.783110 Büromobiliar	0,00	0,00	4.000	4.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111102005 Anschaffung von Defibrillatoren</b>								
11102.681700 Zuschüsse/Spenden	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
11102.783110 Anschaffung Defibrillatoren	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111102401 Versorgungsrücklage</b>								
11102.786510 Zuführung für Aktive	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
11102.786520 Zuführung für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11103</b>	<b>EDV-Abteilung und Rechenzentrum</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>11103000000</b>	<b>EDV-Abteilung und Rechenzentrum</b>
----------------	--------------------	--

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>11103</b>	<b>EDV-Abteilung und Rechenzentrum</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	3.476,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.262,52	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.738,53</b>	<b>40.900</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	267.056,97	296.100	307.000	315.400	321.700	328.100	334.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.193,76	267.400	360.900	426.000	414.900	331.300	312.500
16. Abschreibungen	30.901,87	58.900	72.200	93.500	90.300	84.500	57.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.309,29	17.500	19.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>485.461,89</b>	<b>639.900</b>	<b>759.600</b>	<b>852.400</b>	<b>844.400</b>	<b>761.400</b>	<b>721.600</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-436.723,36</b>	<b>-599.000</b>	<b>-716.400</b>	<b>-809.200</b>	<b>-801.200</b>	<b>-718.200</b>	<b>-678.400</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-436.723,36</b>	<b>-599.000</b>	<b>-716.400</b>	<b>-809.200</b>	<b>-801.200</b>	<b>-718.200</b>	<b>-678.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	435.660,39	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	435.660,39	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.062,97</b>	<b>-599.000</b>	<b>-716.400</b>	<b>-809.200</b>	<b>-801.200</b>	<b>-718.200</b>	<b>-678.400</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11103</b>	<b>EDV-Abteilung und Rechenzentrum</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	3.476,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.648,33	40.900	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.124,34</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>0</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	267.056,97	296.100	307.000	315.400	0	321.700	328.100	334.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	168.910,77	267.400	360.900	426.000	0	414.900	331.300	312.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.397,51	17.500	19.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.365,25</b>	<b>581.000</b>	<b>687.400</b>	<b>758.900</b>	<b>0</b>	<b>754.100</b>	<b>676.900</b>	<b>664.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-387.240,91</b>	<b>-540.100</b>	<b>-646.500</b>	<b>-718.000</b>	<b>0</b>	<b>-713.200</b>	<b>-636.000</b>	<b>-623.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.721,08	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.721,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.342,81	123.300	38.500	64.500	0	46.000	44.000	25.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	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**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>108.342,81</b>	<b>123.300</b>	<b>38.500</b>	<b>64.500</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>44.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-89.621,73</b>	<b>-123.300</b>	<b>-38.500</b>	<b>-64.500</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-476.862,64</b>	<b>-663.400</b>	<b>-685.000</b>	<b>-782.500</b>	<b>0</b>	<b>-759.200</b>	<b>-680.000</b>	<b>-648.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-476.862,64</b>	<b>-663.400</b>	<b>-685.000</b>	<b>-782.500</b>	<b>0</b>	<b>-759.200</b>	<b>-680.000</b>	<b>-648.700</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11103</b>	<b>EDV-Abteilung und Rechenzentrum</b>

### C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111103008 Anschaffungen EDV (über 1.000 €)</b>								
11103.681200 Kostenbeteiligung Gemeinden	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
11103.783110 Neuanschaffungen	0,00	0,00	22.000	25.000	0,00	0,00	0	0
11103.783110 Server-Host	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
11103.783110 Bürgerkoffer	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
11103.783110 Firewall	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
11103.783130 DV-Software (ab 2021)	0,00	0,00	14.000	14.500	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111103102 Dokumentenmanagement</b>								
11103.783130 DV-Software (ab 2021)	0,00	0,00	2.500	25.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12101</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>12101000000</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
----------------	--------------------	-----------------------------

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>12101</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.817,00	18.100	0	14.300	14.100	9.600	18.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.817,00</b>	<b>18.100</b>	<b>0</b>	<b>14.300</b>	<b>14.100</b>	<b>9.600</b>	<b>18.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	29.378,37	32.200	33.200	34.000	34.700	35.400	36.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.498,38	15.100	100	7.500	7.500	7.500	7.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.301,34	20.300	100	24.700	24.300	62.500	24.300
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.178,09</b>	<b>67.600</b>	<b>33.400</b>	<b>66.200</b>	<b>66.500</b>	<b>105.400</b>	<b>67.900</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-78.361,09</b>	<b>-49.500</b>	<b>-33.400</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.400</b>	<b>-95.800</b>	<b>-49.700</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-78.361,09</b>	<b>-49.500</b>	<b>-33.400</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.400</b>	<b>-95.800</b>	<b>-49.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.633,07	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.633,07	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.994,16</b>	<b>-49.500</b>	<b>-33.400</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.400</b>	<b>-95.800</b>	<b>-49.700</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12101</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.639,91	18.100	0	14.300	0	14.100	9.600	18.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.639,91</b>	<b>18.100</b>	<b>0</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>14.100</b>	<b>9.600</b>	<b>18.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	29.531,72	32.200	33.200	34.000	0	34.700	35.400	36.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.498,38	15.100	100	7.500	0	7.500	7.500	7.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.301,34	20.300	100	24.700	0	24.300	62.500	24.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.331,44</b>	<b>67.600</b>	<b>33.400</b>	<b>66.200</b>	<b>0</b>	<b>66.500</b>	<b>105.400</b>	<b>67.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-81.691,53</b>	<b>-49.500</b>	<b>-33.400</b>	<b>-51.900</b>	<b>0</b>	<b>-52.400</b>	<b>-95.800</b>	<b>-49.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12101</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-81.691,53</b>	<b>-49.500</b>	<b>-33.400</b>	<b>-51.900</b>	<b>0</b>	<b>-52.400</b>	<b>-95.800</b>	<b>-49.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-81.691,53</b>	<b>-49.500</b>	<b>-33.400</b>	<b>-51.900</b>	<b>0</b>	<b>-52.400</b>	<b>-95.800</b>	<b>-49.700</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21103</b>	<b>Grundschule Engeo</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>21103000000</b>	<b>Grundschule Engeo</b>
----------------	--------------------	--------------------------

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>21103</b>	<b>Grundschule Engeo</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.901,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.193,12	34.200	28.000	25.100	25.100	25.100	25.100
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,78	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.546,16</b>	<b>38.200</b>	<b>32.000</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	101.189,45	102.600	115.000	118.200	120.600	123.000	125.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.183,30	136.900	162.200	159.900	175.500	152.700	154.600
16. Abschreibungen	65.795,13	61.500	133.000	130.800	130.800	130.000	126.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.036,06	21.700	22.400	22.800	23.300	23.800	24.300
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.203,94</b>	<b>322.700</b>	<b>432.600</b>	<b>431.700</b>	<b>450.200</b>	<b>429.500</b>	<b>431.200</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-313.657,78</b>	<b>-284.500</b>	<b>-400.600</b>	<b>-402.600</b>	<b>-421.100</b>	<b>-400.400</b>	<b>-402.100</b>
22. Außerordentliche Erträge	1.271,42	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>1.271,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-312.386,36</b>	<b>-284.500</b>	<b>-400.600</b>	<b>-402.600</b>	<b>-421.100</b>	<b>-400.400</b>	<b>-402.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.357,61	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.357,61	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-334.743,97</b>	<b>-284.500</b>	<b>-400.600</b>	<b>-402.600</b>	<b>-421.100</b>	<b>-400.400</b>	<b>-402.100</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21103</b>	<b>Grundschule Engeo</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.901,26	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	40,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,78	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.393,04</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	101.380,90	102.600	115.000	118.200	0	120.600	123.000	125.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	148.614,48	136.900	162.200	159.900	0	175.500	152.700	154.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.001,65	21.700	22.400	22.800	0	23.300	23.800	24.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.997,03</b>	<b>261.200</b>	<b>299.600</b>	<b>300.900</b>	<b>0</b>	<b>319.400</b>	<b>299.500</b>	<b>304.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-266.603,99</b>	<b>-257.200</b>	<b>-295.600</b>	<b>-296.900</b>	<b>0</b>	<b>-315.400</b>	<b>-295.500</b>	<b>-300.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	582,72	400.000	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>582,72</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.223.727,09	350.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.383,64	400.000	10.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21103</b>	<b>Grundschule Engeo</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.226.110,73</b>	<b>750.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.225.528,01</b>	<b>-350.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.492.132,00</b>	<b>-607.200</b>	<b>-305.600</b>	<b>-296.900</b>	<b>0</b>	<b>-315.400</b>	<b>-295.500</b>	<b>-300.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.492.132,00</b>	<b>-607.200</b>	<b>-305.600</b>	<b>-296.900</b>	<b>0</b>	<b>-315.400</b>	<b>-295.500</b>	<b>-300.300</b>

**Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21103</b>	<b>Grundschule Engeo</b>

**C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>121103002 GS Engeo - Außenanlagen</b>								
21103.783110 Spielgeräte	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>121103003 GS Engeo - DigitalPakt Schule</b>								
21103.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
21103.783110 Anzahlung IT-Ausstattung	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>121103004 GS Engeo - Lüftungsanlagen</b>								
21103.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
21103.783110 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>121103005 GS Engeo - neuer Server</b>								
21103.783110 GS Engeo Server	0,00	0,00	10.000	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>121103801 GS Engeo - Umbau/Erweiterung</b>								
21103.787100 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21107</b>	<b>Grundschule Bremervörde</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>2110700000</b>	<b>Grundschule Bremervörde</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>21107</b>	<b>Grundschule Bremervörde</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.055,38	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.748,03	15.700	51.500	47.700	51.600	55.700	55.700
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	3.170,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.886,04	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.859,45</b>	<b>21.700</b>	<b>59.000</b>	<b>55.200</b>	<b>59.100</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	215.800,19	216.600	236.300	243.000	247.800	252.700	257.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.882,95	108.200	236.800	144.000	212.000	121.800	123.700
16. Abschreibungen	131.230,54	130.700	177.800	183.500	234.400	275.800	271.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.085,43	28.000	28.200	28.800	29.400	30.000	30.700
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>519.999,11</b>	<b>483.500</b>	<b>679.100</b>	<b>599.300</b>	<b>723.600</b>	<b>680.300</b>	<b>683.800</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-492.139,66</b>	<b>-461.800</b>	<b>-620.100</b>	<b>-544.100</b>	<b>-664.500</b>	<b>-617.100</b>	<b>-620.600</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-492.139,66</b>	<b>-461.800</b>	<b>-620.100</b>	<b>-544.100</b>	<b>-664.500</b>	<b>-617.100</b>	<b>-620.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.700,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.790,16	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.090,16	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-518.229,82</b>	<b>-461.800</b>	<b>-620.100</b>	<b>-544.100</b>	<b>-664.500</b>	<b>-617.100</b>	<b>-620.600</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21107</b>	<b>Grundschule Bremervörde</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.055,38	6.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	3.170,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.886,04	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.111,42</b>	<b>6.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	215.991,64	216.600	236.300	243.000	0	247.800	252.700	257.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	125.906,36	108.200	236.800	144.000	0	212.000	121.800	123.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.336,61	28.000	28.200	28.800	0	29.400	30.000	30.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.234,61</b>	<b>352.800</b>	<b>501.300</b>	<b>415.800</b>	<b>0</b>	<b>489.200</b>	<b>404.500</b>	<b>412.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-360.123,19</b>	<b>-346.800</b>	<b>-493.800</b>	<b>-408.300</b>	<b>0</b>	<b>-481.700</b>	<b>-397.000</b>	<b>-404.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	752,68	334.400	0	740.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>752,68</b>	<b>334.400</b>	<b>0</b>	<b>740.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	400.000	2.400.000	4.400.000	0	600.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800,94	418.000	18.000	8.000	0	8.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21107</b>	<b>Grundschule Bremervörde</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>800,94</b>	<b>818.000</b>	<b>2.418.000</b>	<b>4.408.000</b>	<b>0</b>	<b>608.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-48,26</b>	<b>-483.600</b>	<b>-2.418.000</b>	<b>-3.668.000</b>	<b>0</b>	<b>-608.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-360.171,45</b>	<b>-830.400</b>	<b>-2.911.800</b>	<b>-4.076.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.089.700</b>	<b>-397.000</b>	<b>-404.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-360.171,45</b>	<b>-830.400</b>	<b>-2.911.800</b>	<b>-4.076.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.089.700</b>	<b>-397.000</b>	<b>-404.700</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21107</b>	<b>Grundschule Bremervörde</b>

### C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>121107005 GS Bremervörde - neuer Server</b>								
21107.783110 GS Bremervörde Server	0,00	0,00	10.000	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>121107002 GS Bremervörde - Neubau Lernhaus</b>								
21107.681200 Zuweisung vom Kreis	740.000,00	0,00	0	740.000	0,00	0,00	0	0
21107.783110 Ausstattung	8.000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
21107.787100 Baukosten	7.400.000,00	0,00	2.000.000	4.400.000	2.400.000,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.660.000</b>	<b>-2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>121107003 GS Bremervörde - DigitalPakt Schule</b>								
21107.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
21107.783110 Anzahlung IT-Ausstattung	0,00	0,00	8.000	8.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>121107004 GS Bremervörde - Lüftungsanlagen</b>								
21107.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
21107.783110 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
21107.783110 Baukosten (altes RS-Gebäude)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>121107804 GS Bremervörde - Parkplatzanlage</b>								
21107.787200 AiB Tiefbau	0,00	0,00	400.000	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
<b>Produkt</b>	<b>21201</b>	<b>Hauptschule</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>21201000000</b>	<b>Hauptschule</b>
----------------	--------------------	--------------------

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>21201</b>	<b>Hauptschule</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.483,26	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.902,71	4.000	29.800	26.600	26.400	15.400	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	7.217,67	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.789,06	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>441.392,70</b>	<b>157.500</b>	<b>183.300</b>	<b>180.100</b>	<b>179.900</b>	<b>168.900</b>	<b>153.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	197.967,93	216.100	234.800	241.200	246.000	250.900	255.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.020,54	109.300	154.300	143.900	130.300	131.300	132.300
16. Abschreibungen	11.300,71	12.700	41.700	36.900	32.700	18.000	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.522,67	22.100	17.000	17.500	17.900	18.200	18.600
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.811,85</b>	<b>360.200</b>	<b>447.800</b>	<b>439.500</b>	<b>426.900</b>	<b>418.400</b>	<b>408.500</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>101.580,85</b>	<b>-202.700</b>	<b>-264.500</b>	<b>-259.400</b>	<b>-247.000</b>	<b>-249.500</b>	<b>-255.000</b>
22. Außerordentliche Erträge	2.886,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>2.886,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>104.466,85</b>	<b>-202.700</b>	<b>-264.500</b>	<b>-259.400</b>	<b>-247.000</b>	<b>-249.500</b>	<b>-255.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.090,31	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.090,31	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.376,54</b>	<b>-202.700</b>	<b>-264.500</b>	<b>-259.400</b>	<b>-247.000</b>	<b>-249.500</b>	<b>-255.000</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
<b>Produkt</b>	<b>21201</b>	<b>Hauptschule</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.483,26	153.500	153.500	153.500	0	153.500	153.500	153.500
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	5.430,81	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.789,06	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.703,13</b>	<b>153.500</b>	<b>153.500</b>	<b>153.500</b>	<b>0</b>	<b>153.500</b>	<b>153.500</b>	<b>153.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	198.350,83	216.100	234.800	241.200	0	246.000	250.900	255.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	98.681,12	109.300	154.300	143.900	0	130.300	131.300	132.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.262,03	22.100	17.000	17.500	0	17.900	18.200	18.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.293,98</b>	<b>347.500</b>	<b>406.100</b>	<b>402.600</b>	<b>0</b>	<b>394.200</b>	<b>400.400</b>	<b>406.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>120.409,15</b>	<b>-194.000</b>	<b>-252.600</b>	<b>-249.100</b>	<b>0</b>	<b>-240.700</b>	<b>-246.900</b>	<b>-253.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.866,16	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.886,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.752,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.342,30	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
<b>Produkt</b>	<b>21201</b>	<b>Hauptschule</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>141.342,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-134.590,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-14.180,99</b>	<b>-194.000</b>	<b>-252.600</b>	<b>-249.100</b>	<b>0</b>	<b>-240.700</b>	<b>-246.900</b>	<b>-253.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-14.180,99</b>	<b>-194.000</b>	<b>-252.600</b>	<b>-249.100</b>	<b>0</b>	<b>-240.700</b>	<b>-246.900</b>	<b>-253.300</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
<b>Produkt</b>	<b>21201</b>	<b>Hauptschule</b>

### C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>121201003 Hauptschule - DigitalPakt Schule</b>								
21201.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
21201.783110 IT-Ausstattung	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
21201.783110 Anzahlung IT-Ausstattung	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
<b>Produkt</b>	<b>21202</b>	<b>Sporthalle Birkenweg</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>2120200000</b>	<b>Sporthalle Birkenweg</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>21202</b>	<b>Sporthalle Birkenweg</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.559,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	37.123,90	37.100	36.900	36.600	36.600	35.700	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	1.215,92	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>46.899,51</b>	<b>42.100</b>	<b>41.900</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>40.700</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	34.147,88	36.100	42.100	43.300	44.200	45.100	46.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.218,24	49.100	91.600	76.600	153.300	59.300	60.400
16. Abschreibungen	61.979,80	62.200	61.800	60.700	60.100	57.600	4.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.345,92</b>	<b>147.400</b>	<b>195.500</b>	<b>180.600</b>	<b>257.600</b>	<b>162.000</b>	<b>110.900</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-83.446,41</b>	<b>-105.300</b>	<b>-153.600</b>	<b>-139.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-121.300</b>	<b>-105.900</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-83.446,41</b>	<b>-105.300</b>	<b>-153.600</b>	<b>-139.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-121.300</b>	<b>-105.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.300,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37,96	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.262,04	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.184,37</b>	<b>-105.300</b>	<b>-153.600</b>	<b>-139.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-121.300</b>	<b>-105.900</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
<b>Produkt</b>	<b>21202</b>	<b>Sporthalle Birkenweg</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.559,69	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	1.215,92	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.775,61</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	34.147,88	36.100	42.100	43.300	0	44.200	45.100	46.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.048,30	49.100	91.600	76.600	0	153.300	59.300	60.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.196,18</b>	<b>85.200</b>	<b>133.700</b>	<b>119.900</b>	<b>0</b>	<b>197.500</b>	<b>104.400</b>	<b>106.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-60.420,57</b>	<b>-80.200</b>	<b>-128.700</b>	<b>-114.900</b>	<b>0</b>	<b>-192.500</b>	<b>-99.400</b>	<b>-101.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-60.420,57</b>	<b>-80.200</b>	<b>-128.700</b>	<b>-114.900</b>	<b>0</b>	<b>-192.500</b>	<b>-99.400</b>	<b>-101.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-60.420,57</b>	<b>-80.200</b>	<b>-128.700</b>	<b>-114.900</b>	<b>0</b>	<b>-192.500</b>	<b>-99.400</b>	<b>-101.400</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
<b>Produkt</b>	<b>21203</b>	<b>Schulsportplatz Engeo</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>21203000000</b>	<b>Schulsportplatz Engeo</b>
----------------	--------------------	------------------------------

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>21203</b>	<b>Schulsportplatz Engeo</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.827,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	66,72	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.894,37</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	3.747,71	3.500	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.687,24	32.300	33.200	33.200	33.300	33.400	33.400
16. Abschreibungen	941,92	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.376,87</b>	<b>36.900</b>	<b>39.100</b>	<b>39.200</b>	<b>39.400</b>	<b>39.600</b>	<b>39.700</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-26.482,50</b>	<b>-33.900</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.700</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-26.482,50</b>	<b>-33.900</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,78	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22,78	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.505,28</b>	<b>-33.900</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.700</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
<b>Produkt</b>	<b>21203</b>	<b>Schulsportplatz Engeo</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.827,65	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.827,65</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	3.747,71	3.500	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.904,87	32.300	33.200	33.200	0	33.300	33.400	33.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.652,58</b>	<b>35.800</b>	<b>37.900</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>38.200</b>	<b>38.400</b>	<b>38.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-16.824,93</b>	<b>-32.800</b>	<b>-34.900</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	20.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich            21                    Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe        212                    Hauptschulen  
**Produkt**                **21203**                **Schulsportplatz Engeo**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-16.824,93</b>	<b>-47.800</b>	<b>-34.900</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.400</b>	<b>-55.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-16.824,93</b>	<b>-47.800</b>	<b>-34.900</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.400</b>	<b>-55.500</b>

**Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
<b>Produkt</b>	<b>21203</b>	<b>Schulsportplatz Engeo</b>

**C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>121203001 Schulsportplatz Engeo - Zaunerneuerung</b>								
21203.787300 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>121203002 Sportplatz Engeo - Erneuerung inkl. Laufbahn</b>								
21203.787300 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
<b>Produkt</b>	<b>21501</b>	<b>Realschule</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>21501000000</b>	<b>Realschule</b>
----------------	--------------------	-------------------

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>21501</b>	<b>Realschule</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.917,08	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.006,26	25.000	6.000	200	200	200	200
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	6.850,04	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.472,77	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	58,64	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>349.304,79</b>	<b>283.000</b>	<b>264.000</b>	<b>258.200</b>	<b>258.200</b>	<b>258.200</b>	<b>258.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	242.997,20	269.600	304.300	312.800	319.000	325.400	331.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.323,46	190.200	301.500	302.100	272.600	274.900	277.700
16. Abschreibungen	22.740,21	59.600	25.000	19.200	10.300	5.400	5.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.467,90	47.700	43.400	44.300	45.200	46.100	47.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>571.528,77</b>	<b>567.100</b>	<b>674.200</b>	<b>678.400</b>	<b>647.100</b>	<b>651.800</b>	<b>662.000</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-222.223,98</b>	<b>-284.100</b>	<b>-410.200</b>	<b>-420.200</b>	<b>-388.900</b>	<b>-393.600</b>	<b>-403.800</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-222.223,98</b>	<b>-284.100</b>	<b>-410.200</b>	<b>-420.200</b>	<b>-388.900</b>	<b>-393.600</b>	<b>-403.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.328,30	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.328,30	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-348.552,28</b>	<b>-284.100</b>	<b>-410.200</b>	<b>-420.200</b>	<b>-388.900</b>	<b>-393.600</b>	<b>-403.800</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
<b>Produkt</b>	<b>21501</b>	<b>Realschule</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.917,08	258.000	258.000	258.000	0	258.000	258.000	258.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	6.138,12	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.472,77	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.527,97</b>	<b>258.000</b>	<b>258.000</b>	<b>258.000</b>	<b>0</b>	<b>258.000</b>	<b>258.000</b>	<b>258.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	243.380,10	269.600	304.300	312.800	0	319.000	325.400	331.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	236.961,14	190.200	301.500	302.100	0	272.600	274.900	277.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.135,00	47.700	43.400	44.300	0	45.200	46.100	47.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528.476,24</b>	<b>507.500</b>	<b>649.200</b>	<b>659.200</b>	<b>0</b>	<b>636.800</b>	<b>646.400</b>	<b>656.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-187.948,27</b>	<b>-249.500</b>	<b>-391.200</b>	<b>-401.200</b>	<b>0</b>	<b>-378.800</b>	<b>-388.400</b>	<b>-398.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.141,14	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.141,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	162.334,04	0	0	10.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
<b>Produkt</b>	<b>21501</b>	<b>Realschule</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>162.334,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-161.192,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-349.141,17</b>	<b>-249.500</b>	<b>-391.200</b>	<b>-411.200</b>	<b>0</b>	<b>-378.800</b>	<b>-388.400</b>	<b>-398.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-349.141,17</b>	<b>-249.500</b>	<b>-391.200</b>	<b>-411.200</b>	<b>0</b>	<b>-378.800</b>	<b>-388.400</b>	<b>-398.600</b>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
<b>Produkt</b>	<b>21501</b>	<b>Realschule</b>

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>121501004 Realschule - neuer Server</b>								
21501.783110 Realschule Server	0,00	0,00	0	10.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>121501002 Schulzentrum - Innenausstattung</b>								
21501.783110 Einrichtung	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>121501003 Realschule - DigitalPakt Schule</b>								
21501.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
21501.783110 Anzahlung IT-Ausstattung	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>121501201 Realschule - Spielgeräte</b>								
21501.783110 Spielgeräte	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
<b>Produkt</b>	<b>21502</b>	<b>Sporthalle Gnarrenburger Straße</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>2150200000</b>	<b>Sporthalle Gnarrenburger Straße</b>
----------------	-------------------	--

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>21502</b>	<b>Sporthalle Gnarrenburger Straße</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.244,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.224,03	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>46.468,82</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	7.708,82	9.400	10.800	11.100	11.300	11.500	11.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.451,17	65.700	96.600	101.800	87.500	94.300	89.200
16. Abschreibungen	64.891,69	65.100	64.300	57.600	55.600	55.600	55.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.051,68</b>	<b>140.200</b>	<b>171.700</b>	<b>170.500</b>	<b>154.400</b>	<b>161.400</b>	<b>156.400</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-80.582,86</b>	<b>-101.000</b>	<b>-132.500</b>	<b>-131.300</b>	<b>-115.200</b>	<b>-122.200</b>	<b>-117.200</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-80.582,86</b>	<b>-101.000</b>	<b>-132.500</b>	<b>-131.300</b>	<b>-115.200</b>	<b>-122.200</b>	<b>-117.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.100,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,78	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.077,22	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.505,64</b>	<b>-101.000</b>	<b>-132.500</b>	<b>-131.300</b>	<b>-115.200</b>	<b>-122.200</b>	<b>-117.200</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
<b>Produkt</b>	<b>21502</b>	<b>Sporthalle Gnarrenburger Straße</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.244,79	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.244,79</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	7.708,82	9.400	10.800	11.100	0	11.300	11.500	11.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51.539,10	65.700	96.600	101.800	0	87.500	94.300	89.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.247,92</b>	<b>75.100</b>	<b>107.400</b>	<b>112.900</b>	<b>0</b>	<b>98.800</b>	<b>105.800</b>	<b>100.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-42.003,13</b>	<b>-65.100</b>	<b>-97.400</b>	<b>-102.900</b>	<b>0</b>	<b>-88.800</b>	<b>-95.800</b>	<b>-90.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
<b>Produkt</b>	<b>21502</b>	<b>Sporthalle Gnarrenburger Straße</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-42.003,13</b>	<b>-65.100</b>	<b>-97.400</b>	<b>-102.900</b>	<b>0</b>	<b>-88.800</b>	<b>-95.800</b>	<b>-90.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-42.003,13</b>	<b>-65.100</b>	<b>-97.400</b>	<b>-102.900</b>	<b>0</b>	<b>-88.800</b>	<b>-95.800</b>	<b>-90.900</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24301</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>24301000000</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
----------------	--------------------	-------------------------------------

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>24301</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.618,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	108.500	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40.618,00</b>	<b>143.500</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	49.461,04	49.800	62.000	63.700	65.000	66.300	67.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,90	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	77.394,69	415.400	86.700	90.700	94.700	98.700	102.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.286,17	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.209,80</b>	<b>467.400</b>	<b>150.900</b>	<b>156.600</b>	<b>161.900</b>	<b>167.200</b>	<b>172.500</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-87.591,80</b>	<b>-323.900</b>	<b>-115.900</b>	<b>-121.600</b>	<b>-126.900</b>	<b>-132.200</b>	<b>-137.500</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-87.591,80</b>	<b>-323.900</b>	<b>-115.900</b>	<b>-121.600</b>	<b>-126.900</b>	<b>-132.200</b>	<b>-137.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182,21	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-182,21	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.774,01</b>	<b>-323.900</b>	<b>-115.900</b>	<b>-121.600</b>	<b>-126.900</b>	<b>-132.200</b>	<b>-137.500</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24301</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.618,00	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.618,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	49.461,04	49.800	62.000	63.700	0	65.000	66.300	67.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67,90	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.214,17	1.200	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.743,11</b>	<b>52.000</b>	<b>64.200</b>	<b>65.900</b>	<b>0</b>	<b>67.200</b>	<b>68.500</b>	<b>69.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.125,11</b>	<b>-17.000</b>	<b>-29.200</b>	<b>-30.900</b>	<b>0</b>	<b>-32.200</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	298.295,77	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	62.928,49	202.700	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>243</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24301</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>361.224,26</b>	<b>202.700</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-361.224,26</b>	<b>-202.700</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-371.349,37</b>	<b>-219.700</b>	<b>-189.200</b>	<b>-190.900</b>	<b>0</b>	<b>-192.200</b>	<b>-193.500</b>	<b>-194.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-371.349,37</b>	<b>-219.700</b>	<b>-189.200</b>	<b>-190.900</b>	<b>0</b>	<b>-192.200</b>	<b>-193.500</b>	<b>-194.800</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>243</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24301</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>

### C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>124301001 Beitrag Kreisschulbaukasse</b>								
24301.781200 Beitrag	0,00	0,00	120.000	120.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>124301201 Investitionen Schulzentrum (Campus)</b>								
24301.787100 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>124301301 Investitionen für Inklusion</b>								
24301.783110 Investitionen für Inklusion	0,00	0,00	40.000	40.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24302</b>	<b>Mensa im Schulzentrum</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>2430200000</b>	<b>Mensa im Schulzentrum</b>
----------------	-------------------	------------------------------

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>24302</b>	<b>Mensa im Schulzentrum</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	3.594,14	26.700	3.700	3.900	4.000	4.100	4.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.298,58	11.300	94.900	75.100	68.500	68.500	68.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.892,72</b>	<b>38.000</b>	<b>98.600</b>	<b>79.000</b>	<b>72.500</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-15.892,72</b>	<b>-38.000</b>	<b>-98.600</b>	<b>-79.000</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.600</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-15.892,72</b>	<b>-38.000</b>	<b>-98.600</b>	<b>-79.000</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.892,72</b>	<b>-38.000</b>	<b>-98.600</b>	<b>-79.000</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.600</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24302</b>	<b>Mensa im Schulzentrum</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	3.594,14	26.700	3.700	3.900	0	4.000	4.100	4.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.241,65	11.300	94.900	75.100	0	68.500	68.500	68.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.835,79</b>	<b>38.000</b>	<b>98.600</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>72.500</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-16.835,79</b>	<b>-38.000</b>	<b>-98.600</b>	<b>-79.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.821,39	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>243</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24302</b>	<b>Mensa im Schulzentrum</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.821,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-29.821,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-46.657,18</b>	<b>-38.000</b>	<b>-98.600</b>	<b>-79.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-46.657,18</b>	<b>-38.000</b>	<b>-98.600</b>	<b>-79.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.600</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>243</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24302</b>	<b>Mensa im Schulzentrum</b>

### C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>124302001 Mensa im Schulzentrum - Grunderwerb</b>								
24302.782100 Anzahlung Kaufpreis	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>27201</b>	<b>Büchereien</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>2720100000</b>	<b>Büchereien</b>
----------------	-------------------	-------------------

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>27201</b>	<b>Büchereien</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.932,20	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.295,65	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6. Privatrechtliche Entgelte	485,00	500	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.612,32	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	2.748,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.073,62</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	115.197,43	115.800	125.300	128.700	131.200	133.800	136.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.032,59	20.300	20.600	21.100	20.100	20.100	20.100
16. Abschreibungen	634,29	700	700	600	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.321,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.392,59	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.578,49</b>	<b>141.900</b>	<b>151.600</b>	<b>155.400</b>	<b>156.400</b>	<b>159.000</b>	<b>161.700</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-131.504,87</b>	<b>-129.400</b>	<b>-138.600</b>	<b>-142.400</b>	<b>-143.400</b>	<b>-146.000</b>	<b>-148.700</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-131.504,87</b>	<b>-129.400</b>	<b>-138.600</b>	<b>-142.400</b>	<b>-143.400</b>	<b>-146.000</b>	<b>-148.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.821,21	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.821,21	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139.326,08</b>	<b>-129.400</b>	<b>-138.600</b>	<b>-142.400</b>	<b>-143.400</b>	<b>-146.000</b>	<b>-148.700</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>27201</b>	<b>Büchereien</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.932,20	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.295,65	9.000	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
5. Privatrechtliche Entgelte	485,00	500	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.612,32	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.748,45	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.073,62</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	115.197,43	115.800	125.300	128.700	0	131.200	133.800	136.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.012,69	20.300	20.600	21.100	0	20.100	20.100	20.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.321,59	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.302,53	3.700	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.834,24</b>	<b>141.200</b>	<b>150.900</b>	<b>154.800</b>	<b>0</b>	<b>156.300</b>	<b>158.900</b>	<b>161.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-130.760,62</b>	<b>-128.700</b>	<b>-137.900</b>	<b>-141.800</b>	<b>0</b>	<b>-143.300</b>	<b>-145.900</b>	<b>-148.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>27201</b>	<b>Büchereien</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-130.760,62</b>	<b>-128.700</b>	<b>-137.900</b>	<b>-141.800</b>	<b>0</b>	<b>-143.300</b>	<b>-145.900</b>	<b>-148.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-130.760,62</b>	<b>-128.700</b>	<b>-137.900</b>	<b>-141.800</b>	<b>0</b>	<b>-143.300</b>	<b>-145.900</b>	<b>-148.600</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
<b>Produkt</b>	<b>27301</b>	<b>Volksbildung</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>27301000000</b>	<b>Volksbildung</b>
----------------	--------------------	---------------------

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>27301</b>	<b>Volksbildung</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	1.155,41	1.300	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	62.820,56	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.975,97</b>	<b>74.500</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-63.975,97</b>	<b>-74.500</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.200</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-63.975,97</b>	<b>-74.500</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15,18	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15,18	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.991,15</b>	<b>-74.500</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.200</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
<b>Produkt</b>	<b>27301</b>	<b>Volksbildung</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	1.155,41	1.300	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	64.236,58	73.200	73.200	73.200	0	73.200	73.200	73.200
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.391,99</b>	<b>74.500</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>	<b>0</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-65.391,99</b>	<b>-74.500</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>0</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
<b>Produkt</b>	<b>27301</b>	<b>Volksbildung</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-65.391,99</b>	<b>-74.500</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>0</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-65.391,99</b>	<b>-74.500</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>0</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.200</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31502</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>3150200000</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
----------------	-------------------	------------------------------

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>31502</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	1.045,97	1.200	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	5.500,00	5.500	5.500	1.000	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	53.667,00	83.000	85.000	129.000	129.000	129.000	129.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00	800	800	800	800	800	800
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.159,25</b>	<b>93.500</b>	<b>96.500</b>	<b>136.100</b>	<b>135.100</b>	<b>135.100</b>	<b>135.100</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-61.159,25</b>	<b>-93.500</b>	<b>-96.500</b>	<b>-136.100</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.100</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-61.159,25</b>	<b>-93.500</b>	<b>-96.500</b>	<b>-136.100</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15,18	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15,18	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.174,43</b>	<b>-93.500</b>	<b>-96.500</b>	<b>-136.100</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.100</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31502</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	1.045,97	1.200	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	196,28	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	56.683,00	83.000	85.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	750,00	800	800	800	0	800	800	800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.675,25</b>	<b>88.000</b>	<b>91.000</b>	<b>135.100</b>	<b>0</b>	<b>135.100</b>	<b>135.100</b>	<b>135.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-58.675,25</b>	<b>-88.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-135.100</b>	<b>0</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31502</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-58.675,25</b>	<b>-88.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-135.100</b>	<b>0</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-58.675,25</b>	<b>-88.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-135.100</b>	<b>0</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.100</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>36501000000</b>	<b>Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde</b>
----------------	--------------------	--

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>36501</b>	<b>Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.156,02	531.500	526.100	526.100	526.100	526.100	526.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.605,44	4.500	4.500	4.500	4.300	3.600	3.600
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	22.591,60	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6. Privatrechtliche Entgelte	14.004,65	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.237,86	71.900	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,64	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>767.596,21</b>	<b>643.900</b>	<b>649.500</b>	<b>649.500</b>	<b>649.300</b>	<b>648.600</b>	<b>648.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	871.154,43	902.800	926.800	957.800	976.900	996.400	1.016.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.201,58	134.300	159.200	115.800	109.700	110.800	111.900
16. Abschreibungen	13.223,74	13.900	13.400	14.300	14.300	13.000	12.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.265,18	5.100	4.600	4.600	4.700	4.700	3.800
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>982.844,93</b>	<b>1.056.100</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.092.500</b>	<b>1.105.600</b>	<b>1.124.900</b>	<b>1.144.000</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-215.248,72</b>	<b>-412.200</b>	<b>-454.500</b>	<b>-443.000</b>	<b>-456.300</b>	<b>-476.300</b>	<b>-495.400</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-215.248,72</b>	<b>-412.200</b>	<b>-454.500</b>	<b>-443.000</b>	<b>-456.300</b>	<b>-476.300</b>	<b>-495.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.593,62	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.593,62	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-217.842,34</b>	<b>-412.200</b>	<b>-454.500</b>	<b>-443.000</b>	<b>-456.300</b>	<b>-476.300</b>	<b>-495.400</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.294,49	531.500	526.100	526.100	0	526.100	526.100	526.100
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.772,50	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5. Privatrechtliche Entgelte	14.232,16	14.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.179,59	71.900	78.900	78.900	0	78.900	78.900	78.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,64	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>685.479,38</b>	<b>639.400</b>	<b>645.000</b>	<b>645.000</b>	<b>0</b>	<b>645.000</b>	<b>645.000</b>	<b>645.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	871.154,43	902.800	926.800	957.800	0	976.900	996.400	1.016.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	93.382,53	134.300	159.200	115.800	0	109.700	110.800	111.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.225,97	5.100	4.600	4.600	0	4.700	4.700	3.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>968.762,93</b>	<b>1.042.200</b>	<b>1.090.600</b>	<b>1.078.200</b>	<b>0</b>	<b>1.091.300</b>	<b>1.111.900</b>	<b>1.131.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-283.283,55</b>	<b>-402.800</b>	<b>-445.600</b>	<b>-433.200</b>	<b>0</b>	<b>-446.300</b>	<b>-466.900</b>	<b>-486.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	96.000	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	134.800	22.500	3.200	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>134.800</b>	<b>22.500</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.800</b>	<b>-22.500</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-283.283,55</b>	<b>-441.600</b>	<b>-468.100</b>	<b>-436.400</b>	<b>0</b>	<b>-446.300</b>	<b>-466.900</b>	<b>-486.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-283.283,55</b>	<b>-441.600</b>	<b>-468.100</b>	<b>-436.400</b>	<b>0</b>	<b>-446.300</b>	<b>-466.900</b>	<b>-486.900</b>

**Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**

Herr Sascha Doege

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

**C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>136501004 KiTa "Abenteuerland" - Neuanschaffungen</b>								
36501.783110 4 Garderoben	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
36501.783110 Wickelmöglichkeiten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
36501.783110 Sonnensegel	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
36501.783110 4 Sets Tische und Bänke für Außenbereich	0,00	0,00	2.500	0	0,00	0,00	0	0
36501.783110 Möbel Malwerkstatt	0,00	0,00	2.500	0	0,00	0,00	0	0
36501.783110 Schaukel	0,00	0,00	0	3.200	0,00	0,00	0	0
36501.783110 Klettergerät	0,00	0,00	17.500	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>-3.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136501005 KiTa "Abenteuerland" - Lüftungsanlagen</b>								
36501.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
36501.783110 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>36502000000</b>	<b>Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf</b>
----------------	--------------------	---

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>36502</b>	<b>Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.268,00	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.399,38	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040,50	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>184.707,88</b>	<b>177.300</b>	<b>182.300</b>	<b>182.300</b>	<b>182.300</b>	<b>182.300</b>	<b>182.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	3.486,01	2.900	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.400	1.500	1.700	1.900	2.100
16. Abschreibungen	12.716,41	11.300	10.800	10.700	10.300	9.800	9.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.949,94	518.800	686.300	729.900	729.900	729.900	729.900
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>457.152,36</b>	<b>533.000</b>	<b>702.000</b>	<b>745.700</b>	<b>745.600</b>	<b>745.400</b>	<b>745.200</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-272.444,48</b>	<b>-355.700</b>	<b>-519.700</b>	<b>-563.400</b>	<b>-563.300</b>	<b>-563.100</b>	<b>-562.900</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-272.444,48</b>	<b>-355.700</b>	<b>-519.700</b>	<b>-563.400</b>	<b>-563.300</b>	<b>-563.100</b>	<b>-562.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118,61	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118,61	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-272.563,09</b>	<b>-355.700</b>	<b>-519.700</b>	<b>-563.400</b>	<b>-563.300</b>	<b>-563.100</b>	<b>-562.900</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.268,00	170.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	74,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998,50	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.340,50</b>	<b>170.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	3.486,01	2.900	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.400	1.500	0	1.700	1.900	2.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	555.500,28	518.800	686.300	729.900	0	729.900	729.900	729.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>558.986,29</b>	<b>521.700</b>	<b>691.200</b>	<b>735.000</b>	<b>0</b>	<b>735.300</b>	<b>735.600</b>	<b>735.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-382.645,79</b>	<b>-351.700</b>	<b>-516.200</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>-560.300</b>	<b>-560.600</b>	<b>-560.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-382.645,79</b>	<b>-351.700</b>	<b>-516.200</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>-560.300</b>	<b>-560.600</b>	<b>-560.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-382.645,79</b>	<b>-351.700</b>	<b>-516.200</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>-560.300</b>	<b>-560.600</b>	<b>-560.900</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>36503000000</b>	<b>Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde</b>
----------------	--------------------	---

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>36503</b>	<b>Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.310,00	100.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.832,82	8.800	8.800	7.300	6.400	6.400	6.400
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,36	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>116.375,18</b>	<b>108.800</b>	<b>115.800</b>	<b>114.300</b>	<b>113.400</b>	<b>113.400</b>	<b>113.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	3.486,01	2.900	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.839,32	7.600	7.400	8.000	8.600	9.200	9.800
16. Abschreibungen	14.764,89	15.100	13.000	12.100	10.800	10.800	10.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.386,35	400.000	304.100	300.800	300.800	300.800	300.800
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.476,57</b>	<b>425.600</b>	<b>328.000</b>	<b>324.500</b>	<b>323.900</b>	<b>324.600</b>	<b>325.300</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-135.101,39</b>	<b>-316.800</b>	<b>-212.200</b>	<b>-210.200</b>	<b>-210.500</b>	<b>-211.200</b>	<b>-211.900</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-135.101,39</b>	<b>-316.800</b>	<b>-212.200</b>	<b>-210.200</b>	<b>-210.500</b>	<b>-211.200</b>	<b>-211.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118,61	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118,61	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-135.220,00</b>	<b>-316.800</b>	<b>-212.200</b>	<b>-210.200</b>	<b>-210.500</b>	<b>-211.200</b>	<b>-211.900</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.310,00	100.000	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,23	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.420,23</b>	<b>100.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	3.486,01	2.900	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.942,50	7.600	7.400	8.000	0	8.600	9.200	9.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	287.271,12	400.000	304.100	300.800	0	300.800	300.800	300.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.699,63</b>	<b>410.500</b>	<b>315.000</b>	<b>312.400</b>	<b>0</b>	<b>313.100</b>	<b>313.800</b>	<b>314.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-186.279,40</b>	<b>-310.500</b>	<b>-208.000</b>	<b>-205.400</b>	<b>0</b>	<b>-206.100</b>	<b>-206.800</b>	<b>-207.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	16.300	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	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 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-186.279,40</b>	<b>-310.500</b>	<b>-224.300</b>	<b>-205.400</b>	<b>0</b>	<b>-206.100</b>	<b>-206.800</b>	<b>-207.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-186.279,40</b>	<b>-310.500</b>	<b>-224.300</b>	<b>-205.400</b>	<b>0</b>	<b>-206.100</b>	<b>-206.800</b>	<b>-207.500</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

### C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>136503601 KiTa "Sternenlicht" Nord - Außenanlagen</b>								
36503.783110 Außenspielgerät	0,00	0,00	15.000	0	0,00	0,00	0	0
36503.783110 Krippenkletterlandschaft	0,00	0,00	1.300	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>36504000000</b>	<b>Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm</b>
----------------	--------------------	---

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>36504</b>	<b>Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.976,73	219.500	218.700	218.700	218.700	218.700	218.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.143,37	7.100	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.827,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. Privatrechtliche Entgelte	4.795,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.277,67	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>332.020,10</b>	<b>263.600</b>	<b>262.400</b>	<b>262.300</b>	<b>262.300</b>	<b>262.300</b>	<b>262.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	392.653,21	351.500	389.200	403.100	411.100	419.300	427.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.576,04	59.500	65.800	55.200	53.400	54.100	54.700
16. Abschreibungen	24.993,89	29.200	25.100	25.600	25.600	25.600	24.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.943,67	3.100	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>538.166,81</b>	<b>443.300</b>	<b>483.000</b>	<b>486.800</b>	<b>493.000</b>	<b>502.000</b>	<b>510.200</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-206.146,71</b>	<b>-179.700</b>	<b>-220.600</b>	<b>-224.500</b>	<b>-230.700</b>	<b>-239.700</b>	<b>-247.900</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-206.146,71</b>	<b>-179.700</b>	<b>-220.600</b>	<b>-224.500</b>	<b>-230.700</b>	<b>-239.700</b>	<b>-247.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.525,29	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.525,29	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-208.672,00</b>	<b>-179.700</b>	<b>-220.600</b>	<b>-224.500</b>	<b>-230.700</b>	<b>-239.700</b>	<b>-247.900</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.667,33	219.500	218.700	218.700	0	218.700	218.700	218.700
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.201,40	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5. Privatrechtliche Entgelte	5.040,60	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.332,30	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.241,63</b>	<b>256.500</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>	<b>0</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	392.653,21	351.500	389.200	403.100	0	411.100	419.300	427.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	126.086,14	59.500	65.800	55.200	0	53.400	54.100	54.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.763,22	3.100	2.900	2.900	0	2.900	3.000	3.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520.502,57</b>	<b>414.100</b>	<b>457.900</b>	<b>461.200</b>	<b>0</b>	<b>467.400</b>	<b>476.400</b>	<b>485.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-187.260,94</b>	<b>-157.600</b>	<b>-202.200</b>	<b>-205.500</b>	<b>0</b>	<b>-211.700</b>	<b>-220.700</b>	<b>-229.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	76.800	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>76.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-338,33	0	2.500	0	0	2.500	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	96.000	10.400	0	0	6.200	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-338,33</b>	<b>96.000</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>338,33</b>	<b>-19.200</b>	<b>-12.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-186.922,61</b>	<b>-176.800</b>	<b>-215.100</b>	<b>-205.500</b>	<b>0</b>	<b>-220.400</b>	<b>-220.700</b>	<b>-229.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-186.922,61</b>	<b>-176.800</b>	<b>-215.100</b>	<b>-205.500</b>	<b>0</b>	<b>-220.400</b>	<b>-220.700</b>	<b>-229.600</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

### C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>136504005 KiTa "Kunterbunt" Elm - Lüftungsanlagen</b>								
36504.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
36504.783110 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136504101 KiTa "Kunterbunt" Elm - Neuanschaffungen</b>								
36504.783110 Hochkrippe	0,00	0,00	4.200	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136504201 KiTa "Kunterbunt" Elm - Außenanlagen</b>								
36504.783110 Spielgeräte	0,00	0,00	3.800	0	0,00	0,00	0	0
36504.783110 Sonnenschutz	0,00	0,00	2.400	0	0,00	0,00	0	0
36504.787100 Stabmattenzaun	0,00	0,00	2.500	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136504602 KiTa "Kunterbunt" Elm - Umbau Gebäude</b>								
36504.787100 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>36505000000</b>	<b>Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim</b>
----------------	--------------------	---

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>36505</b>	<b>Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.306,00	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,22	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>67.436,22</b>	<b>65.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	12.095,68	11.500	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.554,89	10.100	13.300	13.800	12.300	12.700	13.000
16. Abschreibungen	1.173,77	1.200	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.764,62	150.200	155.400	154.600	154.600	154.600	154.600
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.588,96</b>	<b>173.000</b>	<b>175.600</b>	<b>175.900</b>	<b>174.500</b>	<b>175.000</b>	<b>175.400</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-52.152,74</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.600</b>	<b>-108.900</b>	<b>-107.500</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.400</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-52.152,74</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.600</b>	<b>-108.900</b>	<b>-107.500</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118,61	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118,61	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.271,35</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.600</b>	<b>-108.900</b>	<b>-107.500</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.400</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.306,00	65.000	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,35	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.366,35</b>	<b>65.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	12.095,68	11.500	4.900	5.100	0	5.200	5.300	5.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.166,73	10.100	13.300	13.800	0	12.300	12.700	13.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150.435,56	150.200	155.400	154.600	0	154.600	154.600	154.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.697,97</b>	<b>171.800</b>	<b>173.600</b>	<b>173.500</b>	<b>0</b>	<b>172.100</b>	<b>172.600</b>	<b>173.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-100.331,62</b>	<b>-106.800</b>	<b>-106.600</b>	<b>-106.500</b>	<b>0</b>	<b>-105.100</b>	<b>-105.600</b>	<b>-106.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	180.000	0	0	180.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	0	0	1.300.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	22.800	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.800</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.800</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-100.331,62</b>	<b>-106.800</b>	<b>-129.400</b>	<b>-226.500</b>	<b>0</b>	<b>-105.100</b>	<b>-1.225.600</b>	<b>-106.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-100.331,62</b>	<b>-106.800</b>	<b>-129.400</b>	<b>-226.500</b>	<b>0</b>	<b>-105.100</b>	<b>-1.225.600</b>	<b>-106.000</b>

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

**C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>136505001 KiTa "Schmetterlingswiese" - Neubau</b>								
36505.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0	180.000	0,00	0,00	0	0
36505.787100 Baukosten	0,00	0,00	0	300.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136505101 KiGa "Schmetterlingswiese" Iselersheim - Außenanlagen</b>								
36505.783110 Spielgerät	0,00	0,00	16.100	0	0,00	0,00	0	0
36505.783110 Geräteschuppen (2 Stück)	0,00	0,00	6.700	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hinweis:

Für 2025 ist eine VE 2026 in Höhe von 1.300.000 € für den Neubau KiTa „Schmetterlingswiese“ Iselersheim vorgesehen.

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>36506000000</b>	<b>Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern</b>
----------------	--------------------	---

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>36506</b>	<b>Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.027,77	221.000	204.800	204.800	204.800	204.800	204.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.672,07	8.600	8.600	8.600	8.600	8.400	8.300
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.903,50	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6. Privatrechtliche Entgelte	3.559,20	7.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154,53	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>241.317,07</b>	<b>266.600</b>	<b>239.100</b>	<b>239.100</b>	<b>239.100</b>	<b>238.900</b>	<b>238.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	310.137,26	373.200	373.400	386.900	394.600	402.500	410.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.150,34	53.100	67.200	58.900	58.400	59.100	59.700
16. Abschreibungen	24.443,76	25.200	24.900	24.900	24.800	24.200	23.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.174,22	2.900	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>404.905,58</b>	<b>454.400</b>	<b>468.100</b>	<b>473.400</b>	<b>480.500</b>	<b>488.500</b>	<b>496.400</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-163.588,51</b>	<b>-187.800</b>	<b>-229.000</b>	<b>-234.300</b>	<b>-241.400</b>	<b>-249.600</b>	<b>-257.600</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-163.588,51</b>	<b>-187.800</b>	<b>-229.000</b>	<b>-234.300</b>	<b>-241.400</b>	<b>-249.600</b>	<b>-257.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.766,09	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.766,09	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.354,60</b>	<b>-187.800</b>	<b>-229.000</b>	<b>-234.300</b>	<b>-241.400</b>	<b>-249.600</b>	<b>-257.600</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.426,17	221.000	204.800	204.800	0	204.800	204.800	204.800
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.751,50	30.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
5. Privatrechtliche Entgelte	3.703,20	7.000	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989,20	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.870,07</b>	<b>258.000</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>	<b>0</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	310.137,26	373.200	373.400	386.900	0	394.600	402.500	410.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64.428,27	53.100	67.200	58.900	0	58.400	59.100	59.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.150,24	2.900	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.715,77</b>	<b>429.200</b>	<b>443.200</b>	<b>448.500</b>	<b>0</b>	<b>455.700</b>	<b>464.300</b>	<b>472.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-132.845,70</b>	<b>-171.200</b>	<b>-212.700</b>	<b>-218.000</b>	<b>0</b>	<b>-225.200</b>	<b>-233.800</b>	<b>-242.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	76.000	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	98.000	9.500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	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 36506** Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>103.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-132.845,70</b>	<b>-198.700</b>	<b>-222.200</b>	<b>-218.000</b>	<b>0</b>	<b>-225.200</b>	<b>-233.800</b>	<b>-242.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-132.845,70</b>	<b>-198.700</b>	<b>-222.200</b>	<b>-218.000</b>	<b>0</b>	<b>-225.200</b>	<b>-233.800</b>	<b>-242.400</b>

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

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>136506005 KiTa "Schatzkiste" Bevern - Lüftungsanlagen</b>								
36506.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
36506.783110 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136506101 KiTa "Schatzkiste" Bevern - Neuanschaffungen</b>								
36506.783110 Nestschaukel u. Gartenhaus	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
36506.783110 Hochebene	0,00	0,00	3.500	0	0,00	0,00	0	0
36506.783110 Schließfächer Mitarbeiter	0,00	0,00	2.000	0	0,00	0,00	0	0
36506.783110 Wassersäule	0,00	0,00	1.500	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136506201 KiTa "Schatzkiste" Bevern - Außenanlagen</b>								
36506.783110 Gartenhaus	0,00	0,00	2.500	0	0,00	0,00	0	0
36506.787100 Zaunerweiterung	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>36507000000</b>	<b>Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde</b>
----------------	--------------------	---

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>36507</b>	<b>Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.596,00	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.176,59	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642,51	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>229.415,10</b>	<b>197.100</b>	<b>177.100</b>	<b>177.100</b>	<b>177.100</b>	<b>177.100</b>	<b>177.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	3.486,01	2.900	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	7.176,59	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.152,73	563.000	552.700	616.500	656.500	636.500	636.500
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497.815,33</b>	<b>573.100</b>	<b>563.400</b>	<b>627.300</b>	<b>667.400</b>	<b>647.500</b>	<b>647.600</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-268.400,23</b>	<b>-376.000</b>	<b>-386.300</b>	<b>-450.200</b>	<b>-490.300</b>	<b>-470.400</b>	<b>-470.500</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-268.400,23</b>	<b>-376.000</b>	<b>-386.300</b>	<b>-450.200</b>	<b>-490.300</b>	<b>-470.400</b>	<b>-470.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118,61	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118,61	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-268.518,84</b>	<b>-376.000</b>	<b>-386.300</b>	<b>-450.200</b>	<b>-490.300</b>	<b>-470.400</b>	<b>-470.500</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.596,00	190.000	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,88	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.907,88</b>	<b>190.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	3.486,01	2.900	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	563.739,39	563.000	552.700	616.500	0	656.500	636.500	636.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.225,40</b>	<b>565.900</b>	<b>556.200</b>	<b>620.100</b>	<b>0</b>	<b>660.200</b>	<b>640.300</b>	<b>640.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-345.317,52</b>	<b>-375.900</b>	<b>-386.200</b>	<b>-450.100</b>	<b>0</b>	<b>-490.200</b>	<b>-470.300</b>	<b>-470.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-345.317,52</b>	<b>-375.900</b>	<b>-386.200</b>	<b>-450.100</b>	<b>0</b>	<b>-490.200</b>	<b>-470.300</b>	<b>-470.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-345.317,52</b>	<b>-375.900</b>	<b>-386.200</b>	<b>-450.100</b>	<b>0</b>	<b>-490.200</b>	<b>-470.300</b>	<b>-470.400</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>36508000000</b>	<b>DRK-Kindergarten Am Tannenkamp</b>
----------------	--------------------	---------------------------------------

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>36508</b>	<b>DRK-Kindergarten Am Tannenkamp</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.694,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.946,66	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>141.640,66</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	3.486,01	2.900	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.184,68	416.000	571.100	598.000	587.500	587.500	587.500
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.670,69</b>	<b>418.900</b>	<b>574.600</b>	<b>601.600</b>	<b>591.200</b>	<b>591.300</b>	<b>591.400</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-304.030,03</b>	<b>-278.900</b>	<b>-434.600</b>	<b>-461.600</b>	<b>-451.200</b>	<b>-451.300</b>	<b>-451.400</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-304.030,03</b>	<b>-278.900</b>	<b>-434.600</b>	<b>-461.600</b>	<b>-451.200</b>	<b>-451.300</b>	<b>-451.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118,61	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118,61	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-304.148,64</b>	<b>-278.900</b>	<b>-434.600</b>	<b>-461.600</b>	<b>-451.200</b>	<b>-451.300</b>	<b>-451.400</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.694,00	140.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892,34	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.586,34</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	3.486,01	2.900	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	417.668,36	416.000	571.100	598.000	0	587.500	587.500	587.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.154,37</b>	<b>418.900</b>	<b>574.600</b>	<b>601.600</b>	<b>0</b>	<b>591.200</b>	<b>591.300</b>	<b>591.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-280.568,03</b>	<b>-278.900</b>	<b>-434.600</b>	<b>-461.600</b>	<b>0</b>	<b>-451.200</b>	<b>-451.300</b>	<b>-451.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-280.568,03</b>	<b>-278.900</b>	<b>-434.600</b>	<b>-461.600</b>	<b>0</b>	<b>-451.200</b>	<b>-451.300</b>	<b>-451.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-280.568,03</b>	<b>-278.900</b>	<b>-434.600</b>	<b>-461.600</b>	<b>0</b>	<b>-451.200</b>	<b>-451.300</b>	<b>-451.400</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>36509000000</b>	<b>Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges</b>
----------------	--------------------	---

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>36509</b>	<b>Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.760,00	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,48	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>117.177,48</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	11.906,32	13.100	17.400	17.800	18.200	18.600	19.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	193.296,00	203.400	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,52	0	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.588,84</b>	<b>216.500</b>	<b>97.400</b>	<b>97.800</b>	<b>98.200</b>	<b>98.600</b>	<b>99.000</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-88.411,36</b>	<b>-99.500</b>	<b>19.600</b>	<b>19.200</b>	<b>18.800</b>	<b>18.400</b>	<b>18.000</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-88.411,36</b>	<b>-99.500</b>	<b>19.600</b>	<b>19.200</b>	<b>18.800</b>	<b>18.400</b>	<b>18.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224,90	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-224,90	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.636,26</b>	<b>-99.500</b>	<b>19.600</b>	<b>19.200</b>	<b>18.800</b>	<b>18.400</b>	<b>18.000</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.760,00	117.000	117.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,26	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.953,26</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	11.906,32	13.100	17.400	17.800	0	18.200	18.600	19.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	201.636,00	203.400	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30,96	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.573,28</b>	<b>216.500</b>	<b>97.400</b>	<b>97.800</b>	<b>0</b>	<b>98.200</b>	<b>98.600</b>	<b>99.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-96.620,02</b>	<b>-99.500</b>	<b>19.600</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>18.800</b>	<b>18.400</b>	<b>18.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-96.620,02</b>	<b>-99.500</b>	<b>19.600</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>18.800</b>	<b>18.400</b>	<b>18.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-96.620,02</b>	<b>-99.500</b>	<b>19.600</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>18.800</b>	<b>18.400</b>	<b>18.000</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>36510000000</b>	<b>DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)</b>
----------------	--------------------	--

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>36510</b>	<b>DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.045,00	110.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.396,10	3.300	3.300	3.300	3.300	3.100	3.100
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.584,41	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>116.025,51</b>	<b>113.300</b>	<b>114.300</b>	<b>114.300</b>	<b>114.300</b>	<b>114.100</b>	<b>114.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	3.486,01	2.900	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.473,04	10.900	17.300	17.600	16.600	17.300	17.900
16. Abschreibungen	20.827,11	21.100	21.500	22.000	21.800	21.300	21.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.707,84	280.000	346.000	380.700	380.700	380.700	380.700
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.494,00</b>	<b>314.900</b>	<b>388.300</b>	<b>423.900</b>	<b>422.800</b>	<b>423.100</b>	<b>423.800</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-109.468,49</b>	<b>-201.600</b>	<b>-274.000</b>	<b>-309.600</b>	<b>-308.500</b>	<b>-309.000</b>	<b>-309.700</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-109.468,49</b>	<b>-201.600</b>	<b>-274.000</b>	<b>-309.600</b>	<b>-308.500</b>	<b>-309.000</b>	<b>-309.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118,61	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118,61	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.587,10</b>	<b>-201.600</b>	<b>-274.000</b>	<b>-309.600</b>	<b>-308.500</b>	<b>-309.000</b>	<b>-309.700</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.045,00	110.000	111.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753,92	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.798,92</b>	<b>110.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	3.486,01	2.900	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.473,04	10.900	17.300	17.600	0	16.600	17.300	17.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	221.747,83	280.000	346.000	380.700	0	380.700	380.700	380.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.706,88</b>	<b>293.800</b>	<b>366.800</b>	<b>401.900</b>	<b>0</b>	<b>401.000</b>	<b>401.800</b>	<b>402.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-119.907,96</b>	<b>-183.800</b>	<b>-255.800</b>	<b>-290.900</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.800</b>	<b>-291.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-119.907,96</b>	<b>-183.800</b>	<b>-270.800</b>	<b>-290.900</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.800</b>	<b>-291.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-119.907,96</b>	<b>-183.800</b>	<b>-270.800</b>	<b>-290.900</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.800</b>	<b>-291.500</b>

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

**C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>136510501 Kinderkrippe Süd - Neuanschaffungen</b>								
36510.787100 Erweiterung u. Überdachung Fahrradstand	0,00	0,00	15.000	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>36511000000</b>	<b>Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"</b>
----------------	--------------------	--

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>36511</b>	<b>Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.910,78	330.000	338.300	338.300	338.300	338.300	338.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.740,02	26.700	26.700	17.900	300	300	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	57.178,30	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6. Privatrechtliche Entgelte	5.833,29	10.500	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991,17	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>423.653,56</b>	<b>422.200</b>	<b>426.700</b>	<b>417.900</b>	<b>400.300</b>	<b>400.300</b>	<b>400.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	452.829,69	495.500	554.300	574.100	585.600	597.200	609.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.628,30	118.500	112.700	111.500	114.600	115.200	115.800
16. Abschreibungen	22.402,62	22.700	22.500	18.100	9.800	9.800	5.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.601,27	3.600	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>584.461,88</b>	<b>640.300</b>	<b>692.700</b>	<b>706.900</b>	<b>713.300</b>	<b>725.500</b>	<b>733.300</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-160.808,32</b>	<b>-218.100</b>	<b>-266.000</b>	<b>-289.000</b>	<b>-313.000</b>	<b>-325.200</b>	<b>-333.300</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-160.808,32</b>	<b>-218.100</b>	<b>-266.000</b>	<b>-289.000</b>	<b>-313.000</b>	<b>-325.200</b>	<b>-333.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.548,07	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.548,07	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-163.356,39</b>	<b>-218.100</b>	<b>-266.000</b>	<b>-289.000</b>	<b>-313.000</b>	<b>-325.200</b>	<b>-333.300</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.094,10	330.000	338.300	338.300	0	338.300	338.300	338.300
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	57.778,97	55.000	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
5. Privatrechtliche Entgelte	6.417,64	10.500	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,34	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.751,05</b>	<b>395.500</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	453.017,50	495.500	554.300	574.100	0	585.600	597.200	609.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	113.777,96	118.500	112.700	111.500	0	114.600	115.200	115.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.424,87	3.600	3.200	3.200	0	3.300	3.300	3.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>569.220,33</b>	<b>617.600</b>	<b>670.200</b>	<b>688.800</b>	<b>0</b>	<b>703.500</b>	<b>715.700</b>	<b>728.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-169.469,28</b>	<b>-222.100</b>	<b>-270.200</b>	<b>-288.800</b>	<b>0</b>	<b>-303.500</b>	<b>-315.700</b>	<b>-328.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500	7.800	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	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 36511 Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2 - vorläufig - -Euro-	3 -Euro-	4 -Euro-	5 -Euro-	6 -Euro-	8 -Euro-	9 -Euro-	10 -Euro-
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-169.469,28</b>	<b>-225.600</b>	<b>-278.000</b>	<b>-288.800</b>	<b>0</b>	<b>-303.500</b>	<b>-315.700</b>	<b>-328.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-169.469,28</b>	<b>-225.600</b>	<b>-278.000</b>	<b>-288.800</b>	<b>0</b>	<b>-303.500</b>	<b>-315.700</b>	<b>-328.200</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

### C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>136511001 KiTa "Zaubermühle" - Neuanschaffungen</b>								
36511.783110 Kitawagen	0,00	0,00	4.300	0	0,00	0,00	0	0
36511.783110 Hängeschränke	0,00	0,00	3.500	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136511401 KiTa "Zaubermühle" - Außenanlagen</b>								
36511.783110 Spielehaus	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>36512000000</b>	<b>Großtagespflegestelle "Oste Minis"</b>
----------------	--------------------	---

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>36512</b>	<b>Großtagespflegestelle "Oste Minis"</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	227,72	200	200	200	200	200	200
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	800,00	600	800	800	800	800	800
6. Privatrechtliche Entgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.227,72</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	2.143,49	2.300	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.710,99	16.900	20.100	19.100	19.500	20.200	20.800
16. Abschreibungen	2.370,19	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600	600
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.224,67</b>	<b>22.100</b>	<b>26.500</b>	<b>25.600</b>	<b>26.100</b>	<b>26.900</b>	<b>27.600</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-17.996,95</b>	<b>-21.300</b>	<b>-25.500</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.600</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-17.996,95</b>	<b>-21.300</b>	<b>-25.500</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111,02	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111,02	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.107,97</b>	<b>-21.300</b>	<b>-25.500</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.600</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	900,00	600	800	800	0	800	800	800
5. Privatrechtliche Entgelte	200,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.100,00</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	2.143,49	2.300	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.891,58	16.900	20.100	19.100	0	19.500	20.200	20.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600	600	600	0	600	600	600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.035,07</b>	<b>19.800</b>	<b>24.200</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>23.800</b>	<b>24.600</b>	<b>25.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.935,07</b>	<b>-19.200</b>	<b>-23.400</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	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 36512 Großtagespflegestelle "Oste Minis"**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-15.935,07</b>	<b>-21.200</b>	<b>-23.400</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-15.935,07</b>	<b>-21.200</b>	<b>-23.400</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.500</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

### C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>136512601 Großtagespflegestelle - Neuanschaffungen</b>								
36512.783110 Hochebene	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>36513000000</b>	<b>Kindertagesstätte "Moorkinners"</b>
----------------	--------------------	--

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>36513</b>	<b>Kindertagesstätte "Moorkinners"</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.081,60	430.500	404.200	404.200	404.200	404.200	404.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	54.424,63	63.000	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
6. Privatrechtliche Entgelte	9.908,05	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.618,49	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>220.032,77</b>	<b>511.800</b>	<b>480.100</b>	<b>480.100</b>	<b>480.100</b>	<b>480.100</b>	<b>480.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	509.812,02	762.400	881.000	910.700	928.800	947.300	966.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.177,11	52.400	81.300	65.900	55.800	56.300	56.800
16. Abschreibungen	647,22	31.400	2.200	2.300	2.300	2.100	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.574,60	4.800	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>581.210,95</b>	<b>851.000</b>	<b>968.800</b>	<b>983.200</b>	<b>991.300</b>	<b>1.010.100</b>	<b>1.029.300</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-361.178,18</b>	<b>-339.200</b>	<b>-488.700</b>	<b>-503.100</b>	<b>-511.200</b>	<b>-530.000</b>	<b>-549.200</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-361.178,18</b>	<b>-339.200</b>	<b>-488.700</b>	<b>-503.100</b>	<b>-511.200</b>	<b>-530.000</b>	<b>-549.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.773,68	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.773,68	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-362.951,86</b>	<b>-339.200</b>	<b>-488.700</b>	<b>-503.100</b>	<b>-511.200</b>	<b>-530.000</b>	<b>-549.200</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.102,60	430.500	404.200	404.200	0	404.200	404.200	404.200
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	50.223,50	63.000	54.400	54.400	0	54.400	54.400	54.400
5. Privatrechtliche Entgelte	9.148,35	14.000	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047,15	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.521,60</b>	<b>507.500</b>	<b>472.100</b>	<b>472.100</b>	<b>0</b>	<b>472.100</b>	<b>472.100</b>	<b>472.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	509.812,02	762.400	881.000	910.700	0	928.800	947.300	966.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.274,55	52.400	81.300	65.900	0	55.800	56.300	56.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.497,36	4.800	4.300	4.300	0	4.400	4.400	4.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>578.583,93</b>	<b>819.600</b>	<b>966.600</b>	<b>980.900</b>	<b>0</b>	<b>989.000</b>	<b>1.008.000</b>	<b>1.027.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-367.062,33</b>	<b>-312.100</b>	<b>-494.500</b>	<b>-508.800</b>	<b>0</b>	<b>-516.900</b>	<b>-535.900</b>	<b>-555.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.137.838,70	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.248,13	0	7.700	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	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 36513 Kindertagesstätte "Moorkinners"**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.146.086,83</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-786.086,83</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.153.149,16</b>	<b>-312.100</b>	<b>-502.200</b>	<b>-508.800</b>	<b>0</b>	<b>-516.900</b>	<b>-535.900</b>	<b>-555.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.153.149,16</b>	<b>-312.100</b>	<b>-502.200</b>	<b>-508.800</b>	<b>0</b>	<b>-516.900</b>	<b>-535.900</b>	<b>-555.500</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

### C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>136513001 KiTa "Moorkinners" - Neuanschaffungen</b>								
36513.783110 Krippenwagen	0,00	0,00	1.400	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136513002 KiTa "Moorkinners" - Außenanlagen</b>								
36513.783110 Sonnensegel	0,00	0,00	2.500	0	0,00	0,00	0	0
36513.783110 Geräteschuppen	0,00	0,00	3.800	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136513801 KiTa "Moorkinners" - Neubau</b>								
36513.783110 Einrichtung	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
36513.787100 AiB Baukosten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36514</b>	<b>Kindertagesstätte am See</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>3651400000</b>	<b>Kindertagesstätte am See</b>
----------------	-------------------	---------------------------------

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>36514</b>	<b>Kindertagesstätte am See</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	105.000	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	15.000	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	3.500	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>123.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	4.083,95	112.600	5.400	5.600	918.000	936.400	955.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	87.600	300	2.100	3.700	6.400	6.900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.083,95</b>	<b>203.800</b>	<b>5.700</b>	<b>7.700</b>	<b>921.700</b>	<b>942.800</b>	<b>962.200</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-4.083,95</b>	<b>-80.300</b>	<b>-5.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-921.700</b>	<b>-942.800</b>	<b>-962.200</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.083,95</b>	<b>-80.300</b>	<b>-5.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-921.700</b>	<b>-942.800</b>	<b>-962.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.083,95</b>	<b>-80.300</b>	<b>-5.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-921.700</b>	<b>-942.800</b>	<b>-962.200</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36514</b>	<b>Kindertagesstätte am See</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>123.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	4.083,95	112.600	5.400	5.600	0	918.000	936.400	955.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	87.600	300	2.100	0	3.700	6.400	6.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.083,95</b>	<b>203.800</b>	<b>5.700</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>921.700</b>	<b>942.800</b>	<b>962.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.083,95</b>	<b>-80.300</b>	<b>-5.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>-921.700</b>	<b>-942.800</b>	<b>-962.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	480.000	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	5.685,88	2.820.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	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 36514 Kindertagesstätte am See**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.685,88</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-5.685,88</b>	<b>-2.520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-9.769,83</b>	<b>-2.600.300</b>	<b>-5.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>-921.700</b>	<b>-942.800</b>	<b>-962.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-9.769,83</b>	<b>-2.600.300</b>	<b>-5.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>-921.700</b>	<b>-942.800</b>	<b>-962.200</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36514</b>	<b>Kindertagesstätte am See</b>

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>136514001 Neubau Kindertagesstätte</b>								
36514.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
36514.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
36514.783110 Einrichtung	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
36514.787100 Baukosten (incl. Außengelände)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36601</b>	<b>Jugendarbeit</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>36601000000</b>	<b>Jugendarbeit</b>
----------------	--------------------	---------------------

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>36601</b>	<b>Jugendarbeit</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	198,56	100	100	100	100	100	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	838,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.036,66</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	125.583,06	129.600	145.500	149.500	152.500	155.600	158.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.122,97	63.700	68.900	59.900	57.100	108.800	54.600
16. Abschreibungen	734,99	800	800	800	800	600	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	569,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.010,80</b>	<b>195.900</b>	<b>217.000</b>	<b>212.000</b>	<b>212.200</b>	<b>266.800</b>	<b>215.600</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-154.974,14</b>	<b>-193.800</b>	<b>-214.900</b>	<b>-209.900</b>	<b>-210.100</b>	<b>-264.700</b>	<b>-213.600</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-154.974,14</b>	<b>-193.800</b>	<b>-214.900</b>	<b>-209.900</b>	<b>-210.100</b>	<b>-264.700</b>	<b>-213.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.902,33	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.902,33	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-158.876,47</b>	<b>-193.800</b>	<b>-214.900</b>	<b>-209.900</b>	<b>-210.100</b>	<b>-264.700</b>	<b>-213.600</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	<b>366</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36601</b>	<b>Jugendarbeit</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	757,80	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>757,80</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	125.583,06	129.600	145.500	149.500	0	152.500	155.600	158.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.626,03	63.700	68.900	59.900	0	57.100	108.800	54.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	568,77	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.777,86</b>	<b>195.100</b>	<b>216.200</b>	<b>211.200</b>	<b>0</b>	<b>211.400</b>	<b>266.200</b>	<b>215.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-153.020,06</b>	<b>-193.100</b>	<b>-214.200</b>	<b>-209.200</b>	<b>0</b>	<b>-209.400</b>	<b>-264.200</b>	<b>-213.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	<b>366</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36601</b>	<b>Jugendarbeit</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-153.020,06</b>	<b>-193.100</b>	<b>-214.200</b>	<b>-209.200</b>	<b>0</b>	<b>-209.400</b>	<b>-264.200</b>	<b>-213.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-153.020,06</b>	<b>-193.100</b>	<b>-214.200</b>	<b>-209.200</b>	<b>0</b>	<b>-209.400</b>	<b>-264.200</b>	<b>-213.100</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>42101</b>	<b>Förderung des Sports</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>42101000000</b>	<b>Förderung des Sports</b>
----------------	--------------------	-----------------------------

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>42101</b>	<b>Förderung des Sports</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,39	700	700	700	800	800	800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>690,39</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	2.724,16	2.800	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478,21	400	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	118,33	200	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	115.534,40	118.800	117.100	117.100	118.800	118.800	118.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.855,10</b>	<b>122.500</b>	<b>121.200</b>	<b>121.300</b>	<b>123.100</b>	<b>123.200</b>	<b>123.300</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-118.164,71</b>	<b>-121.800</b>	<b>-120.500</b>	<b>-120.600</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.500</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-118.164,71</b>	<b>-121.800</b>	<b>-120.500</b>	<b>-120.600</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.037,96	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.037,96	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-227.202,67</b>	<b>-121.800</b>	<b>-120.500</b>	<b>-120.600</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.500</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>42101</b>	<b>Förderung des Sports</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,39	700	700	700	0	800	800	800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>690,39</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	2.724,16	2.800	3.400	3.500	0	3.600	3.700	3.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	656,29	400	400	400	0	400	400	400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	115.688,74	118.800	117.100	117.100	0	118.800	118.800	118.800
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.069,19</b>	<b>122.300</b>	<b>121.200</b>	<b>121.300</b>	<b>0</b>	<b>123.100</b>	<b>123.200</b>	<b>123.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-118.378,80</b>	<b>-121.600</b>	<b>-120.500</b>	<b>-120.600</b>	<b>0</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>42101</b>	<b>Förderung des Sports</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-118.378,80</b>	<b>-121.600</b>	<b>-120.500</b>	<b>-120.600</b>	<b>0</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-118.378,80</b>	<b>-121.600</b>	<b>-120.500</b>	<b>-120.600</b>	<b>0</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.500</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42401</b>	<b>Hallenfreibad "Delphino"</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>42401000000</b>	<b>Hallenfreibad "Delphino"</b>
----------------	--------------------	---------------------------------

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>42401</b>	<b>Hallenfreibad "Delphino"</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	44.354,53	7.400	44.300	41.100	5.500	5.500	5.500
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	20.750,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.227,81	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>94.332,34</b>	<b>28.100</b>	<b>65.000</b>	<b>61.800</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	76.034,70	77.100	45.700	46.900	47.800	48.700	49.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,97	10.200	60.000	40.000	0	0	0
16. Abschreibungen	67.204,08	42.000	67.500	67.400	67.300	66.600	59.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	800.000,00	815.100	974.300	955.300	955.300	955.300	955.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,20	100	100	100	100	100	100
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>943.674,95</b>	<b>944.500</b>	<b>1.147.600</b>	<b>1.109.700</b>	<b>1.070.500</b>	<b>1.070.700</b>	<b>1.064.200</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-849.342,61</b>	<b>-916.400</b>	<b>-1.082.600</b>	<b>-1.047.900</b>	<b>-1.044.300</b>	<b>-1.044.500</b>	<b>-1.038.000</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-849.342,61</b>	<b>-916.400</b>	<b>-1.082.600</b>	<b>-1.047.900</b>	<b>-1.044.300</b>	<b>-1.044.500</b>	<b>-1.038.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.758,08	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.758,08	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-853.100,69</b>	<b>-916.400</b>	<b>-1.082.600</b>	<b>-1.047.900</b>	<b>-1.044.300</b>	<b>-1.044.500</b>	<b>-1.038.000</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42401</b>	<b>Hallenfreibad "Delphino"</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	20.750,00	20.700	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.227,81	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.716,27	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.694,08</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	75.126,51	77.100	45.700	46.900	0	47.800	48.700	49.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	410,97	10.200	60.000	40.000	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	800.000,00	815.100	974.300	955.300	0	955.300	955.300	955.300
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.616,09	100	100	100	0	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>882.153,57</b>	<b>902.500</b>	<b>1.080.100</b>	<b>1.042.300</b>	<b>0</b>	<b>1.003.200</b>	<b>1.004.100</b>	<b>1.005.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-824.459,49</b>	<b>-881.800</b>	<b>-1.059.400</b>	<b>-1.021.600</b>	<b>0</b>	<b>-982.500</b>	<b>-983.400</b>	<b>-984.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	36.877,11	300.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42401</b>	<b>Hallenfreibad "Delphino"</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>36.877,11</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-36.877,11</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-861.336,60</b>	<b>-1.181.800</b>	<b>-1.059.400</b>	<b>-1.021.600</b>	<b>0</b>	<b>-982.500</b>	<b>-983.400</b>	<b>-984.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-861.336,60</b>	<b>-1.181.800</b>	<b>-1.059.400</b>	<b>-1.021.600</b>	<b>0</b>	<b>-982.500</b>	<b>-983.400</b>	<b>-984.400</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42401</b>	<b>Hallenfreibad "Delphino"</b>

### C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>142401001 Hallenfreibad - Sanierung Freibad</b>								
42401.787100 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>142401701 Hallenfreibad - Thermische Sanierung</b>								
42401.787100 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>4240200000</b>	<b>Sportstätten / Sporthallen</b>
----------------	-------------------	-----------------------------------

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>42402</b>	<b>Sportstätten / Sporthallen</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.936,88	16.500	5.300	17.000	28.600	28.600	28.600
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.936,88</b>	<b>16.500</b>	<b>5.300</b>	<b>17.000</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	15.768,93	16.200	20.100	20.600	21.000	21.400	21.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.763,42	73.400	125.600	130.900	145.300	121.000	134.300
16. Abschreibungen	20.421,65	53.800	16.400	29.300	43.000	43.000	43.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.954,00</b>	<b>143.400</b>	<b>162.100</b>	<b>180.800</b>	<b>209.300</b>	<b>185.400</b>	<b>199.100</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-86.017,12</b>	<b>-126.900</b>	<b>-156.800</b>	<b>-163.800</b>	<b>-180.700</b>	<b>-156.800</b>	<b>-170.500</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-86.017,12</b>	<b>-126.900</b>	<b>-156.800</b>	<b>-163.800</b>	<b>-180.700</b>	<b>-156.800</b>	<b>-170.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.900,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.900,00	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.117,12</b>	<b>-126.900</b>	<b>-156.800</b>	<b>-163.800</b>	<b>-180.700</b>	<b>-156.800</b>	<b>-170.500</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	15.768,93	16.200	20.100	20.600	0	21.000	21.400	21.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.776,56	73.400	125.600	130.900	0	145.300	121.000	134.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.545,49</b>	<b>89.600</b>	<b>145.700</b>	<b>151.500</b>	<b>0</b>	<b>166.300</b>	<b>142.400</b>	<b>156.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-72.545,49</b>	<b>-89.600</b>	<b>-145.700</b>	<b>-151.500</b>	<b>0</b>	<b>-166.300</b>	<b>-142.400</b>	<b>-156.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.097.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.097.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	220.364,73	0	130.000	2.200.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>220.364,73</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-220.364,73</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-292.910,22</b>	<b>-89.600</b>	<b>-275.700</b>	<b>-254.500</b>	<b>0</b>	<b>-166.300</b>	<b>-142.400</b>	<b>-156.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-292.910,22</b>	<b>-89.600</b>	<b>-275.700</b>	<b>-254.500</b>	<b>0</b>	<b>-166.300</b>	<b>-142.400</b>	<b>-156.100</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

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

### C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>142402001 Sporthalle Hesedorf - Sanierung</b>								
42402.787100 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>142402002 Sporthalle Iselersheim - Neubau</b>								
42402.681100 Zuweisung Land	0,00	0,00	0	2.097.000	0,00	0,00	0	0
42402.787100 Baukosten	0,00	0,00	130.000	2.200.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55301</b>	<b>Friedhöfe</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>55301000000</b>	<b>Friedhöfe</b>
----------------	--------------------	------------------

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>55301</b>	<b>Friedhöfe</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.144,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	250.390,25	203.200	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700
6. Privatrechtliche Entgelte	244,96	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.791,06	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	2.173,03	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>272.744,19</b>	<b>212.900</b>	<b>211.500</b>	<b>211.500</b>	<b>211.500</b>	<b>211.500</b>	<b>211.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	64.385,96	71.700	70.000	72.000	73.500	74.900	76.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.100,03	225.200	211.800	213.000	214.400	215.400	216.400
16. Abschreibungen	35.228,68	46.400	35.400	35.100	33.500	32.600	30.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,28	400	17.100	400	400	17.100	400
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.941,95</b>	<b>343.700</b>	<b>334.300</b>	<b>320.500</b>	<b>321.800</b>	<b>340.000</b>	<b>323.900</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-1.197,76</b>	<b>-130.800</b>	<b>-122.800</b>	<b>-109.000</b>	<b>-110.300</b>	<b>-128.500</b>	<b>-112.400</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.197,76</b>	<b>-130.800</b>	<b>-122.800</b>	<b>-109.000</b>	<b>-110.300</b>	<b>-128.500</b>	<b>-112.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.359,79	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.359,79	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.557,55</b>	<b>-130.800</b>	<b>-122.800</b>	<b>-109.000</b>	<b>-110.300</b>	<b>-128.500</b>	<b>-112.400</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55301</b>	<b>Friedhöfe</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	251.893,96	203.200	201.700	201.700	0	201.700	201.700	201.700
5. Privatrechtliche Entgelte	714,45	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.460,85	7.400	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,98	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.071,24</b>	<b>210.600</b>	<b>209.400</b>	<b>209.400</b>	<b>0</b>	<b>209.400</b>	<b>209.400</b>	<b>209.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	65.582,92	71.700	70.000	72.000	0	73.500	74.900	76.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	173.023,12	225.200	211.800	213.000	0	214.400	215.400	216.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	259,08	400	17.100	400	0	400	17.100	400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.865,12</b>	<b>297.300</b>	<b>298.900</b>	<b>285.400</b>	<b>0</b>	<b>288.300</b>	<b>307.400</b>	<b>293.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>32.206,12</b>	<b>-86.700</b>	<b>-89.500</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>-78.900</b>	<b>-98.000</b>	<b>-83.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	22.683,70	10.000	25.000	36.500	0	40.000	48.000	76.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	2.500	20.000	0	10.000	10.000	20.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	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**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.683,70</b>	<b>15.000</b>	<b>27.500</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>58.000</b>	<b>96.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-22.683,70</b>	<b>-15.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-96.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>9.522,42</b>	<b>-101.700</b>	<b>-117.000</b>	<b>-132.500</b>	<b>0</b>	<b>-128.900</b>	<b>-156.000</b>	<b>-179.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>9.522,42</b>	<b>-101.700</b>	<b>-117.000</b>	<b>-132.500</b>	<b>0</b>	<b>-128.900</b>	<b>-156.000</b>	<b>-179.800</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55301</b>	<b>Friedhöfe</b>

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>155301101 Friedhöfe - Neuanschaffungen</b>								
55301.783110 Neuanschaffungen	0,00	0,00	2.500	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>155301201 Friedhöfe - Zaunerneuerungen</b>								
55301.787300 AiB Zäune	0,00	0,00	0	3.500	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>155301202 Friedhöfe - Pflasterungen u. a.</b>								
55301.787100 Strom- u. Wasserversorgung Außenbereich	0,00	0,00	0	3.000	0,00	0,00	0	0
55301.787200 AiB Pflasterung FH Neues Feld	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
55301.787200 Halbanonyme Urnenfelder	0,00	0,00	5.000	10.000	0,00	0,00	0	0
55301.787200 Pflasterungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>155301301 Friedhöfe - Urnengräberfelder</b>								
55301.783110 Gedenksteine, Stelen u. a.	0,00	0,00	0	10.000	0,00	0,00	0	0
55301.783110 Stelen u. a. Neues Feld	0,00	0,00	0	10.000	0,00	0,00	0	0
55301.787200 Urnengräberfelder	0,00	0,00	15.000	15.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>155301401 Friedhöfe - Unterstände</b>								
55301.787100 Unterstände	0,00	0,00	0	5.000	0,00	0,00	0	0
55301.787100 Geräteschuppen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>155301801 Friedhöfe - Sonstige Baumaßnahmen</b>								
55301.787100 Baukosten	0,00	0,00	5.000	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55302</b>	<b>Friedhofskapellen</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>5530200000</b>	<b>Friedhofskapellen</b>
----------------	-------------------	--------------------------

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>55302</b>	<b>Friedhofskapellen</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	540,04	500	500	500	500	500	500
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.848,87	23.900	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6. Privatrechtliche Entgelte	136,61	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	604,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.129,52</b>	<b>24.400</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	27.439,93	26.700	29.900	30.800	31.400	32.000	32.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.048,24	46.000	76.400	41.100	66.200	38.000	40.000
16. Abschreibungen	8.515,34	8.700	8.300	7.700	7.700	7.700	7.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,73	100	100	100	100	100	100
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.052,24</b>	<b>81.500</b>	<b>114.700</b>	<b>79.700</b>	<b>105.400</b>	<b>77.800</b>	<b>80.400</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-32.922,72</b>	<b>-57.100</b>	<b>-87.200</b>	<b>-52.200</b>	<b>-77.900</b>	<b>-50.300</b>	<b>-52.900</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-32.922,72</b>	<b>-57.100</b>	<b>-87.200</b>	<b>-52.200</b>	<b>-77.900</b>	<b>-50.300</b>	<b>-52.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68,33	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68,33	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.991,05</b>	<b>-57.100</b>	<b>-87.200</b>	<b>-52.200</b>	<b>-77.900</b>	<b>-50.300</b>	<b>-52.900</b>

## Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55302</b>	<b>Friedhofskapellen</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.759,45	23.900	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
5. Privatrechtliche Entgelte	136,61	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.896,06</b>	<b>23.900</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	27.439,93	26.700	29.900	30.800	0	31.400	32.000	32.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.144,61	46.000	76.400	41.100	0	66.200	38.000	40.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50,88	100	100	100	0	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.635,42</b>	<b>72.800</b>	<b>106.400</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>97.700</b>	<b>70.100</b>	<b>72.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-26.739,36</b>	<b>-48.900</b>	<b>-79.400</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.700</b>	<b>-43.100</b>	<b>-45.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	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 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-26.739,36</b>	<b>-48.900</b>	<b>-79.400</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.700</b>	<b>-43.100</b>	<b>-45.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-26.739,36</b>	<b>-48.900</b>	<b>-79.400</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.700</b>	<b>-43.100</b>	<b>-45.700</b>

## **Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften**

Verantwortlich: Fachbereich 2 - Frau Carmen Oelenbüttel

---

### **Produkte**

11104	Finanzverwaltung
11105	Stadtkasse
52201	Wohnbauförderung

**A. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig -  -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	460,00	200	200	200	200	200	200
6. Privatrechtliche Entgelte	21,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837,54	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	536,02	400	400	400	400	400	400
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	922.204,31	696.800	686.000	686.000	686.000	686.000	686.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>924.058,87</b>	<b>697.400</b>	<b>686.600</b>	<b>686.600</b>	<b>686.600</b>	<b>686.600</b>	<b>686.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	553.822,66	613.200	694.300	713.300	727.600	742.100	756.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614,83	5.000	5.600	6.800	7.800	7.800	7.800
16. Abschreibungen	24.379,79	23.600	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	260,00	300	300	300	300	300	300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.787,75	64.600	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>618.865,03</b>	<b>706.700</b>	<b>770.300</b>	<b>790.500</b>	<b>805.800</b>	<b>820.300</b>	<b>835.100</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>305.193,84</b>	<b>-9.300</b>	<b>-83.700</b>	<b>-103.900</b>	<b>-119.200</b>	<b>-133.700</b>	<b>-148.500</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	308.000	1.232.000	1.232.000	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	4.695,20	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-4.695,20</b>	<b>0</b>	<b>308.000</b>	<b>1.232.000</b>	<b>1.232.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>300.498,64</b>	<b>-9.300</b>	<b>224.300</b>	<b>1.128.100</b>	<b>1.112.800</b>	<b>-133.700</b>	<b>-148.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.811,36	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.811,36	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>284.687,28</b>	<b>-9.300</b>	<b>224.300</b>	<b>1.128.100</b>	<b>1.112.800</b>	<b>-133.700</b>	<b>-148.500</b>

**B. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	472,00	200	200	200	0	200	200	200
5. Privatrechtliche Entgelte	18,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837,54	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	536,02	400	400	400	0	400	400	400
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	761.959,86	696.800	686.000	686.000	0	686.000	686.000	686.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>763.823,42</b>	<b>697.400</b>	<b>686.600</b>	<b>686.600</b>	<b>0</b>	<b>686.600</b>	<b>686.600</b>	<b>686.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	553.822,66	613.200	694.300	713.300	0	727.600	742.100	756.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.614,83	5.000	5.600	6.800	0	7.800	7.800	7.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	260,00	300	300	300	0	300	300	300
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.384,76	64.600	46.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>608.082,25</b>	<b>683.100</b>	<b>746.800</b>	<b>767.000</b>	<b>0</b>	<b>782.300</b>	<b>796.800</b>	<b>811.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>155.741,17</b>	<b>14.300</b>	<b>-60.200</b>	<b>-80.400</b>	<b>0</b>	<b>-95.700</b>	<b>-110.200</b>	<b>-125.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	308.000	1.232.000	0	1.232.000	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>308.000</b>	<b>1.232.000</b>	<b>0</b>	<b>1.232.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.320.407,95	332.000	663.400	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-3.936,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.316.471,95</b>	<b>332.000</b>	<b>663.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.316.471,95</b>	<b>-332.000</b>	<b>-355.400</b>	<b>1.232.000</b>	<b>0</b>	<b>1.232.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.160.730,78</b>	<b>-317.700</b>	<b>-415.600</b>	<b>1.151.600</b>	<b>0</b>	<b>1.136.300</b>	<b>-110.200</b>	<b>-125.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.160.730,78</b>	<b>-317.700</b>	<b>-415.600</b>	<b>1.151.600</b>	<b>0</b>	<b>1.136.300</b>	<b>-110.200</b>	<b>-125.000</b>

## Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11104</b>	<b>Finanzverwaltung</b>

## 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
<b>Produkt</b>	<b>11104</b>	<b>Finanzverwaltung</b>

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	394,00	200	200	200	200	200	200
6. Privatrechtliche Entgelte	21,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	471,22	400	400	400	400	400	400
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	870.837,66	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>871.723,88</b>	<b>650.600</b>	<b>650.600</b>	<b>650.600</b>	<b>650.600</b>	<b>650.600</b>	<b>650.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	290.349,12	375.200	380.300	390.600	398.500	406.500	414.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758,03	2.000	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	534,87	900	900	900	900	900	900
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.642,02</b>	<b>378.100</b>	<b>383.500</b>	<b>394.000</b>	<b>401.900</b>	<b>409.900</b>	<b>418.000</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>580.081,86</b>	<b>272.500</b>	<b>267.100</b>	<b>256.600</b>	<b>248.700</b>	<b>240.700</b>	<b>232.600</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	4.695,20	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-4.695,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>575.386,66</b>	<b>272.500</b>	<b>267.100</b>	<b>256.600</b>	<b>248.700</b>	<b>240.700</b>	<b>232.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.759,35	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.759,35	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>562.627,31</b>	<b>272.500</b>	<b>267.100</b>	<b>256.600</b>	<b>248.700</b>	<b>240.700</b>	<b>232.600</b>

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11104</b>	<b>Finanzverwaltung</b>

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	394,00	200	200	200	0	200	200	200
5. Privatrechtliche Entgelte	18,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	471,22	400	400	400	0	400	400	400
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	705.737,66	650.000	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>706.620,88</b>	<b>650.600</b>	<b>650.600</b>	<b>650.600</b>	<b>0</b>	<b>650.600</b>	<b>650.600</b>	<b>650.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	290.349,12	375.200	380.300	390.600	0	398.500	406.500	414.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	758,03	2.000	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	554,87	900	900	900	0	900	900	900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.662,02</b>	<b>378.100</b>	<b>383.500</b>	<b>394.000</b>	<b>0</b>	<b>401.900</b>	<b>409.900</b>	<b>418.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>414.958,86</b>	<b>272.500</b>	<b>267.100</b>	<b>256.600</b>	<b>0</b>	<b>248.700</b>	<b>240.700</b>	<b>232.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>414.958,86</b>	<b>272.500</b>	<b>267.100</b>	<b>256.600</b>	<b>0</b>	<b>248.700</b>	<b>240.700</b>	<b>232.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>414.958,86</b>	<b>272.500</b>	<b>267.100</b>	<b>256.600</b>	<b>0</b>	<b>248.700</b>	<b>240.700</b>	<b>232.600</b>

## Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11105</b>	<b>Stadtkasse</b>

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>11105000000</b>	<b>Stadtkasse</b>
----------------	--------------------	-------------------

### 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
<b>Produkt</b>	<b>11105</b>	<b>Stadtkasse</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	66,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837,54	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	51.366,65	46.800	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>52.270,19</b>	<b>46.800</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	263.473,54	238.000	314.000	322.700	329.100	335.600	342.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856,80	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16. Abschreibungen	830,98	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.252,88	63.700	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.414,20</b>	<b>302.700</b>	<b>361.000</b>	<b>369.700</b>	<b>376.100</b>	<b>382.600</b>	<b>389.300</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-251.144,01</b>	<b>-255.900</b>	<b>-325.000</b>	<b>-333.700</b>	<b>-340.100</b>	<b>-346.600</b>	<b>-353.300</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-251.144,01</b>	<b>-255.900</b>	<b>-325.000</b>	<b>-333.700</b>	<b>-340.100</b>	<b>-346.600</b>	<b>-353.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.052,01	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.052,01	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-254.196,02</b>	<b>-255.900</b>	<b>-325.000</b>	<b>-333.700</b>	<b>-340.100</b>	<b>-346.600</b>	<b>-353.300</b>

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11105</b>	<b>Stadtkasse</b>

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	78,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837,54	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56.222,20	46.800	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.137,74</b>	<b>46.800</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	263.473,54	238.000	314.000	322.700	0	329.100	335.600	342.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	856,80	1.000	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.829,89	63.700	45.700	45.700	0	45.700	45.700	45.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.160,23</b>	<b>302.700</b>	<b>361.000</b>	<b>369.700</b>	<b>0</b>	<b>376.100</b>	<b>382.600</b>	<b>389.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-259.022,49</b>	<b>-255.900</b>	<b>-325.000</b>	<b>-333.700</b>	<b>0</b>	<b>-340.100</b>	<b>-346.600</b>	<b>-353.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	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 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-259.022,49</b>	<b>-255.900</b>	<b>-325.000</b>	<b>-333.700</b>	<b>0</b>	<b>-340.100</b>	<b>-346.600</b>	<b>-353.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-259.022,49</b>	<b>-255.900</b>	<b>-325.000</b>	<b>-333.700</b>	<b>0</b>	<b>-340.100</b>	<b>-346.600</b>	<b>-353.300</b>

## Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>52201</b>	<b>Wohnbauförderung</b>

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>52201000000</b>	<b>Wohnbauförderung</b>
----------------	--------------------	-------------------------

### 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
<b>Produkt</b>	<b>52201</b>	<b>Wohnbauförderung</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	64,80	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>64,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	23.548,81	23.600	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	260,00	300	300	300	300	300	300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.808,81</b>	<b>25.900</b>	<b>25.800</b>	<b>26.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-23.744,01</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	308.000	1.232.000	1.232.000	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>308.000</b>	<b>1.232.000</b>	<b>1.232.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-23.744,01</b>	<b>-25.900</b>	<b>282.200</b>	<b>1.205.200</b>	<b>1.204.200</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.744,01</b>	<b>-25.900</b>	<b>282.200</b>	<b>1.205.200</b>	<b>1.204.200</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>52201</b>	<b>Wohnbauförderung</b>

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	64,80	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	260,00	300	300	300	0	300	300	300
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-195,20</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	308.000	1.232.000	0	1.232.000	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>308.000</b>	<b>1.232.000</b>	<b>0</b>	<b>1.232.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.320.407,95	332.000	663.400	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-3.936,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 52201 Wohnbauförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.316.471,95</b>	<b>332.000</b>	<b>663.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.316.471,95</b>	<b>-332.000</b>	<b>-355.400</b>	<b>1.232.000</b>	<b>0</b>	<b>1.232.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.316.667,15</b>	<b>-334.300</b>	<b>-357.700</b>	<b>1.228.700</b>	<b>0</b>	<b>1.227.700</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.316.667,15</b>	<b>-334.300</b>	<b>-357.700</b>	<b>1.228.700</b>	<b>0</b>	<b>1.227.700</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>52201</b>	<b>Wohnbauförderung</b>

**C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>252201002 Investitionszuschüsse (Eigenheimzulage)</b>								
52201.781800 Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>252201003 Wohnbauland Vörder Feld Nord</b>								
52201.682100 Verkaufserlöse	0,00	0,00	308.000	1.232.000	0,00	0,00	0	0
52201.782100 Grunderwerb	0,00	0,00	663.400	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.400</b>	<b>1.232.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.039,50	31.200	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	59.091,95	66.300	44.200	42.100	46.100	53.000	54.800
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	378.450,87	359.600	371.600	371.600	371.600	371.600	371.600
6. Privatrechtliche Entgelte	25.438,30	16.000	9.900	10.400	10.400	10.400	10.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.884,03	543.300	1.048.000	1.047.500	859.600	859.600	859.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	10.280,26	21.800	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.111.184,91</b>	<b>1.038.200</b>	<b>1.528.400</b>	<b>1.526.300</b>	<b>1.342.400</b>	<b>1.349.300</b>	<b>1.351.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	1.024.532,16	1.064.600	1.207.800	1.239.200	1.263.900	1.288.800	1.314.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.220,69	1.213.600	1.809.100	1.715.300	1.664.800	1.670.600	1.598.100
16. Abschreibungen	318.614,34	319.900	281.800	284.500	319.000	352.500	347.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	143.316,33	196.200	179.200	179.200	158.200	158.200	158.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.787,70	217.800	248.700	249.400	247.700	247.700	247.700
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.613.471,22</b>	<b>3.012.100</b>	<b>3.726.600</b>	<b>3.667.600</b>	<b>3.653.600</b>	<b>3.717.800</b>	<b>3.665.800</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-1.502.286,31</b>	<b>-1.973.900</b>	<b>-2.198.200</b>	<b>-2.141.300</b>	<b>-2.311.200</b>	<b>-2.368.500</b>	<b>-2.314.700</b>
22. Außerordentliche Erträge	12.712,00	7.500	6.000	10.000	10.000	6.000	6.000
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>12.712,00</b>	<b>7.500</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.489.574,31</b>	<b>-1.966.400</b>	<b>-2.192.200</b>	<b>-2.131.300</b>	<b>-2.301.200</b>	<b>-2.362.500</b>	<b>-2.308.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.107,13	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.107,13	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.516.681,44</b>	<b>-1.966.400</b>	<b>-2.192.200</b>	<b>-2.131.300</b>	<b>-2.301.200</b>	<b>-2.362.500</b>	<b>-2.308.700</b>

**B. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5		6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.506,24	31.200	32.800	32.800		0	32.800	32.800	32.800
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	376.812,97	359.600	371.600	371.600		0	371.600	371.600	371.600
5. Privatrechtliche Entgelte	24.598,65	16.000	9.900	10.400		0	10.400	10.400	10.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.614,29	543.300	1.048.000	1.047.500		0	859.600	859.600	859.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.423,85	21.800	21.900	21.900		0	21.900	21.900	21.900
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.028.956,00</b>	<b>971.900</b>	<b>1.484.200</b>	<b>1.484.200</b>		<b>0</b>	<b>1.296.300</b>	<b>1.296.300</b>	<b>1.296.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	1.030.311,34	1.064.600	1.207.800	1.239.200		0	1.263.900	1.288.800	1.314.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	979.024,30	1.213.600	1.809.100	1.715.300		0	1.664.800	1.670.600	1.598.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	143.296,83	196.200	179.200	179.200		0	158.200	158.200	158.200
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	148.182,69	217.800	248.700	249.400		0	247.700	247.700	247.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.300.815,16</b>	<b>2.692.200</b>	<b>3.444.800</b>	<b>3.383.100</b>		<b>0</b>	<b>3.334.600</b>	<b>3.365.300</b>	<b>3.318.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.271.859,16</b>	<b>-1.720.300</b>	<b>-1.960.600</b>	<b>-1.898.900</b>		<b>0</b>	<b>-2.038.300</b>	<b>-2.069.000</b>	<b>-2.022.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.125,09	12.000	59.500	22.500		0	150.000	120.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0		0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	12.712,00	7.500	6.000	10.000		0	10.000	6.000	6.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0		0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0		0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>63.837,09</b>	<b>19.500</b>	<b>65.500</b>	<b>32.500</b>		<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>126.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.143,00	0	0	0		0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	7.500	334.000	400.000		0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.760,25	159.400	198.900	524.900	567.000	500.000	574.600	284.100	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0		0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	10.622,02	10.000	10.000	10.000		0	10.000	10.000	10.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0		0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>147.525,27</b>	<b>176.900</b>	<b>542.900</b>	<b>934.900</b>	<b>567.000</b>	<b>500.000</b>	<b>584.600</b>	<b>294.100</b>	<b>20.000</b>

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2023  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5		6	8	9	10
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-83.688,18</b>	<b>-157.400</b>	<b>-477.400</b>	<b>-902.400</b>	<b>-567.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-424.600</b>	<b>-168.100</b>	<b>-14.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.355.547,34</b>	<b>-1.877.700</b>	<b>-2.438.000</b>	<b>-2.801.300</b>	<b>-567.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.462.900</b>	<b>-2.237.100</b>	<b>-2.036.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.355.547,34</b>	<b>-1.877.700</b>	<b>-2.438.000</b>	<b>-2.801.300</b>	<b>-567.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.462.900</b>	<b>-2.237.100</b>	<b>-2.036.000</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12201</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>12201000000</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>
----------------	--------------------	-------------------------

#### 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 Gewereregister, Einträge und Auskünfte aus und für das Gewerbezentralregister.

#### Ziel

Das Gewerbezentralregister 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, BGB, KrWG, GewO, GastG, HWO und FeiertagsG, NLöfVZG, Nds. Lärmschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz, JugendSchG, Vollzugsbeamten-VO, NHundG, HundVerbrEinfG, Tierschutzgesetz, Tiergesundheitsgesetz, Nds. WaldG, VO über Rattenbekämpfung, Nds. Wassergesetz, Preisangabenverordnung, BestattungsVO, Spielverordnung, Schornsteinfegergesetz, 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
<b>Produkt</b>	<b>12201</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.727,89	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
6. Privatrechtliche Entgelte	1.279,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.547,01	16.000	23.500	23.000	13.000	13.000	13.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	1.320,57	900	900	900	900	900	900
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.874,47</b>	<b>37.500</b>	<b>45.000</b>	<b>44.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	128.683,54	136.600	146.900	150.700	153.700	156.700	159.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.300,68	63.500	87.100	83.200	84.900	85.100	86.300
16. Abschreibungen	498,39	300	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.001,03	8.000	16.000	16.000	5.000	5.000	5.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.988,13	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.471,77</b>	<b>214.500</b>	<b>256.300</b>	<b>256.200</b>	<b>249.900</b>	<b>253.100</b>	<b>257.400</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-152.597,30</b>	<b>-177.000</b>	<b>-211.300</b>	<b>-211.700</b>	<b>-215.400</b>	<b>-218.600</b>	<b>-222.900</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-152.597,30</b>	<b>-177.000</b>	<b>-211.300</b>	<b>-211.700</b>	<b>-215.400</b>	<b>-218.600</b>	<b>-222.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.566,70	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.566,70	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-155.164,00</b>	<b>-177.000</b>	<b>-211.300</b>	<b>-211.700</b>	<b>-215.400</b>	<b>-218.600</b>	<b>-222.900</b>

## Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>122</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12201</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.167,46	19.600	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
5. Privatrechtliche Entgelte	1.279,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.484,51	16.000	23.500	23.000	0	13.000	13.000	13.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.270,76	900	900	900	0	900	900	900
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.201,73</b>	<b>37.500</b>	<b>45.000</b>	<b>44.500</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	129.586,66	136.600	146.900	150.700	0	153.700	156.700	159.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62.144,42	63.500	87.100	83.200	0	84.900	85.100	86.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	8.001,03	8.000	16.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.868,57	6.100	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.600,68</b>	<b>214.200</b>	<b>256.000</b>	<b>255.900</b>	<b>0</b>	<b>249.600</b>	<b>252.800</b>	<b>257.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-159.398,95</b>	<b>-176.700</b>	<b>-211.000</b>	<b>-211.400</b>	<b>0</b>	<b>-215.100</b>	<b>-218.300</b>	<b>-222.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	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 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-159.398,95</b>	<b>-176.700</b>	<b>-211.000</b>	<b>-211.400</b>	<b>0</b>	<b>-215.100</b>	<b>-218.300</b>	<b>-222.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-159.398,95</b>	<b>-176.700</b>	<b>-211.000</b>	<b>-211.400</b>	<b>0</b>	<b>-215.100</b>	<b>-218.300</b>	<b>-222.600</b>

## Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>1220200000</b>	<b>Meldewesen/ Bürgerservice</b>
----------------	-------------------	----------------------------------

#### 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

Melddaten 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
<b>Produkt</b>	<b>12202</b>	<b>Meldewesen/ Bürgerservice</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	120.724,60	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	429,50	900	900	900	900	900	900
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>121.154,10</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	152.157,84	157.600	160.400	164.700	168.000	171.500	175.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,00	500	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.352,62	81.100	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.599,46</b>	<b>239.200</b>	<b>247.000</b>	<b>251.300</b>	<b>254.600</b>	<b>258.100</b>	<b>261.600</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-100.445,36</b>	<b>-127.000</b>	<b>-134.800</b>	<b>-139.100</b>	<b>-142.400</b>	<b>-145.900</b>	<b>-149.400</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-100.445,36</b>	<b>-127.000</b>	<b>-134.800</b>	<b>-139.100</b>	<b>-142.400</b>	<b>-145.900</b>	<b>-149.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.744,40	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.744,40	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.189,76</b>	<b>-127.000</b>	<b>-134.800</b>	<b>-139.100</b>	<b>-142.400</b>	<b>-145.900</b>	<b>-149.400</b>

## Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

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

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	121.324,10	111.000	111.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	712,90	900	900	900	0	900	900	900
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.037,00</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>	<b>0</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	152.258,35	157.600	160.400	164.700	0	168.000	171.500	175.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89,00	500	500	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.697,77	81.100	86.100	86.100	0	86.100	86.100	86.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.045,12</b>	<b>239.200</b>	<b>247.000</b>	<b>251.300</b>	<b>0</b>	<b>254.600</b>	<b>258.100</b>	<b>261.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-98.008,12</b>	<b>-127.000</b>	<b>-134.800</b>	<b>-139.100</b>	<b>0</b>	<b>-142.400</b>	<b>-145.900</b>	<b>-149.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-98.008,12</b>	<b>-127.000</b>	<b>-134.800</b>	<b>-139.100</b>	<b>0</b>	<b>-142.400</b>	<b>-145.900</b>	<b>-149.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-98.008,12</b>	<b>-127.000</b>	<b>-134.800</b>	<b>-139.100</b>	<b>0</b>	<b>-142.400</b>	<b>-145.900</b>	<b>-149.400</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12203</b>	<b>Personenstandswesen</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>12203000000</b>	<b>Personenstandswesen</b>
----------------	--------------------	----------------------------

#### Produktbeschreibung

- Beurkundung und Prüfung von Personenstandsfällen im In- und Ausland (Geburen, Eheschließungen und Sterbefälle) sowie Rechtsauskünfte hierzu
- Bewertung in- und ausländischer öffentlicher Urkunden
- Prüfung der Namensführung und der Staatsangehörigkeit
- Beurkundung und Entgegennahme von Vaterschafts-, Legitim- und Mutterschaftsanerkennungen mit Zustimmungen
- Beurteilung der elterlichen Sorge
- Antragsaufnahme und Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Antragsaufnahme auf Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen für den deutschen Rechtsbereich gem. § 107 FamFG; bei Heimatstaaten- und Brüssel II-Entscheidungen durch das Standesamt
- Beurkundung und Entgegennahme von Namens- und Rechtswahlerklärungen, Angleichungs- und Sortiererklärungen gem. BGB, EGBGB, BVFG
- Aufnahme und Bearbeitung von Namensänderungsanträgen nach dem NamÄndG
- Beurkundung und Entgegennahme von Kirchaustrittserklärungen
- Aufnahme von Versicherungen an Eides statt in Personenstandsangelegenheiten sowie von Dolmetschern
- Fortführung und Auskunftserteilung aus Personenstandsbüchern
- Ausstellung von Urkunden und Bescheinigungen

#### Ziel

Umfassende rechtliche Prüfung des jeweiligen Sachverhalts unter Ausübung von Ermessen bei der - soweit möglich - zentralen Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführung der Register.

Durchführung von Eheschließungen in der dem Anlass entsprechenden würdigen Form.

#### Auftragsgrundlage

KSÜ, IPR, GG, EGBGB, BGB, PStG, PStV, Eheöffnungsgesetz, Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen, StAG, NamÄndG, NamÄndVwV, FamFG, BVFG, NArchG, AdWirkG, TSG, AufenthG, FreizügG/EU, AsylG, BeurkG, KonsG, VwVfG, ZPO, MiZi, StGB, AllGO, Nds. KiAustrG, Gesetz zur Änderung der in das Geburtenregister einzutragenden Angaben

#### Stellenanteil

2,16 Stellen

## Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12203</b>	<b>Personenstandswesen</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	41.087,75	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. Privatrechtliche Entgelte	5.393,85	5.900	8.900	9.400	9.400	9.400	9.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,05	800	800	800	800	800	800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	100	100	100	100	100
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>46.900,65</b>	<b>44.700</b>	<b>59.800</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	149.833,59	148.200	164.300	168.100	171.500	174.900	178.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.500	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
16. Abschreibungen	10,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.640,21	9.300	12.200	13.100	13.100	13.100	13.100
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.483,80</b>	<b>181.000</b>	<b>199.100</b>	<b>203.800</b>	<b>207.200</b>	<b>210.600</b>	<b>214.200</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-110.583,15</b>	<b>-136.300</b>	<b>-139.300</b>	<b>-143.500</b>	<b>-146.900</b>	<b>-150.300</b>	<b>-153.900</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-110.583,15</b>	<b>-136.300</b>	<b>-139.300</b>	<b>-143.500</b>	<b>-146.900</b>	<b>-150.300</b>	<b>-153.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.091,11	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.091,11	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.674,26</b>	<b>-136.300</b>	<b>-139.300</b>	<b>-143.500</b>	<b>-146.900</b>	<b>-150.300</b>	<b>-153.900</b>

## Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12203</b>	<b>Personenstandswesen</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	41.112,75	38.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5. Privatrechtliche Entgelte	5.308,85	5.900	8.900	9.400	0	9.400	9.400	9.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,05	800	800	800	0	800	800	800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	100	100	0	100	100	100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.740,65</b>	<b>44.700</b>	<b>59.800</b>	<b>60.300</b>	<b>0</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	151.212,60	148.200	164.300	168.100	0	171.500	174.900	178.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-85,00	23.500	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.688,97	9.300	12.200	13.100	0	13.100	13.100	13.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.816,57</b>	<b>181.000</b>	<b>199.100</b>	<b>203.800</b>	<b>0</b>	<b>207.200</b>	<b>210.600</b>	<b>214.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-109.075,92</b>	<b>-136.300</b>	<b>-139.300</b>	<b>-143.500</b>	<b>0</b>	<b>-146.900</b>	<b>-150.300</b>	<b>-153.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-109.075,92</b>	<b>-136.300</b>	<b>-139.300</b>	<b>-143.500</b>	<b>0</b>	<b>-146.900</b>	<b>-150.300</b>	<b>-153.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-109.075,92</b>	<b>-136.300</b>	<b>-139.300</b>	<b>-143.500</b>	<b>0</b>	<b>-146.900</b>	<b>-150.300</b>	<b>-153.900</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12204</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>1220400000</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>12204</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.047,20	28.200	17.000	17.000	17.000	17.000	16.400
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.080,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	8.430,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.557,89</b>	<b>60.200</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>48.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	120.329,52	129.300	139.300	142.500	145.200	148.000	150.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.817,90	47.000	47.200	49.000	47.500	49.000	47.500
16. Abschreibungen	27.460,42	42.600	27.400	27.400	27.400	26.600	24.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	122.705,00	175.200	150.200	150.200	140.200	140.200	140.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.415,89	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.728,73</b>	<b>398.800</b>	<b>368.800</b>	<b>373.800</b>	<b>365.000</b>	<b>368.500</b>	<b>367.400</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-262.170,84</b>	<b>-338.600</b>	<b>-319.800</b>	<b>-324.800</b>	<b>-316.000</b>	<b>-319.500</b>	<b>-319.000</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-262.170,84</b>	<b>-338.600</b>	<b>-319.800</b>	<b>-324.800</b>	<b>-316.000</b>	<b>-319.500</b>	<b>-319.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.024,93	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.024,93	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-263.195,77</b>	<b>-338.600</b>	<b>-319.800</b>	<b>-324.800</b>	<b>-316.000</b>	<b>-319.500</b>	<b>-319.000</b>

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12204</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.486,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.440,19	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.926,19</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	121.669,15	129.300	139.300	142.500	0	145.200	148.000	150.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.053,76	47.000	47.200	49.000	0	47.500	49.000	47.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	122.705,00	175.200	150.200	150.200	0	140.200	140.200	140.200
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.783,39	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.211,30</b>	<b>356.200</b>	<b>341.400</b>	<b>346.400</b>	<b>0</b>	<b>337.600</b>	<b>341.900</b>	<b>343.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-251.285,11</b>	<b>-324.200</b>	<b>-309.400</b>	<b>-314.400</b>	<b>0</b>	<b>-305.600</b>	<b>-309.900</b>	<b>-311.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	724,61	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>724,61</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.173,84	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	7.778,65	0	0	0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.952,49</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-9.227,88</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-260.512,99</b>	<b>-326.700</b>	<b>-311.900</b>	<b>-316.900</b>	<b>0</b>	<b>-305.600</b>	<b>-309.900</b>	<b>-311.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-260.512,99</b>	<b>-326.700</b>	<b>-311.900</b>	<b>-316.900</b>	<b>0</b>	<b>-305.600</b>	<b>-309.900</b>	<b>-311.200</b>

**Teilhaushalt 3 Bürgerservice**

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12204</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>

**C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>312204002 Sicherung Bahnübergänge</b>								
12204.781600 Anteilige Baukosten (Anzahlung)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312204003 Verkehrsangelegenheiten - Neuanschaffungen</b>								
12204.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0,00	2.500	2.500	0,00	0,00	0	0
12204.783110 Geschwindigkeitsmessgeräte	0,00	0,00	5.000	5.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12601</b>	<b>Feuerlöschwesen</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>12601000000</b>	<b>Feuerlöschwesen</b>
----------------	--------------------	------------------------

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>12601</b>	<b>Feuerlöschwesen</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.039,50	31.200	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	41.509,11	37.600	26.700	24.600	28.600	35.500	37.900
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.547,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. Privatrechtliche Entgelte	8.158,40	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>116.254,56</b>	<b>81.400</b>	<b>71.500</b>	<b>69.400</b>	<b>73.400</b>	<b>80.300</b>	<b>82.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	154.792,73	167.600	187.000	191.700	195.500	199.400	203.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.319,18	501.900	538.200	456.400	513.700	516.500	442.800
16. Abschreibungen	232.518,71	221.800	216.100	211.200	232.400	267.100	264.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.610,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.899,22	106.200	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>731.140,14</b>	<b>1.010.500</b>	<b>1.079.900</b>	<b>997.900</b>	<b>1.080.200</b>	<b>1.121.600</b>	<b>1.049.300</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-614.885,58</b>	<b>-929.100</b>	<b>-1.008.400</b>	<b>-928.500</b>	<b>-1.006.800</b>	<b>-1.041.300</b>	<b>-966.600</b>
22. Außerordentliche Erträge	12.712,00	7.500	6.000	10.000	10.000	6.000	6.000
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>12.712,00</b>	<b>7.500</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-602.173,58</b>	<b>-921.600</b>	<b>-1.002.400</b>	<b>-918.500</b>	<b>-996.800</b>	<b>-1.035.300</b>	<b>-960.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933,82	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-933,82	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-603.107,40</b>	<b>-921.600</b>	<b>-1.002.400</b>	<b>-918.500</b>	<b>-996.800</b>	<b>-1.035.300</b>	<b>-960.600</b>

## Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12601</b>	<b>Feuerlöschwesen</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.099,50	31.200	32.800	32.800	0	32.800	32.800	32.800
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.530,78	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5. Privatrechtliche Entgelte	8.013,40	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.643,68</b>	<b>43.800</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>	<b>0</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	156.558,82	167.600	187.000	191.700	0	195.500	199.400	203.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	289.971,16	501.900	538.200	456.400	0	513.700	516.500	442.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	12.590,80	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.541,52	106.200	125.600	125.600	0	125.600	125.600	125.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519.662,30</b>	<b>788.700</b>	<b>863.800</b>	<b>786.700</b>	<b>0</b>	<b>847.800</b>	<b>854.500</b>	<b>784.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-451.018,62</b>	<b>-744.900</b>	<b>-819.000</b>	<b>-741.900</b>	<b>0</b>	<b>-803.000</b>	<b>-809.700</b>	<b>-740.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.400,48	9.500	57.000	20.000	0	150.000	120.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	12.712,00	7.500	6.000	10.000	0	10.000	6.000	6.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>63.112,48</b>	<b>17.000</b>	<b>63.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>126.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.143,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	7.500	334.000	400.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.187,41	149.400	193.900	249.900	567.000	574.600	284.100	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.843,37	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

## Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12601</b>	<b>Feuerlöschwesen</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>134.173,78</b>	<b>166.900</b>	<b>537.900</b>	<b>659.900</b>	<b>567.000</b>	<b>584.600</b>	<b>294.100</b>	<b>20.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-71.061,30</b>	<b>-149.900</b>	<b>-474.900</b>	<b>-629.900</b>	<b>-567.000</b>	<b>-424.600</b>	<b>-168.100</b>	<b>-14.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-522.079,92</b>	<b>-894.800</b>	<b>-1.293.900</b>	<b>-1.371.800</b>	<b>-567.000</b>	<b>-1.227.600</b>	<b>-977.800</b>	<b>-754.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-522.079,92</b>	<b>-894.800</b>	<b>-1.293.900</b>	<b>-1.371.800</b>	<b>-567.000</b>	<b>-1.227.600</b>	<b>-977.800</b>	<b>-754.000</b>

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12601</b>	<b>Feuerlöschwesen</b>

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>312601006 Erneuerung/Ergänzung der Löschwasserversorgung</b>								
12601.781500 Hydranten (Wasserverband)	0,00	0,00	5.000	5.000	0,00	0,00	0	0
12601.781700 Hydranten (EWE)	0,00	0,00	5.000	5.000	0,00	0,00	0	0
12601.787304 Löschwasserversorgung (AiB)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601011 Feuerlöschwesen - Abbiegeassistenzsysteme</b>								
12601.681000 Zuweisung Bundesamt für Güterverkehr	0,00	0,00	3.000	0	0,00	0,00	0	0
12601.783110 Nachrüstungskosten	0,00	0,00	5.800	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601012 Feuerlöschwesen - Maskenprüfgerät</b>								
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12601.783110 Maskenprüfgerät	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601013 Feuerlöschwesen - Wärmebildkameras</b>								
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0,00	4.000	0	0,00	0,00	0	0
12601.783110 Wärmebildkameras	0,00	0,00	10.700	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601014 Feuerlöschwesen - Mannschaftstransportfahrzeuge</b>								
12601.783110 MTF Nieder Ochtenhausen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12601.783110 MTF Iselersheim	53.500,00	0,00	53.500	0	53.500,00	0,00	0	0
12601.783110 MTF Bremervörde	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.500</b>	<b>0</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601015 Ofw. Ostendorf - Anschaffung TSF</b>								
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0,00	30.000	0	0,00	0,00	0	0
12601.783110 TSF Ostendorf	0,00	0,00	110.000	0	0,00	0,00	0	0
12601.783110 TSF Ostendorf - Beladung	0,00	0,00	6.000	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601016 Ofw. Bremervörde - Anschaffung HLF</b>								
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12601.783110 HLF Bremervörde	550.000,00	0,00	5.000	220.000	5.000,00	0,00	545.000	0
12601.783110 Beladung	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-567.000</b>	<b>0</b>
<b>312601018 Ofw. Bremervörde - Anschaffung TLF</b>								
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12601.783110 TLF Bremervörde	480.000,00	0,00	0	5.000	0,00	0,00	0	475.000
12601.783110 Beladung	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	25.000
<b>= Saldo</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>312601019 Ofw. Hessedorf - Anschaffung LF</b>								
12601.783110 LF Hessedorf	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601020 Rettungsschere Ofw Bevern</b>								
12601.783110 Rettungsschere Bevern	6.700,00	0,00	0	6.700	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601021 Nebellösch-Set Ofw Bremervörde</b>								
12601.783110 Nebellösch- Set	0,00	0,00	2.900	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
**Produkt 12601 Feuerlöschwesen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>312601022 Bodenreinigungsmaschine Kärcher Ofw Ostendorf</b>								
12601.783110 Bodenreinigungsmaschine Ofw Ostendorf	0,00	0,00	0	1.500	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601023 Arbeits-Überlebensanzug Ofw Bremervörde</b>								
12601.783110 Arbeits-/Überlebensanzug Ofw Bremervörde	0,00	0,00	0	3.700	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601024 Turbospritze Venturi Hesedorf und Bremervörde</b>								
12601.783110 Turbospritze Venturi Ofw. Hesedorf und Bremervörde	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601025 Ladesimulationsstecker Ofw Bremervörde</b>								
12601.783110 Ladesimulationsstecker	0,00	0,00	0	1.300	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601026 Rollgitterbox Ofw Hesedorf</b>								
12601.783110 Rollgitterbox Hesedorf	4.100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601027 Turbospritze Venturi Bevern und Elm</b>								
12601.783110 Turbospritze Venturi Ofw Bevern und Elm	4.800,00	0,00	0	4.800	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601030 Zelte Jugendfeuerwehr (allgemein)</b>								
12601.783110 2 Zelte Jugendfeuerwehr	3.000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601032 Ofw. Bremervörde - Anschaffung Drehleiter</b>								
12601.783110 Drehleiter Ofw Bremervörde- Anschaffung	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601033 Rollgitterbox Ofw Spreckens (Einsatzstellenhygiene)</b>								
12601.783110 Rollgitterbox Ofw Spreckens	0,00	0,00	0	4.200	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601034 Verlängerungsschlauchpaar Ofw Iselersheim</b>								
12601.783110 Verlängerungsschlauchpaar	0,00	0,00	0	2.700	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601101 Feuerlöschwesen - Neuanschaffungen über 1.000 €</b>								
12601.783110 Neuanschaffungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12601.783110 Fahrzeuge	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12601.783110 Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12601.783110 Rohr- u. Kanaldichtkissen (BRV)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12601.783110 Bodenreinigungsmaschine (Hesedorf)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12601.783110 Tauchpumpe (Minstedt)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12601.783110 Scheinwerfer (N. O.)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12601.783110 Patchmaschine (Kleiderkammer)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12601.783110 Mobiler PC (Einsatzleitfahrzeug)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601404 Ofw. Bremervörde - Anschaffung TLF</b>								
12601.783110 Anschaffung TLF	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12601</b>	<b>Feuerlöschwesen</b>

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>312601501 Feuerlöschwesen - Verkaufserlöse</b>								
12601.683110 Verkaufserlöse	0,00	0,00	6.000	10.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601603 Ofw. Mehedorf - Neubau Feuerwehrhaus</b>								
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601604 Ofw. Ostendorf - Anbau Fahrzeugbox u. Umkleideräume</b>								
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0,00	20.000	0	0,00	0,00	0	0
12601.787100 AiB Baukosten	0,00	0,00	334.000	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601804 Ofw. Hönnau-Lindorf - Anschaffung TSF</b>								
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12601.783110 Anschaffung TSF	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12601.783110 TSF Hönnau-Lindorf	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601805 Ofw. Hessedorf - Anschaffung MTF</b>								
12601.783110 Anschaffung MTF	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601810 Ofw. Nieder Ochtenhausen - Neubau</b>								
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0,00	0	20.000	0,00	0,00	0	0
12601.782100 Grunderwerb	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12601.787100 Baukosten	0,00	0,00	0	400.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601812 Reinigungsmaschine Atemschutzwerkstatt</b>								
12601.783110 Reinigungsmaschine	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601813 Ofw. Minstedt - Tragkraftspritze</b>								
12601.783110 Tragkraftspritze	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31540</b>	<b>Einrichtungen für Wohnungslose</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>3154000000</b>	<b>Einrichtungen für Wohnungslose</b>
----------------	-------------------	---------------------------------------

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>31540</b>	<b>Einrichtungen für Wohnungslose</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.109,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.465,79	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.574,98</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	7.305,48	10.200	10.800	11.100	11.300	11.500	11.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.567,58	16.600	28.200	21.300	19.600	20.100	20.700
16. Abschreibungen	978,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.851,42</b>	<b>27.900</b>	<b>40.100</b>	<b>33.500</b>	<b>32.000</b>	<b>32.700</b>	<b>33.500</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-14.276,44</b>	<b>-22.900</b>	<b>-35.100</b>	<b>-28.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.500</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-14.276,44</b>	<b>-22.900</b>	<b>-35.100</b>	<b>-28.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.276,44</b>	<b>-22.900</b>	<b>-35.100</b>	<b>-28.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.500</b>

## Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31540</b>	<b>Einrichtungen für Wohnungslose</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.680,28	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.465,79	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.146,07</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	7.305,48	10.200	10.800	11.100	0	11.300	11.500	11.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.429,61	16.600	28.200	21.300	0	19.600	20.100	20.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.735,09</b>	<b>26.800</b>	<b>39.000</b>	<b>32.400</b>	<b>0</b>	<b>30.900</b>	<b>31.600</b>	<b>32.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-14.589,02</b>	<b>-21.800</b>	<b>-34.000</b>	<b>-27.400</b>	<b>0</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	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 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-14.589,02</b>	<b>-21.800</b>	<b>-34.000</b>	<b>-27.400</b>	<b>0</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-14.589,02</b>	<b>-21.800</b>	<b>-34.000</b>	<b>-27.400</b>	<b>0</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.400</b>

## Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>3155000000</b>	<b>Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen</b>
----------------	-------------------	---

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>31550</b>	<b>Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	535,64	500	500	500	500	500	500
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	10.607,05	9.100	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.027,18	520.000	1.018.000	1.018.000	840.000	840.000	840.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>561.169,87</b>	<b>529.600</b>	<b>1.018.500</b>	<b>1.018.500</b>	<b>840.500</b>	<b>840.500</b>	<b>840.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	183.293,50	185.600	249.100	256.100	261.400	266.700	272.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.860,24	362.400	866.900	867.400	762.700	763.200	763.800
16. Abschreibungen	13.410,69	13.500	9.400	6.500	6.500	6.500	6.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	479,33	700	4.500	4.300	2.600	2.600	2.600
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>586.043,76</b>	<b>562.200</b>	<b>1.129.900</b>	<b>1.134.300</b>	<b>1.033.200</b>	<b>1.039.000</b>	<b>1.045.000</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-24.873,89</b>	<b>-32.600</b>	<b>-111.400</b>	<b>-115.800</b>	<b>-192.700</b>	<b>-198.500</b>	<b>-204.500</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-24.873,89</b>	<b>-32.600</b>	<b>-111.400</b>	<b>-115.800</b>	<b>-192.700</b>	<b>-198.500</b>	<b>-204.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.404,53	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.404,53	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.278,42</b>	<b>-32.600</b>	<b>-111.400</b>	<b>-115.800</b>	<b>-192.700</b>	<b>-198.500</b>	<b>-204.500</b>

## Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

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

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406,74	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	9.901,62	9.100	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.819,94	520.000	1.018.000	1.018.000	0	840.000	840.000	840.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>541.128,30</b>	<b>529.100</b>	<b>1.018.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>0</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	183.390,44	185.600	249.100	256.100	0	261.400	266.700	272.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	385.052,72	362.400	866.900	867.400	0	762.700	763.200	763.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	559,73	700	4.500	4.300	0	2.600	2.600	2.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>569.002,89</b>	<b>548.700</b>	<b>1.120.500</b>	<b>1.127.800</b>	<b>0</b>	<b>1.026.700</b>	<b>1.032.500</b>	<b>1.038.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-27.874,59</b>	<b>-19.600</b>	<b>-102.500</b>	<b>-109.800</b>	<b>0</b>	<b>-186.700</b>	<b>-192.500</b>	<b>-198.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	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 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-27.874,59</b>	<b>-19.600</b>	<b>-102.500</b>	<b>-109.800</b>	<b>0</b>	<b>-186.700</b>	<b>-192.500</b>	<b>-198.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-27.874,59</b>	<b>-19.600</b>	<b>-102.500</b>	<b>-109.800</b>	<b>0</b>	<b>-186.700</b>	<b>-192.500</b>	<b>-198.500</b>

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	<b>545</b>	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	<b>54501</b>	<b>Straßenreinigung</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>54501000000</b>	<b>Straßenreinigung</b>
----------------	--------------------	-------------------------

**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, Straßenreinigungssatzung

**Stellenanteil**

1,80 Stellen

## Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	<b>54501</b>	<b>Straßenreinigung</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	152.956,11	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>152.956,11</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	102.448,65	106.700	120.900	124.400	126.900	129.400	132.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.144,41	188.000	200.600	200.900	200.800	201.100	201.400
16. Abschreibungen	41.936,26	38.700	25.600	36.100	49.400	49.000	49.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,35	200	100	100	100	100	100
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346.610,67</b>	<b>333.600</b>	<b>347.200</b>	<b>361.500</b>	<b>377.200</b>	<b>379.600</b>	<b>382.500</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-193.654,56</b>	<b>-183.600</b>	<b>-197.200</b>	<b>-211.500</b>	<b>-227.200</b>	<b>-229.600</b>	<b>-232.500</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-193.654,56</b>	<b>-183.600</b>	<b>-197.200</b>	<b>-211.500</b>	<b>-227.200</b>	<b>-229.600</b>	<b>-232.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227,76	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-227,76	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.882,32</b>	<b>-183.600</b>	<b>-197.200</b>	<b>-211.500</b>	<b>-227.200</b>	<b>-229.600</b>	<b>-232.500</b>

## Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	<b>545</b>	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	<b>54501</b>	<b>Straßenreinigung</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	154.396,56	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5. Privatrechtliche Entgelte	95,78	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.492,34</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	102.545,59	106.700	120.900	124.400	0	126.900	129.400	132.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	185.383,54	188.000	200.600	200.900	0	200.800	201.100	201.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88,44	200	100	100	0	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.017,57</b>	<b>294.900</b>	<b>321.600</b>	<b>325.400</b>	<b>0</b>	<b>327.800</b>	<b>330.600</b>	<b>333.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-133.525,23</b>	<b>-144.900</b>	<b>-171.600</b>	<b>-175.400</b>	<b>0</b>	<b>-177.800</b>	<b>-180.600</b>	<b>-183.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.399,00	5.000	0	270.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.399,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.399,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-136.924,23</b>	<b>-149.900</b>	<b>-171.600</b>	<b>-445.400</b>	<b>0</b>	<b>-177.800</b>	<b>-180.600</b>	<b>-183.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-136.924,23</b>	<b>-149.900</b>	<b>-171.600</b>	<b>-445.400</b>	<b>0</b>	<b>-177.800</b>	<b>-180.600</b>	<b>-183.500</b>

## Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	<b>545</b>	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	<b>54501</b>	<b>Straßenreinigung</b>

### C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>354501001 Anschaffung Lastenfahrrad E-Bike</b>								
54501.783110 Anschaffung Lastenfahrrad E-Bike	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>354501002 Straßenreinigung - Ölstreuer</b>								
54501.783110 Ölstreuer	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>354501003 Straßenreinigung - Große Kehrmaschine</b>								
54501.783110 Große Kehrmaschine	0,00	0,00	0	270.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57301</b>	<b>Märkte und sonstige Einrichtungen</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>57301000000</b>	<b>Märkte und sonstige Einrichtungen</b>
----------------	--------------------	--

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>57301</b>	<b>Märkte und sonstige Einrichtungen</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.217,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.525,00	5.600	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.742,28</b>	<b>17.600</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	13.765,44	14.600	15.700	16.100	16.400	16.700	17.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.342,66	8.700	16.300	12.500	11.000	11.000	11.000
16. Abschreibungen	1.801,51	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.930,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.840,56</b>	<b>34.200</b>	<b>42.900</b>	<b>39.500</b>	<b>38.300</b>	<b>38.600</b>	<b>38.900</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-15.098,28</b>	<b>-16.600</b>	<b>-25.500</b>	<b>-22.100</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.400</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-15.098,28</b>	<b>-16.600</b>	<b>-25.500</b>	<b>-22.100</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113,88	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113,88	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.212,16</b>	<b>-16.600</b>	<b>-25.500</b>	<b>-22.100</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.400</b>

## Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57301</b>	<b>Märkte und sonstige Einrichtungen</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.115,04	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.525,00	5.600	5.400	5.400	0	5.500	5.500	5.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.640,04</b>	<b>17.600</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	13.862,38	14.600	15.700	16.100	0	16.400	16.700	17.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.206,05	8.700	16.300	12.500	0	11.000	11.000	11.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.954,30	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.022,73</b>	<b>32.300</b>	<b>41.000</b>	<b>37.600</b>	<b>0</b>	<b>36.400</b>	<b>36.700</b>	<b>37.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-13.382,69</b>	<b>-14.700</b>	<b>-23.600</b>	<b>-20.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-13.382,69</b>	<b>-14.700</b>	<b>-23.600</b>	<b>-20.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-13.382,69</b>	<b>-14.700</b>	<b>-23.600</b>	<b>-20.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.500</b>

## Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57304</b>	<b>Grünsammelplatz</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>57304000000</b>	<b>Grünsammelplatz</b>
----------------	--------------------	------------------------

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>57304</b>	<b>Grünsammelplatz</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	11.921,87	8.200	13.400	13.800	14.000	14.000	14.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.700,91</b>	<b>10.200</b>	<b>15.400</b>	<b>15.800</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-13.700,91</b>	<b>-10.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-13.700,91</b>	<b>-10.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.700,91</b>	<b>-10.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

## Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57304</b>	<b>Grünsammelplatz</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	11.921,87	8.200	13.400	13.800	0	14.000	14.000	14.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.779,04	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.700,91</b>	<b>10.200</b>	<b>15.400</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-13.700,91</b>	<b>-10.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	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 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-13.700,91</b>	<b>-10.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-13.700,91</b>	<b>-10.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

Leerseite

## **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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.039,42	26.500	18.200	18.200	17.300	17.300	17.200
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.633,48	2.900	3.700	3.700	3.900	3.900	3.900
6. Privatrechtliche Entgelte	129.103,74	139.000	160.400	144.200	141.400	141.400	141.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.515,42	500	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>156.292,06</b>	<b>168.900</b>	<b>182.800</b>	<b>166.600</b>	<b>163.100</b>	<b>163.100</b>	<b>163.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	704.288,23	758.100	828.100	855.500	872.600	890.000	907.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.740,00	358.400	814.300	564.400	660.200	396.000	469.500
16. Abschreibungen	145.787,50	159.500	143.900	197.700	197.000	195.400	181.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	318.165,88	339.300	325.300	325.300	325.300	325.300	325.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.362,53	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.541.344,14</b>	<b>1.618.200</b>	<b>2.114.200</b>	<b>1.945.500</b>	<b>2.057.700</b>	<b>1.809.300</b>	<b>1.886.700</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-1.385.052,08</b>	<b>-1.449.300</b>	<b>-1.931.400</b>	<b>-1.778.900</b>	<b>-1.894.600</b>	<b>-1.646.200</b>	<b>-1.723.200</b>
22. Außerordentliche Erträge	731.755,51	8.600	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	45.613,72	189.000	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>686.141,79</b>	<b>-180.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-698.910,29</b>	<b>-1.629.700</b>	<b>-1.931.400</b>	<b>-1.778.900</b>	<b>-1.894.600</b>	<b>-1.646.200</b>	<b>-1.723.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.677,95	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.677,95	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-705.588,24</b>	<b>-1.629.700</b>	<b>-1.931.400</b>	<b>-1.778.900</b>	<b>-1.894.600</b>	<b>-1.646.200</b>	<b>-1.723.200</b>

**B. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.746,10	2.900	3.700	3.700	0	3.900	3.900	3.900
5. Privatrechtliche Entgelte	145.854,59	139.000	160.400	144.200	0	141.400	141.400	141.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,35	500	500	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.122,40	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.200,44</b>	<b>142.400</b>	<b>164.600</b>	<b>148.400</b>	<b>0</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>	<b>146.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	699.159,76	758.100	828.100	855.500	0	872.600	890.000	907.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	380.246,66	358.400	814.300	564.400	0	660.200	396.000	469.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	317.506,66	339.300	325.300	325.300	0	325.300	325.300	325.300
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.808,66	2.900	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.404.721,74</b>	<b>1.458.700</b>	<b>1.970.300</b>	<b>1.747.800</b>	<b>0</b>	<b>1.860.700</b>	<b>1.613.900</b>	<b>1.705.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.248.521,30</b>	<b>-1.316.300</b>	<b>-1.805.700</b>	<b>-1.599.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.714.900</b>	<b>-1.468.100</b>	<b>-1.558.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	440.000	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.017.240,00	400.000	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.017.240,00</b>	<b>840.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.292,59	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	529,24	1.200.000	1.250.000	0	0	50.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.228,95	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.050,78</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>992.189,22</b>	<b>-360.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-256.332,08</b>	<b>-1.676.300</b>	<b>-3.055.700</b>	<b>-1.599.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.764.900</b>	<b>-1.468.100</b>	<b>-1.558.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-256.332,08</b>	<b>-1.676.300</b>	<b>-3.055.700</b>	<b>-1.599.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.764.900</b>	<b>-1.468.100</b>	<b>-1.558.900</b>

## Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Herr Thomas Popp

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11106</b>	<b>Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>11106000000</b>	<b>Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>
----------------	--------------------	---

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>11106</b>	<b>Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.529,24	23.200	14.900	14.900	14.700	14.700	14.600
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.638,48	1.100	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
6. Privatrechtliche Entgelte	103.720,42	111.000	132.400	116.200	113.400	113.400	113.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,44	200	200	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>123.051,58</b>	<b>135.500</b>	<b>149.300</b>	<b>133.100</b>	<b>130.300</b>	<b>130.300</b>	<b>130.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	683.116,33	738.600	808.400	835.300	852.000	869.000	886.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.726,68	292.200	742.400	494.100	590.000	324.800	398.300
16. Abschreibungen	117.347,33	131.400	115.800	109.900	109.800	109.500	109.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	205,00	300	300	300	300	300	300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920,77	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.062.316,11</b>	<b>1.165.400</b>	<b>1.669.500</b>	<b>1.442.200</b>	<b>1.554.700</b>	<b>1.306.200</b>	<b>1.396.700</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-939.264,53</b>	<b>-1.029.900</b>	<b>-1.520.200</b>	<b>-1.309.100</b>	<b>-1.424.400</b>	<b>-1.175.900</b>	<b>-1.266.000</b>
22. Außerordentliche Erträge	731.755,51	8.600	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	45.613,72	189.000	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>686.141,79</b>	<b>-180.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-253.122,74</b>	<b>-1.210.300</b>	<b>-1.520.200</b>	<b>-1.309.100</b>	<b>-1.424.400</b>	<b>-1.175.900</b>	<b>-1.266.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.427,41	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.427,41	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-259.550,15</b>	<b>-1.210.300</b>	<b>-1.520.200</b>	<b>-1.309.100</b>	<b>-1.424.400</b>	<b>-1.175.900</b>	<b>-1.266.000</b>

## Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Herr Thomas Popp

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11106</b>	<b>Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.891,10	1.100	1.800	1.800	0	2.000	2.000	2.000
5. Privatrechtliche Entgelte	120.471,27	111.000	132.400	116.200	0	113.400	113.400	113.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,44	200	200	200	0	200	200	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	656,76	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.182,57</b>	<b>112.300</b>	<b>134.400</b>	<b>118.200</b>	<b>0</b>	<b>115.600</b>	<b>115.600</b>	<b>116.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	678.332,67	738.600	808.400	835.300	0	852.000	869.000	886.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	282.763,84	292.200	742.400	494.100	0	590.000	324.800	398.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	205,00	300	300	300	0	300	300	300
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.699,74	2.900	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>964.001,25</b>	<b>1.034.000</b>	<b>1.553.700</b>	<b>1.332.300</b>	<b>0</b>	<b>1.444.900</b>	<b>1.196.700</b>	<b>1.287.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-839.818,68</b>	<b>-921.700</b>	<b>-1.419.300</b>	<b>-1.214.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.329.300</b>	<b>-1.081.100</b>	<b>-1.171.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	440.000	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.017.240,00	400.000	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.017.240,00</b>	<b>840.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.292,59	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	50.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.292,59</b>	<b>1.200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>996.947,41</b>	<b>-360.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>157.128,73</b>	<b>-1.281.700</b>	<b>-1.469.300</b>	<b>-1.214.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.329.300</b>	<b>-1.081.100</b>	<b>-1.171.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>157.128,73</b>	<b>-1.281.700</b>	<b>-1.469.300</b>	<b>-1.214.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.329.300</b>	<b>-1.081.100</b>	<b>-1.171.500</b>

## Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Herr Thomas Popp

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11106</b>	<b>Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>

### C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>211106501 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden</b>								
11106.682100 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>411106007 Grunderwerb allgemein</b>								
11106.782100 Anzahlung Kaufpreis	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
11106.782100 Grunderwerb	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>411106008 Rückbau altes Realschulgebäude</b>								
11106.787100 Abrisskosten	0,00	0,00	25.000	0	0,00	0,00	0	0
11106.787200 Abrisskosten	0,00	0,00	25.000	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>411106009 DGH Ostendorf - Umbau</b>								
11106.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
11106.787100 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>411106099 Veräußerung von Grundstücken</b>								
11106.682100 Anzahlung auf Kaufpreis	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Herr Thomas Popp

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>55201</b>	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>5520100000</b>	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>
----------------	-------------------	---

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>55201</b>	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.376,84	3.200	3.200	3.200	2.600	2.600	2.600
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.995,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.351,98	300	300	300	300	300	300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.723,82</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	20.604,73	18.900	19.100	19.600	20.000	20.400	20.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.013,32	63.700	69.600	68.000	67.900	68.900	68.900
16. Abschreibungen	13.725,26	13.300	13.300	13.000	12.400	12.400	12.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	317.960,88	339.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	441,76	0	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>463.745,95</b>	<b>434.900</b>	<b>427.000</b>	<b>425.600</b>	<b>425.300</b>	<b>426.700</b>	<b>427.100</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-456.022,13</b>	<b>-429.600</b>	<b>-421.600</b>	<b>-420.200</b>	<b>-420.500</b>	<b>-421.900</b>	<b>-422.300</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-456.022,13</b>	<b>-429.600</b>	<b>-421.600</b>	<b>-420.200</b>	<b>-420.500</b>	<b>-421.900</b>	<b>-422.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242,95	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-242,95	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-456.265,08</b>	<b>-429.600</b>	<b>-421.600</b>	<b>-420.200</b>	<b>-420.500</b>	<b>-421.900</b>	<b>-422.300</b>

## Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Herr Thomas Popp

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>55201</b>	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.855,00	1.800	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313,91	300	300	300	0	300	300	300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.168,91</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	20.259,92	18.900	19.100	19.600	0	20.000	20.400	20.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	97.482,82	63.700	69.600	68.000	0	67.900	68.900	68.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	317.301,66	339.000	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	441,76	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.486,16</b>	<b>421.600</b>	<b>413.700</b>	<b>412.600</b>	<b>0</b>	<b>412.900</b>	<b>414.300</b>	<b>414.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-433.317,25</b>	<b>-419.500</b>	<b>-411.500</b>	<b>-410.400</b>	<b>0</b>	<b>-410.700</b>	<b>-412.100</b>	<b>-412.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	529,24	0	0	0	0	50.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.228,95	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Herr Thomas Popp

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>55201</b>	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.758,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.758,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-438.075,44</b>	<b>-419.500</b>	<b>-411.500</b>	<b>-410.400</b>	<b>0</b>	<b>-460.700</b>	<b>-412.100</b>	<b>-412.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-438.075,44</b>	<b>-419.500</b>	<b>-411.500</b>	<b>-410.400</b>	<b>0</b>	<b>-460.700</b>	<b>-412.100</b>	<b>-412.500</b>

## Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Herr Thomas Popp

Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>552</b>	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>55201</b>	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>

### C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>255201301 Hafenanlagen - Erneuerung Bootsstege u. a.</b>								
55201.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>455201001 Sanitärgebäude am Hafen</b>								
55201.787200 Pflasterung	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>455201006 Anleger Oste</b>								
55201.783110 Stege	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57303</b>	<b>Photovoltaikanlagen (BgA)</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>57303000000</b>	<b>Photovoltaikanlagen (BgA)</b>
----------------	--------------------	----------------------------------

#### Produktbeschreibung

Betreiben von zwei Photovoltaikanlagen

#### Ziel

Erwirtschaftung von Erträgen, Reduzierung des CO<sup>2</sup> - 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
<b>Produkt</b>	<b>57303</b>	<b>Photovoltaikanlagen (BgA)</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	133,34	100	100	100	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	25.383,32	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.516,66</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	567,17	600	600	600	600	600	600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen	14.714,91	14.800	14.800	74.800	74.800	73.500	60.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.282,08</b>	<b>17.900</b>	<b>17.700</b>	<b>77.700</b>	<b>77.700</b>	<b>76.400</b>	<b>62.900</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>10.234,58</b>	<b>10.200</b>	<b>10.400</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.700</b>	<b>-48.400</b>	<b>-34.900</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>10.234,58</b>	<b>10.200</b>	<b>10.400</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.700</b>	<b>-48.400</b>	<b>-34.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7,59	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7,59	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.226,99</b>	<b>10.200</b>	<b>10.400</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.700</b>	<b>-48.400</b>	<b>-34.900</b>

## Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Herr Thomas Popp

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57303</b>	<b>Photovoltaikanlagen (BgA)</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	25.383,32	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.465,64	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.848,96</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	567,17	600	600	600	0	600	600	600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.667,16	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.234,33</b>	<b>3.100</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>24.614,63</b>	<b>24.900</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	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 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>24.614,63</b>	<b>24.900</b>	<b>-1.174.900</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>24.614,63</b>	<b>24.900</b>	<b>-1.174.900</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>

## Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Herr Thomas Popp

Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>573</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57303</b>	<b>Photovoltaikanlagen (BgA)</b>

### C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>457303001 Photovoltaikanlagen</b>								
57303.787100 Investitionen Photovoltaikanlagen	0,00	0,00	1.200.000	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.500,79	97.000	143.000	67.000	67.000	41.000	41.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	39.600	2.900	5.800	5.800	5.800	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.568,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.053,07	13.400	5.400	2.400	5.400	2.400	5.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50.121,91</b>	<b>160.000</b>	<b>161.300</b>	<b>85.200</b>	<b>88.200</b>	<b>59.200</b>	<b>56.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	359.018,53	529.700	558.300	576.600	588.300	600.100	612.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.153,02	640.000	232.000	213.800	137.000	133.800	137.000
16. Abschreibungen	39.953,30	136.700	46.700	46.700	46.700	46.700	40.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	40.526,00	40.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.912,62	14.400	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>575.563,47</b>	<b>1.361.100</b>	<b>883.600</b>	<b>883.700</b>	<b>818.600</b>	<b>827.200</b>	<b>835.600</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-525.441,56</b>	<b>-1.201.100</b>	<b>-722.300</b>	<b>-798.500</b>	<b>-730.400</b>	<b>-768.000</b>	<b>-779.200</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-525.441,56</b>	<b>-1.201.100</b>	<b>-722.300</b>	<b>-798.500</b>	<b>-730.400</b>	<b>-768.000</b>	<b>-779.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.585,20	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.585,20	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-544.026,76</b>	<b>-1.201.100</b>	<b>-722.300</b>	<b>-798.500</b>	<b>-730.400</b>	<b>-768.000</b>	<b>-779.200</b>

**B. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.500,79	97.000	143.000	67.000	0	67.000	41.000	41.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.312,05	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.654,67	13.400	5.400	2.400	0	5.400	2.400	5.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.467,51</b>	<b>120.400</b>	<b>158.400</b>	<b>79.400</b>	<b>0</b>	<b>82.400</b>	<b>53.400</b>	<b>56.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	360.745,84	529.700	558.300	576.600	0	588.300	600.100	612.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	156.813,87	640.000	232.000	213.800	0	137.000	133.800	137.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	40.526,00	40.300	30.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.448,79	14.400	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>565.534,50</b>	<b>1.224.400</b>	<b>836.900</b>	<b>837.000</b>	<b>0</b>	<b>771.900</b>	<b>780.500</b>	<b>795.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-516.066,99</b>	<b>-1.104.000</b>	<b>-678.500</b>	<b>-757.600</b>	<b>0</b>	<b>-689.500</b>	<b>-727.100</b>	<b>-739.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	855.400,00	331.500	458.900	557.500	0	915.000	357.500	515.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>855.400,00</b>	<b>331.500</b>	<b>458.900</b>	<b>557.500</b>	<b>0</b>	<b>915.000</b>	<b>357.500</b>	<b>515.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	310.883,05	500.000	600.000	850.000	0	1.400.000	800.000	800.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	548.625,91	4.000	4.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>859.508,96</b>	<b>504.000</b>	<b>604.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.550.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.108,96</b>	<b>-172.500</b>	<b>-145.100</b>	<b>-442.500</b>	<b>0</b>	<b>-635.000</b>	<b>-592.500</b>	<b>-435.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-520.175,95</b>	<b>-1.276.500</b>	<b>-823.600</b>	<b>-1.200.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.324.500</b>	<b>-1.319.600</b>	<b>-1.174.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-520.175,95</b>	<b>-1.276.500</b>	<b>-823.600</b>	<b>-1.200.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.324.500</b>	<b>-1.319.600</b>	<b>-1.174.200</b>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51101</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>51101000000</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>
----------------	--------------------	----------------------------------

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>51101</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.500,79	55.000	101.000	25.000	25.000	15.000	15.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.900	5.800	5.800	5.800	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.568,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.253,91	10.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.322,75</b>	<b>75.400</b>	<b>116.300</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>33.200</b>	<b>27.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	117.976,99	239.900	211.300	220.700	225.200	229.700	234.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.302,15	548.800	130.800	105.800	25.800	25.800	25.800
16. Abschreibungen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	126,00	300	300	300	300	300	300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.118,95	13.300	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.524,09</b>	<b>802.300</b>	<b>364.300</b>	<b>348.700</b>	<b>273.200</b>	<b>277.700</b>	<b>275.600</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-176.201,34</b>	<b>-726.900</b>	<b>-248.000</b>	<b>-305.500</b>	<b>-230.000</b>	<b>-244.500</b>	<b>-248.200</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-176.201,34</b>	<b>-726.900</b>	<b>-248.000</b>	<b>-305.500</b>	<b>-230.000</b>	<b>-244.500</b>	<b>-248.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.298,12	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.298,12	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-191.499,46</b>	<b>-726.900</b>	<b>-248.000</b>	<b>-305.500</b>	<b>-230.000</b>	<b>-244.500</b>	<b>-248.200</b>

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51101</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.500,79	55.000	101.000	25.000	0	25.000	15.000	15.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.312,05	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,44	10.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.268,28</b>	<b>75.400</b>	<b>113.400</b>	<b>37.400</b>	<b>0</b>	<b>37.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	118.431,54	239.900	211.300	220.700	0	225.200	229.700	234.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	123.870,35	548.800	130.800	105.800	0	25.800	25.800	25.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	126,00	300	300	300	0	300	300	300
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.589,62	13.300	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.017,51</b>	<b>802.300</b>	<b>357.600</b>	<b>342.000</b>	<b>0</b>	<b>266.500</b>	<b>271.000</b>	<b>275.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-204.749,23</b>	<b>-726.900</b>	<b>-244.200</b>	<b>-304.600</b>	<b>0</b>	<b>-229.100</b>	<b>-243.600</b>	<b>-248.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	31.500	58.900	157.500	0	315.000	157.500	315.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500</b>	<b>58.900</b>	<b>157.500</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>157.500</b>	<b>315.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	250.000	0	500.000	500.000	500.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51101</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500</b>	<b>58.900</b>	<b>-92.500</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>-342.500</b>	<b>-185.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-204.749,23</b>	<b>-745.400</b>	<b>-185.300</b>	<b>-397.100</b>	<b>0</b>	<b>-414.100</b>	<b>-586.100</b>	<b>-433.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-204.749,23</b>	<b>-745.400</b>	<b>-185.300</b>	<b>-397.100</b>	<b>0</b>	<b>-414.100</b>	<b>-586.100</b>	<b>-433.200</b>

## Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51101</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>

### C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>551101001 MOHNI-Projekte</b>								
51101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0	157.500	0,00	0,00	0	0
51101.787300 Planungs-/Baukosten	0,00	0,00	0	250.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-92.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551101002 Perspektive Innenstadt - Winterbeleuchtung</b>								
51101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0,00	58.900	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51102</b>	<b>Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>5110200000</b>	<b>Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"</b>
----------------	-------------------	--

#### 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 aufgegebener 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
<b>Produkt</b>	<b>51102</b>	<b>Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"</b>

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	39.600	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>55.600</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	80.574,43	98.900	121.000	123.900	126.400	129.000	131.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	0,00	59.500	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,00	0	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.909,43</b>	<b>183.400</b>	<b>146.000</b>	<b>148.900</b>	<b>151.400</b>	<b>154.000</b>	<b>156.600</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-80.909,43</b>	<b>-127.800</b>	<b>-130.000</b>	<b>-132.900</b>	<b>-135.400</b>	<b>-138.000</b>	<b>-140.600</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-80.909,43</b>	<b>-127.800</b>	<b>-130.000</b>	<b>-132.900</b>	<b>-135.400</b>	<b>-138.000</b>	<b>-140.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819,94	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-819,94	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.729,37</b>	<b>-127.800</b>	<b>-130.000</b>	<b>-132.900</b>	<b>-135.400</b>	<b>-138.000</b>	<b>-140.600</b>

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51102</b>	<b>Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"</b>

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	81.119,89	98.900	121.000	123.900	0	126.400	129.000	131.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	217,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.336,89</b>	<b>123.900</b>	<b>146.000</b>	<b>148.900</b>	<b>0</b>	<b>151.400</b>	<b>154.000</b>	<b>156.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-81.336,89</b>	<b>-107.900</b>	<b>-130.000</b>	<b>-132.900</b>	<b>0</b>	<b>-135.400</b>	<b>-138.000</b>	<b>-140.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	391.000,00	0	400.000	400.000	0	400.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>391.000,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	100.180,90	0	600.000	600.000	0	600.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	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
<b>Produkt</b>	<b>51102</b>	<b>Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>100.180,90</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>290.819,10</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>209.482,21</b>	<b>-107.900</b>	<b>-330.000</b>	<b>-332.900</b>	<b>0</b>	<b>-335.400</b>	<b>-138.000</b>	<b>-140.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>209.482,21</b>	<b>-107.900</b>	<b>-330.000</b>	<b>-332.900</b>	<b>0</b>	<b>-335.400</b>	<b>-138.000</b>	<b>-140.600</b>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51102</b>	<b>Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"</b>

**C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>551102001 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"</b>								
51102.681104 Zuweisung vom Land	0,00	0,00	400.000	400.000	0,00	0,00	0	0
51102.787320 Zahlungen an Sanierungstrehänder	0,00	0,00	600.000	600.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51103</b>	<b>Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>51103000000</b>	<b>Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"</b>
----------------	--------------------	---

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>51103</b>	<b>Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"</b>

**A. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	9,86	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-9,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-9,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51103</b>	<b>Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"</b>

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	9,86	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	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 Stadumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-9,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-9,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51104</b>	<b>Stadtumbaumaßnahme "Westerende"</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>51104000000</b>	<b>Stadtumbaumaßnahme "Westerende"</b>
----------------	--------------------	--

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>51104</b>	<b>Stadtumbaumaßnahme "Westerende"</b>

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	28.320,16	38.200	53.100	54.400	55.400	56.400	57.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,00	0	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.464,16</b>	<b>63.200</b>	<b>78.100</b>	<b>79.400</b>	<b>80.400</b>	<b>81.400</b>	<b>82.400</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-28.464,16</b>	<b>-47.200</b>	<b>-62.100</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-82.400</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-28.464,16</b>	<b>-47.200</b>	<b>-62.100</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-82.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360,62	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-360,62	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.824,78</b>	<b>-47.200</b>	<b>-62.100</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-82.400</b>

## Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51104</b>	<b>Stadtumbaumaßnahme "Westerende"</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	0	16.000	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	28.501,98	38.200	53.100	54.400	0	55.400	56.400	57.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	234,50	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.736,48</b>	<b>63.200</b>	<b>78.100</b>	<b>79.400</b>	<b>0</b>	<b>80.400</b>	<b>81.400</b>	<b>82.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-28.736,48</b>	<b>-47.200</b>	<b>-62.100</b>	<b>-63.400</b>	<b>0</b>	<b>-64.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-82.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.700,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>83.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	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
<b>Produkt</b>	<b>51104</b>	<b>Stadtumbaumaßnahme "Westerende"</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>63.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>34.963,52</b>	<b>-47.200</b>	<b>-62.100</b>	<b>-63.400</b>	<b>0</b>	<b>-64.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-82.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>34.963,52</b>	<b>-47.200</b>	<b>-62.100</b>	<b>-63.400</b>	<b>0</b>	<b>-64.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-82.400</b>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51104</b>	<b>Stadtumbaumaßnahme "Westerende"</b>

**C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>551104001 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"</b>								
51104.681106 Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
51104.787340 Zahlungen an Sanierungstrehänder	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51105</b>	<b>Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>51105000000</b>	<b>Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"</b>
----------------	--------------------	--

#### 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 stadtverträglichen 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
<b>Produkt</b>	<b>51105</b>	<b>Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"</b>

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	52.139,51	65.300	74.400	76.500	78.100	79.700	81.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	5.199,54	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,00	0	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.447,05</b>	<b>85.500</b>	<b>94.600</b>	<b>96.700</b>	<b>98.300</b>	<b>99.900</b>	<b>101.500</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-57.447,05</b>	<b>-75.500</b>	<b>-84.600</b>	<b>-86.700</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.900</b>	<b>-91.500</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-57.447,05</b>	<b>-75.500</b>	<b>-84.600</b>	<b>-86.700</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.900</b>	<b>-91.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554,22	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-554,22	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.001,27</b>	<b>-75.500</b>	<b>-84.600</b>	<b>-86.700</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.900</b>	<b>-91.500</b>

## Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51105</b>	<b>Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	52.412,25	65.300	74.400	76.500	0	78.100	79.700	81.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	201,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.613,25</b>	<b>80.300</b>	<b>89.400</b>	<b>91.500</b>	<b>0</b>	<b>93.100</b>	<b>94.700</b>	<b>96.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-52.613,25</b>	<b>-70.300</b>	<b>-79.400</b>	<b>-81.500</b>	<b>0</b>	<b>-83.100</b>	<b>-84.700</b>	<b>-86.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	380.700,00	300.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>380.700,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	190.702,15	450.000	0	0	0	300.000	300.000	300.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	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 51105 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>190.702,15</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>189.997,85</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>137.384,60</b>	<b>-220.300</b>	<b>-79.400</b>	<b>-81.500</b>	<b>0</b>	<b>-183.100</b>	<b>-184.700</b>	<b>-186.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>137.384,60</b>	<b>-220.300</b>	<b>-79.400</b>	<b>-81.500</b>	<b>0</b>	<b>-183.100</b>	<b>-184.700</b>	<b>-186.300</b>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51105</b>	<b>Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"</b>

**C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>551105501 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"</b>								
51105.681107 Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
51105.787350 Zahlungen an Sanierungstreuhänder	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur
<b>Produkt</b>	<b>53601</b>	<b>Breitbandversorgung</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>53601000000</b>	<b>Breitbandversorgung</b>
----------------	--------------------	----------------------------

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>53601</b>	<b>Breitbandversorgung</b>

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	34.753,76	37.200	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.753,76</b>	<b>37.200</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-34.753,76</b>	<b>-37.200</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-34.753,76</b>	<b>-37.200</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.753,76</b>	<b>-37.200</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur
<b>Produkt</b>	<b>53601</b>	<b>Breitbandversorgung</b>

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	548.625,91	4.000	4.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur
<b>Produkt</b>	<b>53601</b>	<b>Breitbandversorgung</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>548.625,91</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-548.625,91</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-548.625,91</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-548.625,91</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur
<b>Produkt</b>	<b>53601</b>	<b>Breitbandversorgung</b>

**C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>553601001 Breitbandversorgung</b>								
53601.781200 Anteilige Kosten	0,00	0,00	4.000	150.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57102</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>57102000000</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
----------------	--------------------	-----------------------------

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>57102</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.799,16	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.799,16</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	79.997,58	87.400	98.500	101.100	103.200	105.300	107.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.850,87	26.200	36.200	43.000	46.200	43.000	46.200
16. Abschreibungen	0,00	34.800	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	40.400,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.455,12</b>	<b>189.500</b>	<b>165.800</b>	<b>175.200</b>	<b>180.500</b>	<b>179.400</b>	<b>184.700</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-147.655,96</b>	<b>-186.500</b>	<b>-162.800</b>	<b>-175.200</b>	<b>-177.500</b>	<b>-179.400</b>	<b>-181.700</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-147.655,96</b>	<b>-186.500</b>	<b>-162.800</b>	<b>-175.200</b>	<b>-177.500</b>	<b>-179.400</b>	<b>-181.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.552,30	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.552,30	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149.208,26</b>	<b>-186.500</b>	<b>-162.800</b>	<b>-175.200</b>	<b>-177.500</b>	<b>-179.400</b>	<b>-181.700</b>

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57102</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.199,23	3.000	3.000	0	0	3.000	0	3.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.199,23</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	80.270,32	87.400	98.500	101.100	0	103.200	105.300	107.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.943,52	26.200	36.200	43.000	0	46.200	43.000	46.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	40.400,00	40.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	206,67	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.820,51</b>	<b>154.700</b>	<b>165.800</b>	<b>175.200</b>	<b>0</b>	<b>180.500</b>	<b>179.400</b>	<b>184.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-148.621,28</b>	<b>-151.700</b>	<b>-162.800</b>	<b>-175.200</b>	<b>0</b>	<b>-177.500</b>	<b>-179.400</b>	<b>-181.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-148.621,28</b>	<b>-151.700</b>	<b>-162.800</b>	<b>-175.200</b>	<b>0</b>	<b>-177.500</b>	<b>-179.400</b>	<b>-181.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-148.621,28</b>	<b>-151.700</b>	<b>-162.800</b>	<b>-175.200</b>	<b>0</b>	<b>-177.500</b>	<b>-179.400</b>	<b>-181.700</b>

Leerseite

## **Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung**

Verantwortlich: Fachbereich 6 - Herr Tobias Bersch

---

### **Produkte**

54101	Verkehrsflächen und -anlagen
55101	Öffentliche Flächen und Anlagen
55501	Land- und Forstwirtschaft
57302	Bauhof

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.739,66	17.700	15.300	4.800	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	694.389,90	683.500	663.100	598.000	610.000	647.400	644.900
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	17.342,64	6.200	11.700	11.700	11.700	12.200	12.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.380,80	57.900	58.500	59.100	59.600	60.100	60.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	6.197,38	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>799.050,38</b>	<b>765.300</b>	<b>748.600</b>	<b>673.600</b>	<b>681.300</b>	<b>719.700</b>	<b>717.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	1.185.558,08	1.360.200	1.537.900	1.586.900	1.618.500	1.650.700	1.683.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.228,85	1.173.300	1.479.600	1.383.900	1.410.300	1.394.800	1.400.900
16. Abschreibungen	1.374.745,27	1.398.900	1.323.900	1.227.600	1.295.200	1.395.500	1.351.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	94,34	100	100	100	100	100	100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.593,94	261.900	265.500	265.500	265.700	265.700	265.700
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.802.220,48</b>	<b>4.194.400</b>	<b>4.607.000</b>	<b>4.464.000</b>	<b>4.589.800</b>	<b>4.706.800</b>	<b>4.702.000</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-3.003.170,10</b>	<b>-3.429.100</b>	<b>-3.858.400</b>	<b>-3.790.400</b>	<b>-3.908.500</b>	<b>-3.987.100</b>	<b>-3.984.300</b>
22. Außerordentliche Erträge	100,00	387.000	16.000	30.000	5.000	5.000	5.000
23. Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>99,00</b>	<b>387.000</b>	<b>16.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.003.071,10</b>	<b>-3.042.100</b>	<b>-3.842.400</b>	<b>-3.760.400</b>	<b>-3.903.500</b>	<b>-3.982.100</b>	<b>-3.979.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.435,92	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.435,92	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.008.507,02</b>	<b>-3.042.100</b>	<b>-3.842.400</b>	<b>-3.760.400</b>	<b>-3.903.500</b>	<b>-3.982.100</b>	<b>-3.979.300</b>

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.739,66	17.700	15.300	4.800	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	16.648,14	6.200	11.700	11.700	0	11.700	12.200	12.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.545,02	57.900	58.500	59.100	0	59.600	60.100	60.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.932,82</b>	<b>81.800</b>	<b>85.500</b>	<b>75.600</b>	<b>0</b>	<b>71.300</b>	<b>72.300</b>	<b>72.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	1.181.422,68	1.360.200	1.537.900	1.586.900	0	1.618.500	1.650.700	1.683.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.071.370,06	1.173.300	1.479.600	1.383.900	0	1.410.300	1.394.800	1.400.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	94,34	100	100	100	0	100	100	100
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	177.597,00	261.900	265.500	265.500	0	265.700	265.700	265.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.430.484,08</b>	<b>2.795.500</b>	<b>3.283.100</b>	<b>3.236.400</b>	<b>0</b>	<b>3.294.600</b>	<b>3.311.300</b>	<b>3.350.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.123.551,26</b>	<b>-2.713.700</b>	<b>-3.197.600</b>	<b>-3.160.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.223.300</b>	<b>-3.239.000</b>	<b>-3.277.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	317.364,06	425.000	557.500	1.100.000	0	805.000	150.000	705.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	504.000	2.016.000	0	2.016.000	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	100,00	550.000	16.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>317.464,06</b>	<b>975.000</b>	<b>1.077.500</b>	<b>3.146.000</b>	<b>0</b>	<b>2.826.000</b>	<b>155.000</b>	<b>710.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.707,44	1.518.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
25. Baumaßnahmen	1.111.717,87	2.095.500	4.067.800	3.450.000	500.000	3.383.000	1.334.000	2.646.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.030,84	180.400	169.000	149.700	0	239.800	61.800	117.300
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.316.456,15</b>	<b>3.793.900</b>	<b>4.236.800</b>	<b>3.624.700</b>	<b>500.000</b>	<b>3.647.800</b>	<b>1.420.800</b>	<b>2.788.300</b>

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Tobias Bersch

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-998.992,09</b>	<b>-2.818.900</b>	<b>-3.159.300</b>	<b>-478.700</b>	<b>-500.000</b>	<b>-821.800</b>	<b>-1.265.800</b>	<b>-2.078.300</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.122.543,35</b>	<b>-5.532.600</b>	<b>-6.356.900</b>	<b>-3.639.500</b>	<b>-500.000</b>	<b>-4.045.100</b>	<b>-4.504.800</b>	<b>-5.355.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-3.122.543,35</b>	<b>-5.532.600</b>	<b>-6.356.900</b>	<b>-3.639.500</b>	<b>-500.000</b>	<b>-4.045.100</b>	<b>-4.504.800</b>	<b>-5.355.900</b>

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54101</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>54101000000</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
----------------	--------------------	-------------------------------------

**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 Tobias Bersch

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54101</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	575.687,65	566.900	545.200	480.700	491.700	527.700	527.000
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	6.069,01	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.171,42	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	6.197,38	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>597.125,46</b>	<b>570.700</b>	<b>549.100</b>	<b>484.700</b>	<b>495.700</b>	<b>531.700</b>	<b>531.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	145.086,47	143.000	188.800	198.500	202.500	206.500	210.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.487,06	757.400	990.100	899.100	926.100	905.300	908.200
16. Abschreibungen	1.059.942,62	1.068.100	1.017.400	926.200	981.400	1.070.200	1.026.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.392,50	252.800	256.100	256.100	256.200	256.200	256.200
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.023.908,65</b>	<b>2.221.300</b>	<b>2.452.400</b>	<b>2.279.900</b>	<b>2.366.200</b>	<b>2.438.200</b>	<b>2.401.300</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-1.426.783,19</b>	<b>-1.650.600</b>	<b>-1.903.300</b>	<b>-1.795.200</b>	<b>-1.870.500</b>	<b>-1.906.500</b>	<b>-1.870.300</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.426.784,19</b>	<b>-1.650.600</b>	<b>-1.903.300</b>	<b>-1.795.200</b>	<b>-1.870.500</b>	<b>-1.906.500</b>	<b>-1.870.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.837,28	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.837,28	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.428.621,47</b>	<b>-1.650.600</b>	<b>-1.903.300</b>	<b>-1.795.200</b>	<b>-1.870.500</b>	<b>-1.906.500</b>	<b>-1.870.300</b>

## Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Tobias Bersch

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54101</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	8.187,33	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.335,64	3.800	3.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.522,97</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	143.270,11	143.000	188.800	198.500	0	202.500	206.500	210.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	673.186,54	757.400	990.100	899.100	0	926.100	905.300	908.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	170.195,97	252.800	256.100	256.100	0	256.200	256.200	256.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>986.652,62</b>	<b>1.153.200</b>	<b>1.435.000</b>	<b>1.353.700</b>	<b>0</b>	<b>1.384.800</b>	<b>1.368.000</b>	<b>1.375.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-760.129,65</b>	<b>-1.149.400</b>	<b>-1.431.100</b>	<b>-1.349.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.380.800</b>	<b>-1.364.000</b>	<b>-1.371.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	316.621,99	425.000	557.500	1.100.000	0	665.000	150.000	705.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	504.000	2.016.000	0	2.016.000	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>316.621,99</b>	<b>425.000</b>	<b>1.061.500</b>	<b>3.116.000</b>	<b>0</b>	<b>2.681.000</b>	<b>150.000</b>	<b>705.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.122,61	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
25. Baumaßnahmen	1.045.416,08	1.672.000	3.860.000	3.420.000	500.000	3.093.000	1.174.000	2.635.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.806,80	1.500	2.000	1.500	0	2.000	1.500	2.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Tobias Bersch

**Produktbereich**            **54**                    Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe**           **541**                    Gemeindestraßen  
**Produkt**                    **54101**                Verkehrsflächen und -anlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.061.345,49</b>	<b>1.673.500</b>	<b>3.862.000</b>	<b>3.446.500</b>	<b>500.000</b>	<b>3.120.000</b>	<b>1.200.500</b>	<b>2.662.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-744.723,50</b>	<b>-1.248.500</b>	<b>-2.800.500</b>	<b>-330.500</b>	<b>-500.000</b>	<b>-439.000</b>	<b>-1.050.500</b>	<b>-1.957.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.504.853,15</b>	<b>-2.397.900</b>	<b>-4.231.600</b>	<b>-1.680.200</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.819.800</b>	<b>-2.414.500</b>	<b>-3.328.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.504.853,15</b>	<b>-2.397.900</b>	<b>-4.231.600</b>	<b>-1.680.200</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.819.800</b>	<b>-2.414.500</b>	<b>-3.328.000</b>

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Tobias Bersch

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54101</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>252201003 Wohnbauland Vörder Feld Nord</b>								
54101.689100 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	504.000	2.016.000	0,00	0,00	0	0
54101.787200 Erschließung	0,00	0,00	600.000	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.000</b>	<b>2.016.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101001 Grunderwerb für Straßen</b>								
54101.782100 Grunderwerb (sonst. unbebaute Flächen)	0,00	0,00	0	25.000	0,00	0,00	0	0
54101.782100 Grunderwerb (Anzahlung)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101002 Sanierung von Straßen und Gehwegen</b>								
54101.787200 Baukosten	0,00	0,00	115.000	115.000	0,00	0,00	0	0
54101.787200 Radweg ehem. altes Hafengleis	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101005 Umbau B74 Elm-Bremervörde</b>								
54101.787200 Baukosten (Gehwege u. a.)	0,00	0,00	200.000	200.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101006 Erneuerung Ziegenbrücke</b>								
54101.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101007 Erneuerung Bahnhofsumfeld Hesedorf inkl. Eisenbahnstraße</b>								
54101.681100 Zuweisung vom Land	415.000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
54101.787200 Baukosten	600.000,00	0,00	15.000	50.000	50.000,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101009 Umbau B74 in der OD Bremervörde</b>								
54101.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101013 Austausch/Ergänzung Straßenleuchten</b>								
54101.787300 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101015 Neubau Buswartestellen</b>								
54101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0,00	220.000	250.000	0,00	0,00	0	0
54101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
54101.787110 AiB Baukosten (Hochbau)	0,00	0,00	25.000	25.000	0,00	0,00	0	0
54101.787110 Baukosten (Hochbau)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
54101.787200 AiB Tiefbau (Buscaps)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
54101.787200 AiB Barrierefreier Umbau (Tiefbau)	0,00	0,00	350.000	485.000	0,00	0,00	0	0
54101.787200 Barrierefreie Buswartestelle (Tiefbau)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
54101.787300 Baukosten (Beleuchtung)	0,00	0,00	15.000	15.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101031 Brücke am Ostedeich (Oereleer Kanal) BW 09</b>								
54101.787200 Baukosten (BW 09)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101032 Brücke Im Sicken-Findorfstraße BW 08</b>								
54101.787200 Baukosten (BW 08)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101033 Brücke Auepark BW 13</b>								
54101.787200 Baukosten (BW 13)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Tobias Bersch

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>654101034 Brücke Turnhalle (Oerer Kanal) BW 07</b>								
54101.787200 Baukosten (BW 07)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101035 Brücke über Wallbeck (Anteil)</b>								
54101.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101036 Brückenbelag Vorwerk- u. Ostetalbrücke</b>								
54101.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101037 Erschließung Baugebiet Rhedenweg Nd. Ochtenhausen</b>								
54101.787200 Baukosten	0,00	0,00	120.000	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101038 Erschließung Gewerbegebiet Elm</b>								
54101.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	25.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101039 Erschließung Gewerbegebiet Am Steinberg</b>								
54101.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	30.000	0,00	0,00	500.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
<b>654101041 Asphaltbefestigung Bodenlagerfläche</b>								
54101.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	5.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101042 Erneuerung Bahnhofsumfeld Bremervörde</b>								
54101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0	675.000	0,00	0,00	0	0
54101.787200 Baukosten	0,00	0,00	15.000	950.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101043 Harsefelder Straße</b>								
54101.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101044 OD Hesedorf (Auf der Loge)</b>								
54101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0	125.000	0,00	0,00	0	0
54101.787200 Baukosten	0,00	0,00	30.000	285.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101045 OD Bevern, K 107 (Hesendorfer Straße)</b>								
54101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0	50.000	0,00	0,00	0	0
54101.787200 Baukosten	0,00	0,00	20.000	120.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101047 Maßnahmen im Bereich "Innenstadt Süd"</b>								
54101.787200 Baukosten	0,00	0,00	700.000	500.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101048 Ausbau Walkmühlenstraße</b>								
54101.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
54101.787200 Baukosten	0,00	0,00	50.000	25.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101049 Sanierung Radweg Walkmühlenstraße</b>								
54101.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
54101.787200 Baukosten	0,00	0,00	15.000	15.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101051 Ausbau Wendeanlage Industriestraße</b>								
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0,00	200.000	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Tobias Bersch

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
**Produkt 54101 Verkehrsflächen und -anlagen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>654101052 Lloydstraße: Erg. Straßenbaumaßnahmen</b>								
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0,00	100.000	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101102 Zaunerneuerung (Straßen)</b>								
54101.787306 Zäune	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101105 Sanierung Mozartstraße u. a.</b>								
54101.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101202 Brücken</b>								
54101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0,00	337.500	0	0,00	0,00	0	0
54101.787200 Erneuerung Ziegenbrücke (BW 40)	4.560,76	0,00	0	0	4.560,76	0,00	0	0
54101.787200 Erneuerung Brücke am Ostedeich (BW 09)	0,00	0,00	120.000	0	0,00	0,00	0	0
54101.787200 Erneuerung Brücke Im Sicken (BW 08)	0,00	0,00	105.000	0	0,00	0,00	0	0
54101.787200 Erneuerung Brücke Auepark (BW 13)	0,00	0,00	150.000	0	0,00	0,00	0	0
54101.787200 Erneuerung Brücke Am Kanal (BW 07)	0,00	0,00	110.000	0	0,00	0,00	0	0
54101.787200 Erneuerung weiterer Brückenbauwerke	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.560,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.560,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101203 Ausbau von Parkplätzen</b>								
54101.787200 Stellplätze Küsterweg	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101301 Ausbau Nedderstenmoor</b>								
54101.787200 AiB Baukosten	245.459,35	0,00	200.000	0	245.459,35	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-245.459,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-245.459,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101303 Sanierung Rahlandsweg</b>								
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0,00	0	50.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101304 Sanierung Buchen-/Brackmannstraße (Teilabschnitt)</b>								
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101305 Sanierung Marktstraße (Teilabschnitt)</b>								
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101311 Neuanschaffungen Verkehrsflächen</b>								
54101.783110 Fahrradständer u. a.	0,00	0,00	2.000	1.500	0,00	0,00	0	0
54101.783130 DV-Software	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101401 Ausbau Hempberger Damm</b>								
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101402 Ausbau Dornhoop</b>								
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0,00	30.000	25.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101502 Ausbau Am Milland</b>								
54101.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
54101.787200 AiB Baukosten	1.203,45	0,00	0	0	1.203,45	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.203,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.203,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Tobias Bersch

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54101</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>

<b>654101504 Sanierung Gartenstraße u. a.</b>								
54101.787200 Baukosten (östlicher Abschnitt inkl. Erlenstr.)	0,00	0,00	300.000	0	0,00	0,00	0	0
54101.787200 Baukosten (westl. Abschnitt)	0,00	0,00	0	200.000	0,00	0,00	0	0
54101.787200 Baukosten (mittlerer Abschnitt inkl. Erlenstraße)	0,00	0,00	150.000	300.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101705 Ausbau Eschenstraße</b>								
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0,00	125.000	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101706 Sanierung Eichenweg u. Eddehoff</b>								
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55101</b>	<b>Öffentliche Flächen und Anlagen</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>55101000000</b>	<b>Öffentliche Flächen und Anlagen</b>
----------------	--------------------	--

#### 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 Tobias Bersch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55101</b>	<b>Öffentliche Flächen und Anlagen</b>

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315,35	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.796,27	1.700	1.800	1.800	4.600	7.300	7.300
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	425,33	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.536,95</b>	<b>1.700</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>7.600</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	30.981,14	25.100	26.900	27.600	28.100	28.600	29.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.458,30	83.700	92.000	84.300	84.700	85.900	86.100
16. Abschreibungen	32.653,56	41.200	36.000	43.000	54.200	62.300	62.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.093,00</b>	<b>150.000</b>	<b>154.900</b>	<b>154.900</b>	<b>167.000</b>	<b>176.800</b>	<b>177.600</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-113.556,05</b>	<b>-148.300</b>	<b>-150.100</b>	<b>-150.100</b>	<b>-159.400</b>	<b>-166.500</b>	<b>-167.300</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-113.556,05</b>	<b>-148.300</b>	<b>-150.100</b>	<b>-150.100</b>	<b>-159.400</b>	<b>-166.500</b>	<b>-167.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485,89	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-485,89	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.041,94</b>	<b>-148.300</b>	<b>-150.100</b>	<b>-150.100</b>	<b>-159.400</b>	<b>-166.500</b>	<b>-167.300</b>

## Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Tobias Bersch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55101</b>	<b>Öffentliche Flächen und Anlagen</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315,35	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	155,65	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	30.081,92	25.100	26.900	27.600	0	28.100	28.600	29.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.505,44	83.700	92.000	84.300	0	84.700	85.900	86.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.587,36</b>	<b>108.800</b>	<b>118.900</b>	<b>111.900</b>	<b>0</b>	<b>112.800</b>	<b>114.500</b>	<b>115.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-80.116,36</b>	<b>-108.800</b>	<b>-115.900</b>	<b>-108.900</b>	<b>0</b>	<b>-109.800</b>	<b>-111.500</b>	<b>-112.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	742,07	0	0	0	0	140.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>742,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	38.135,57	33.500	7.800	30.000	0	290.000	0	11.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.537,69	64.000	72.500	83.200	0	52.800	60.300	56.300
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung**

Herr Tobias Bersch

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **551** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
**Produkt 55101** **Öffentliche Flächen und Anlagen**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>50.673,26</b>	<b>97.500</b>	<b>80.300</b>	<b>113.200</b>	<b>0</b>	<b>342.800</b>	<b>60.300</b>	<b>67.300</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-49.931,19</b>	<b>-97.500</b>	<b>-80.300</b>	<b>-113.200</b>	<b>0</b>	<b>-202.800</b>	<b>-60.300</b>	<b>-67.300</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-130.047,55</b>	<b>-206.300</b>	<b>-196.200</b>	<b>-222.100</b>	<b>0</b>	<b>-312.600</b>	<b>-171.800</b>	<b>-179.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-130.047,55</b>	<b>-206.300</b>	<b>-196.200</b>	<b>-222.100</b>	<b>0</b>	<b>-312.600</b>	<b>-171.800</b>	<b>-179.500</b>

## Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Tobias Bersch

Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>551</b>	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55101</b>	<b>Öffentliche Flächen und Anlagen</b>

### C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>655101001 Skater- u. Bewegungspark</b>								
55101.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
55101.787300 Baukosten	0,00	0,00	0	30.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>655101002 Öffentliche Flächen - Schmalspurschlepper</b>								
55101.783110 Schmalspurschlepper	0,00	0,00	47.000	0	0,00	0,00	0	0
55101.783110 Streuer Schmalspurschlepper	0,00	0,00	4.300	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>655101501 Spielplätze - Rasenmäher</b>								
55101.783110 Aufsitzrasenmäher	0,00	0,00	0	7.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>655101601 Spielplätze - Neuanschaffungen</b>								
55101.783119 Spielgeräte u. a.	0,00	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	0	0
55101.783119 Umsetzung Spielplatzkonzept	203.408,44	0,00	10.000	60.000	78.408,44	0,00	0	0
55101.787300 Zäune	0,00	0,00	7.800	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-203.408,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.800</b>	<b>-70.000</b>	<b>-78.408,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>655101602 Öffentliche Flächen/Anlagen - Neuanschaffungen</b>								
55101.783110 Bänke u. a.	0,00	0,00	0	5.000	0,00	0,00	0	0
55101.783110 Aufsitzmäher	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
55101.783110 Geräteschuppen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
55101.783110 Hochdruckreiniger	0,00	0,00	1.200	1.200	0,00	0,00	0	0
55101.787300 Zäune	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>55501</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>55501000000</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
----------------	--------------------	----------------------------------

#### 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 Tobias Bersch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>55501</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	116.905,98	114.900	116.100	115.500	113.700	112.400	110.600
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	4.240,24	6.000	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>121.146,22</b>	<b>120.900</b>	<b>124.600</b>	<b>124.000</b>	<b>122.200</b>	<b>121.400</b>	<b>119.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	58.359,31	57.900	50.200	51.600	52.600	53.700	54.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.254,33	157.900	179.900	181.000	182.000	183.000	184.000
16. Abschreibungen	186.649,37	185.300	185.200	179.600	172.500	169.900	168.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	94,34	100	100	100	100	100	100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.597,60	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.954,95</b>	<b>405.600</b>	<b>419.800</b>	<b>416.700</b>	<b>411.600</b>	<b>411.100</b>	<b>411.300</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-309.808,73</b>	<b>-284.700</b>	<b>-295.200</b>	<b>-292.700</b>	<b>-289.400</b>	<b>-289.700</b>	<b>-291.700</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-309.808,73</b>	<b>-284.700</b>	<b>-295.200</b>	<b>-292.700</b>	<b>-289.400</b>	<b>-289.700</b>	<b>-291.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	698,47	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-698,47	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-310.507,20</b>	<b>-284.700</b>	<b>-295.200</b>	<b>-292.700</b>	<b>-289.400</b>	<b>-289.700</b>	<b>-291.700</b>

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Tobias Bersch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>55501</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	3.645,24	6.000	8.500	8.500	0	8.500	9.000	9.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.645,24</b>	<b>6.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	57.629,12	57.900	50.200	51.600	0	52.600	53.700	54.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	168.104,87	157.900	179.900	181.000	0	182.000	183.000	184.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	94,34	100	100	100	0	100	100	100
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.177,60	4.400	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.005,93</b>	<b>220.300</b>	<b>234.600</b>	<b>237.100</b>	<b>0</b>	<b>239.100</b>	<b>241.200</b>	<b>243.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-224.360,69</b>	<b>-214.300</b>	<b>-226.100</b>	<b>-228.600</b>	<b>0</b>	<b>-230.600</b>	<b>-232.200</b>	<b>-234.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	28.166,22	15.000	0	0	0	0	160.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung**

Herr Tobias Bersch

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **555** Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>28.166,22</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-28.166,22</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-252.526,91</b>	<b>-229.300</b>	<b>-226.100</b>	<b>-228.600</b>	<b>0</b>	<b>-230.600</b>	<b>-392.200</b>	<b>-234.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-252.526,91</b>	<b>-229.300</b>	<b>-226.100</b>	<b>-228.600</b>	<b>0</b>	<b>-230.600</b>	<b>-392.200</b>	<b>-234.300</b>

## Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Tobias Bersch

Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>555</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>55501</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>

### C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>655501002 Durchlässe</b>								
55501.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>655501008 Durchlass Am Sprakel</b>								
55501.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>655501101 Ausbau Wirtschaftswege</b>								
55501.787200 AiB Baukosten - Ausbau Dornhoop Ost	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>655501301 Brückenneubau</b>								
55501.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57302</b>	<b>Bauhof</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>5730200000</b>	<b>Bauhof</b>
----------------	-------------------	---------------

#### 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 Tobias Bersch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57302</b>	<b>Bauhof</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.424,31	17.700	15.300	4.800	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	6.608,06	200	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.209,38	54.100	54.600	55.100	55.600	56.100	56.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>78.241,75</b>	<b>72.000</b>	<b>70.100</b>	<b>60.100</b>	<b>55.800</b>	<b>56.300</b>	<b>56.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	951.131,16	1.134.200	1.272.000	1.309.200	1.335.300	1.361.900	1.389.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.029,16	174.300	217.600	219.500	217.500	220.600	222.600
16. Abschreibungen	95.499,72	104.300	85.300	78.800	87.100	93.100	94.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.603,84	4.700	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.231.263,88</b>	<b>1.417.500</b>	<b>1.579.900</b>	<b>1.612.500</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.680.700</b>	<b>1.711.800</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-1.153.022,13</b>	<b>-1.345.500</b>	<b>-1.509.800</b>	<b>-1.552.400</b>	<b>-1.589.200</b>	<b>-1.624.400</b>	<b>-1.655.000</b>
22. Außerordentliche Erträge	100,00	387.000	16.000	30.000	5.000	5.000	5.000
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>100,00</b>	<b>387.000</b>	<b>16.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.152.922,13</b>	<b>-958.500</b>	<b>-1.493.800</b>	<b>-1.522.400</b>	<b>-1.584.200</b>	<b>-1.619.400</b>	<b>-1.650.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.414,28	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.414,28	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.155.336,41</b>	<b>-958.500</b>	<b>-1.493.800</b>	<b>-1.522.400</b>	<b>-1.584.200</b>	<b>-1.619.400</b>	<b>-1.650.000</b>

## Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Tobias Bersch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57302</b>	<b>Bauhof</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.424,31	17.700	15.300	4.800	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	4.659,92	200	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.209,38	54.100	54.600	55.100	0	55.600	56.100	56.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.293,61</b>	<b>72.000</b>	<b>70.100</b>	<b>60.100</b>	<b>0</b>	<b>55.800</b>	<b>56.300</b>	<b>56.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	950.441,53	1.134.200	1.272.000	1.309.200	0	1.335.300	1.361.900	1.389.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	179.573,21	174.300	217.600	219.500	0	217.500	220.600	222.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.223,43	4.700	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.135.238,17</b>	<b>1.313.200</b>	<b>1.494.600</b>	<b>1.533.700</b>	<b>0</b>	<b>1.557.900</b>	<b>1.587.600</b>	<b>1.616.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.058.944,56</b>	<b>-1.241.200</b>	<b>-1.424.500</b>	<b>-1.473.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.502.100</b>	<b>-1.531.300</b>	<b>-1.560.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	100,00	550.000	16.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>550.000</b>	<b>16.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.584,83	1.518.000	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	375.000	200.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.686,35	114.900	94.500	65.000	0	185.000	0	59.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Tobias Bersch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57302</b>	<b>Bauhof</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>176.271,18</b>	<b>2.007.900</b>	<b>294.500</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-176.171,18</b>	<b>-1.457.900</b>	<b>-278.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-54.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.235.115,74</b>	<b>-2.699.100</b>	<b>-1.703.000</b>	<b>-1.508.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.682.100</b>	<b>-1.526.300</b>	<b>-1.614.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.235.115,74</b>	<b>-2.699.100</b>	<b>-1.703.000</b>	<b>-1.508.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.682.100</b>	<b>-1.526.300</b>	<b>-1.614.100</b>

## Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Tobias Bersch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57302</b>	<b>Bauhof</b>

### C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>657302002 Bauhof - Grunderwerb</b>								
57302.782100 Grunderwerbkosten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>657302004 Bauhof - Kleingeräte</b>								
57302.783110 Kleingeräte	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>657302005 Bauhof - Verlegung/Umbau</b>								
57302.787100 Baukosten	0,00	0,00	200.000	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>657302006 Bauhof - Neuanschaffungen für Pflasterkolonne</b>								
57302.783110 Wacker Stampfer	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
57302.783110 Rüttler	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
57302.783110 Asphaltsschneider	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
57302.783110 Betonschneider	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
57302.783110 Minibagger	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
57302.783110 Radlader	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>657302101 Bauhof - Fahrzeuge</b>								
57302.783110 Ersatz Transporter	0,00	0,00	88.000	0	0,00	0,00	0	0
57302.783110 Ersatz Schlepper	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
57302.783110 Ersatz Anhänger	0,00	0,00	6.500	0	0,00	0,00	0	0
57302.783110 Ersatz Schmalspurschlepper	0,00	0,00	0	65.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.500</b>	<b>-65.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>657302102 Bauhof - Neuanschaffungen über 1.000 €</b>								
57302.783110 Anbaugeräte	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
57302.783110 Walze für Wegebau	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
57302.783110 Metallsäge	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>657302501 Bauhof - Verkaufserlöse</b>								
57302.682100 Verkaufserlöse Grundstück + Gebäude	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
57302.683110 Verkaufserlöse	0,00	0,00	16.000	30.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leerseite

## **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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig -  -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.701.207,18	19.670.000	21.298.000	22.105.000	22.774.000	23.304.000	23.370.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.383.576,00	5.196.000	6.942.000	8.303.000	7.391.000	8.071.000	7.605.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	176.147,31	176.100	176.100	176.100	176.100	150.500	129.500
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	50.523,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	64.994,08	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.376.447,57</b>	<b>25.042.600</b>	<b>28.421.100</b>	<b>30.589.100</b>	<b>30.346.100</b>	<b>31.530.500</b>	<b>31.109.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	76.562,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.949,90	141.000	131.000	124.000	116.000	109.000	102.000
18. Transferaufwendungen	10.169.872,00	9.730.000	11.448.100	11.413.000	11.427.400	11.846.200	12.299.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.417.384,12</b>	<b>9.891.000</b>	<b>11.599.100</b>	<b>11.557.000</b>	<b>11.563.400</b>	<b>11.975.200</b>	<b>12.421.800</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>17.959.063,45</b>	<b>15.151.600</b>	<b>16.822.000</b>	<b>19.032.100</b>	<b>18.782.700</b>	<b>19.555.300</b>	<b>18.687.700</b>
22. Außerordentliche Erträge	697,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>697,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>17.959.760,45</b>	<b>15.151.600</b>	<b>16.822.000</b>	<b>19.032.100</b>	<b>18.782.700</b>	<b>19.555.300</b>	<b>18.687.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.959.760,45</b>	<b>15.151.600</b>	<b>16.822.000</b>	<b>19.032.100</b>	<b>18.782.700</b>	<b>19.555.300</b>	<b>18.687.700</b>

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.279.030,15	19.670.000	21.298.000	22.105.000	0	22.774.000	23.304.000	23.370.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.383.576,00	5.196.000	6.942.000	8.303.000	0	7.391.000	8.071.000	7.605.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58.892,08	500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5,78	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.721.504,01</b>	<b>24.866.500</b>	<b>28.245.000</b>	<b>30.413.000</b>	<b>0</b>	<b>30.170.000</b>	<b>31.380.000</b>	<b>30.980.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	171.617,21	141.000	131.000	124.000	0	116.000	109.000	102.000
14. Transferauszahlungen	9.988.747,00	10.534.200	11.448.100	11.413.000	0	11.427.400	11.846.200	12.299.800
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.160.364,21</b>	<b>10.675.200</b>	<b>11.579.100</b>	<b>11.537.000</b>	<b>0</b>	<b>11.543.400</b>	<b>11.955.200</b>	<b>12.401.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>17.561.139,80</b>	<b>14.191.300</b>	<b>16.665.900</b>	<b>18.876.000</b>	<b>0</b>	<b>18.626.600</b>	<b>19.424.800</b>	<b>18.578.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Frau Carmen Oelenbüttel

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>17.561.139,80</b>	<b>14.191.300</b>	<b>16.665.900</b>	<b>18.876.000</b>	<b>0</b>	<b>18.626.600</b>	<b>19.424.800</b>	<b>18.578.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000.000	8.000.000	4.800.000	0	1.560.000	3.400.000	2.000.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	884.694,83	1.132.600	1.018.000	985.900	0	1.102.200	1.133.100	1.133.300
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-884.694,83</b>	<b>3.867.400</b>	<b>6.982.000</b>	<b>3.814.100</b>	<b>0</b>	<b>457.800</b>	<b>2.266.900</b>	<b>866.700</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>16.676.444,97</b>	<b>18.058.700</b>	<b>23.647.900</b>	<b>22.690.100</b>	<b>0</b>	<b>19.084.400</b>	<b>21.691.700</b>	<b>19.444.900</b>

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>61101000000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>
----------------	--------------------	--

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>61101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.701.207,18	19.670.000	21.298.000	22.105.000	22.774.000	23.304.000	23.370.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.383.576,00	5.196.000	6.942.000	8.303.000	7.391.000	8.071.000	7.605.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	176.147,31	176.100	176.100	176.100	176.100	150.500	129.500
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	50.516,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	64.785,04	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.376.231,53</b>	<b>25.042.600</b>	<b>28.421.100</b>	<b>30.589.100</b>	<b>30.346.100</b>	<b>31.530.500</b>	<b>31.109.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	7.641,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.205,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	10.169.872,00	9.730.000	11.448.100	11.413.000	11.427.400	11.846.200	12.299.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.201.718,62</b>	<b>9.755.000</b>	<b>11.473.100</b>	<b>11.438.000</b>	<b>11.452.400</b>	<b>11.871.200</b>	<b>12.324.800</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>18.174.512,91</b>	<b>15.287.600</b>	<b>16.948.000</b>	<b>19.151.100</b>	<b>18.893.700</b>	<b>19.659.300</b>	<b>18.784.700</b>
22. Außerordentliche Erträge	697,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>697,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>18.175.209,91</b>	<b>15.287.600</b>	<b>16.948.000</b>	<b>19.151.100</b>	<b>18.893.700</b>	<b>19.659.300</b>	<b>18.784.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.175.209,91</b>	<b>15.287.600</b>	<b>16.948.000</b>	<b>19.151.100</b>	<b>18.893.700</b>	<b>19.659.300</b>	<b>18.784.700</b>

## Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.279.030,15	19.670.000	21.298.000	22.105.000	0	22.774.000	23.304.000	23.370.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.383.576,00	5.196.000	6.942.000	8.303.000	0	7.391.000	8.071.000	7.605.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58.520,50	500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5,78	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.721.132,43</b>	<b>24.866.500</b>	<b>28.245.000</b>	<b>30.413.000</b>	<b>0</b>	<b>30.170.000</b>	<b>31.380.000</b>	<b>30.980.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.205,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Transferauszahlungen	9.988.747,00	10.534.200	11.448.100	11.413.000	0	11.427.400	11.846.200	12.299.800
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.012.952,00</b>	<b>10.539.200</b>	<b>11.453.100</b>	<b>11.418.000</b>	<b>0</b>	<b>11.432.400</b>	<b>11.851.200</b>	<b>12.304.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>17.708.180,43</b>	<b>14.327.300</b>	<b>16.791.900</b>	<b>18.995.000</b>	<b>0</b>	<b>18.737.600</b>	<b>19.528.800</b>	<b>18.675.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>17.708.180,43</b>	<b>14.327.300</b>	<b>16.791.900</b>	<b>18.995.000</b>	<b>0</b>	<b>18.737.600</b>	<b>19.528.800</b>	<b>18.675.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>17.708.180,43</b>	<b>14.327.300</b>	<b>16.791.900</b>	<b>18.995.000</b>	<b>0</b>	<b>18.737.600</b>	<b>19.528.800</b>	<b>18.675.200</b>

## Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61201</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>6120100000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	-------------------	---

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>61201</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	209,04	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>216,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	68.920,60	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.744,90	136.000	126.000	119.000	111.000	104.000	97.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.665,50</b>	<b>136.000</b>	<b>126.000</b>	<b>119.000</b>	<b>111.000</b>	<b>104.000</b>	<b>97.000</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-215.449,46</b>	<b>-136.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-97.000</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-215.449,46</b>	<b>-136.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-97.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215.449,46</b>	<b>-136.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-97.000</b>

## Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>612</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61201</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	371,58	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	147.412,21	136.000	126.000	119.000	0	111.000	104.000	97.000
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.412,21</b>	<b>136.000</b>	<b>126.000</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>111.000</b>	<b>104.000</b>	<b>97.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-147.040,63</b>	<b>-136.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-97.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>612</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61201</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-147.040,63</b>	<b>-136.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-97.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000.000	8.000.000	4.800.000	0	1.560.000	3.400.000	2.000.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	884.694,83	1.132.600	1.018.000	985.900	0	1.102.200	1.133.100	1.133.300
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-884.694,83</b>	<b>3.867.400</b>	<b>6.982.000</b>	<b>3.814.100</b>	<b>0</b>	<b>457.800</b>	<b>2.266.900</b>	<b>866.700</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.031.735,46</b>	<b>3.731.400</b>	<b>6.856.000</b>	<b>3.695.100</b>	<b>0</b>	<b>346.800</b>	<b>2.162.900</b>	<b>769.700</b>

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61201</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>761201001 Kredite</b>								
61201.692730 Kreditaufnahmen	44.320.000,0				32.560.000,0			
	0	0,00	8.000.000	4.800.000	0	0,00	0	0
61201.792230 Tilgung Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	127.600	127.500	0,00	0,00	0	0
61201.792730 Tilgung Kreditinstitute	0,00	0,00	890.400	858.400	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>44.320.000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.982.000</b>	<b>3.814.100</b>	<b>32.560.000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.982.000</b>	<b>3.814.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.450,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.356,96	40.200	40.200	40.100	41.200	42.700	42.600
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	8.167,83	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	679,09	0	200	200	200	200	200
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	59,00	400	400	400	400	400	400
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>81.712,88</b>	<b>52.800</b>	<b>53.000</b>	<b>52.900</b>	<b>54.000</b>	<b>55.500</b>	<b>55.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	51.247,75	50.700	48.400	49.700	50.800	51.900	53.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.923,37	27.200	130.700	8.000	19.900	8.800	9.200
16. Abschreibungen	68.665,47	75.100	63.600	58.100	58.100	60.200	59.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	692.245,26	750.800	780.200	747.200	750.900	751.000	751.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002,67	700	700	700	700	700	700
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>842.084,52</b>	<b>904.500</b>	<b>1.023.600</b>	<b>863.700</b>	<b>880.400</b>	<b>872.600</b>	<b>873.300</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-760.371,64</b>	<b>-851.700</b>	<b>-970.600</b>	<b>-810.800</b>	<b>-826.400</b>	<b>-817.100</b>	<b>-817.900</b>
22. Außerordentliche Erträge	352,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>352,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-760.019,64</b>	<b>-851.700</b>	<b>-970.600</b>	<b>-810.800</b>	<b>-826.400</b>	<b>-817.100</b>	<b>-817.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.966,53	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.966,53	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-765.986,17</b>	<b>-851.700</b>	<b>-970.600</b>	<b>-810.800</b>	<b>-826.400</b>	<b>-817.100</b>	<b>-817.900</b>

**B. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.450,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	8.167,83	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	679,09	0	200	200	0	200	200	200
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.698,29	400	400	400	0	400	400	400
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.995,21</b>	<b>12.600</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	50.339,57	50.700	48.400	49.700	0	50.800	51.900	53.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.328,29	27.200	130.700	8.000	0	19.900	8.800	9.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	702.898,40	750.800	780.200	747.200	0	750.900	751.000	751.000
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.274,21	700	700	700	0	700	700	700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>780.840,47</b>	<b>829.400</b>	<b>960.000</b>	<b>805.600</b>	<b>0</b>	<b>822.300</b>	<b>812.400</b>	<b>813.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-725.845,26</b>	<b>-816.800</b>	<b>-947.200</b>	<b>-792.800</b>	<b>0</b>	<b>-809.500</b>	<b>-799.600</b>	<b>-801.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000	43.000	0	109.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	440,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>440,00</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	43.144,15	180.000	0	67.000	0	168.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.671,02	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>58.815,17</b>	<b>188.000</b>	<b>8.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>176.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-58.375,17</b>	<b>-188.000</b>	<b>212.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-784.220,43</b>	<b>-1.004.800</b>	<b>-735.200</b>	<b>-824.800</b>	<b>0</b>	<b>-876.500</b>	<b>-807.600</b>	<b>-809.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-784.220,43</b>	<b>-1.004.800</b>	<b>-735.200</b>	<b>-824.800</b>	<b>0</b>	<b>-876.500</b>	<b>-807.600</b>	<b>-809.100</b>

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28101</b>	<b>Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>28101000000</b>	<b>Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege</b>
----------------	--------------------	---

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>28101</b>	<b>Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege</b>

**A. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.450,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.783,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	679,09	0	200	200	200	200	200
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	59,00	400	400	400	400	400	400
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.971,27</b>	<b>7.100</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	5.146,94	5.300	5.300	4.600	4.300	4.300	4.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13.625,03	149.900	141.600	132.500	132.700	132.800	132.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	692,22	200	200	200	200	200	200
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.598,39</b>	<b>156.600</b>	<b>148.300</b>	<b>138.500</b>	<b>138.400</b>	<b>138.500</b>	<b>138.300</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-4.627,12</b>	<b>-149.500</b>	<b>-141.000</b>	<b>-131.200</b>	<b>-131.100</b>	<b>-131.200</b>	<b>-131.100</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.627,12</b>	<b>-149.500</b>	<b>-141.000</b>	<b>-131.200</b>	<b>-131.100</b>	<b>-131.200</b>	<b>-131.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.252,69	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.252,69	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.879,81</b>	<b>-149.500</b>	<b>-141.000</b>	<b>-131.200</b>	<b>-131.100</b>	<b>-131.200</b>	<b>-131.100</b>

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28101</b>	<b>Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege</b>

**B. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.450,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	679,09	0	200	200	0	200	200	200
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	59,00	400	400	400	0	400	400	400
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.188,09</b>	<b>5.400</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-144,47	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	25.458,42	149.900	141.600	132.500	0	132.700	132.800	132.800
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	692,22	200	200	200	0	200	200	200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.006,17</b>	<b>151.300</b>	<b>143.000</b>	<b>133.900</b>	<b>0</b>	<b>134.100</b>	<b>134.200</b>	<b>134.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-12.818,08</b>	<b>-145.900</b>	<b>-137.400</b>	<b>-128.300</b>	<b>0</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.600</b>	<b>-128.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.671,02	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **281** Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt 28101** Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.671,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-7.671,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-20.489,10</b>	<b>-145.900</b>	<b>-137.400</b>	<b>-128.300</b>	<b>0</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.600</b>	<b>-128.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-20.489,10</b>	<b>-145.900</b>	<b>-137.400</b>	<b>-128.300</b>	<b>0</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.600</b>	<b>-128.600</b>

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28101</b>	<b>Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege</b>

**C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>828101901 Kultur- u. Heimatpflege - Neuanschaffungen</b>								
28101.783110 Kunstgegenstände	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55102</b>	<b>Natur- und Erlebnispark Bremervörde</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>55102000000</b>	<b>Natur- und Erlebnispark Bremervörde</b>
----------------	--------------------	--

#### 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
<b>Produkt</b>	<b>55102</b>	<b>Natur- und Erlebnispark Bremervörde</b>

**A. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	36.249,43	36.200	36.200	36.100	37.200	38.700	38.700
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	8.167,83	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>64.417,26</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.300</b>	<b>44.400</b>	<b>45.900</b>	<b>45.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	51.247,75	50.700	48.400	49.700	50.800	51.900	53.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.789,17	25.600	129.100	6.400	18.300	7.200	7.600
16. Abschreibungen	54.418,93	60.400	48.600	44.300	45.400	47.200	46.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	660.000,00	422.700	463.300	433.700	435.000	435.000	435.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>794.455,85</b>	<b>559.500</b>	<b>689.500</b>	<b>534.200</b>	<b>549.600</b>	<b>541.400</b>	<b>542.000</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-730.038,59</b>	<b>-516.100</b>	<b>-646.100</b>	<b>-490.900</b>	<b>-505.200</b>	<b>-495.500</b>	<b>-496.100</b>
22. Außerordentliche Erträge	352,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>352,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-729.686,59</b>	<b>-516.100</b>	<b>-646.100</b>	<b>-490.900</b>	<b>-505.200</b>	<b>-495.500</b>	<b>-496.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.030,55	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.030,55	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-733.717,14</b>	<b>-516.100</b>	<b>-646.100</b>	<b>-490.900</b>	<b>-505.200</b>	<b>-495.500</b>	<b>-496.100</b>

Teilhaushalt 8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Herr Benjamin Bünning

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55102</b>	<b>Natur- und Erlebnispark Bremervörde</b>

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	8.167,83	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.639,29	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.807,12</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	50.339,57	50.700	48.400	49.700	0	50.800	51.900	53.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.472,76	25.600	129.100	6.400	0	18.300	7.200	7.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	660.000,00	422.700	463.300	433.700	0	435.000	435.000	435.000
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.269,40	100	100	100	0	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>737.081,73</b>	<b>499.100</b>	<b>640.900</b>	<b>489.900</b>	<b>0</b>	<b>504.200</b>	<b>494.200</b>	<b>495.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-695.274,61</b>	<b>-491.900</b>	<b>-633.700</b>	<b>-482.700</b>	<b>0</b>	<b>-497.000</b>	<b>-487.000</b>	<b>-488.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000	43.000	0	109.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	440,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>440,00</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	43.144,15	180.000	0	67.000	0	168.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	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 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>43.144,15</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-42.704,15</b>	<b>-180.000</b>	<b>220.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-737.978,76</b>	<b>-671.900</b>	<b>-413.700</b>	<b>-506.700</b>	<b>0</b>	<b>-556.000</b>	<b>-487.000</b>	<b>-488.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-737.978,76</b>	<b>-671.900</b>	<b>-413.700</b>	<b>-506.700</b>	<b>0</b>	<b>-556.000</b>	<b>-487.000</b>	<b>-488.500</b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55102</b>	<b>Natur- und Erlebnispark Bremervörde</b>

**C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>211106501 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden</b>								
55102.682100 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>855102001 Neubau N &amp; E Bauhof</b>								
55102.787100 AiB Neubau N & E Bauhof	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
55102.787100 Erschließung Außenanlagen und Zaun	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>855102002 Ersatzbau Kiosk</b>								
55102.681100 Zuweisung Land	0,00	0,00	0	43.000	0,00	0,00	0	0
55102.787100 AiB Ersatzbau Kiosk	0,00	0,00	0	67.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>855102006 Wasserspielplatz am Vörder See</b>								
55102.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0,00	220.000	0	0,00	0,00	0	0
55102.787300 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57101</b>	<b>Stadtmarketing</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>57101000000</b>	<b>Stadtmarketing</b>
----------------	--------------------	-----------------------

#### 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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57101</b>	<b>Stadtmarketing</b>

**A. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.324,35	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.324,35</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	5.741,34	5.800	5.800	5.000	3.900	3.900	3.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	57.900	35.000	34.600	36.000	36.000	36.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.741,34</b>	<b>64.000</b>	<b>41.100</b>	<b>39.900</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-3.416,99</b>	<b>-61.700</b>	<b>-38.800</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.416,99</b>	<b>-61.700</b>	<b>-38.800</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683,29	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-683,29	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.100,28</b>	<b>-61.700</b>	<b>-38.800</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57101</b>	<b>Stadtmarketing</b>

**B. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	0	300	300	300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	57.900	35.000	34.600	0	36.000	36.000	36.000
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>58.200</b>	<b>35.300</b>	<b>34.900</b>	<b>0</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.200</b>	<b>-35.300</b>	<b>-34.900</b>	<b>0</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	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 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.200</b>	<b>-35.300</b>	<b>-34.900</b>	<b>0</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.200</b>	<b>-35.300</b>	<b>-34.900</b>	<b>0</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57501</b>	<b>Tourismus</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>57501000000</b>	<b>Tourismus</b>
----------------	--------------------	------------------

#### 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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57501</b>	<b>Tourismus</b>

**A. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	3.358,26	3.600	3.900	4.200	4.500	4.800	5.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.620,23	120.300	140.300	146.400	147.200	147.200	147.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,45	400	400	400	400	400	400
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.288,94</b>	<b>124.400</b>	<b>144.700</b>	<b>151.100</b>	<b>152.200</b>	<b>152.500</b>	<b>152.800</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-22.288,94</b>	<b>-124.400</b>	<b>-144.700</b>	<b>-151.100</b>	<b>-152.200</b>	<b>-152.500</b>	<b>-152.800</b>
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-22.288,94</b>	<b>-124.400</b>	<b>-144.700</b>	<b>-151.100</b>	<b>-152.200</b>	<b>-152.500</b>	<b>-152.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.288,94</b>	<b>-124.400</b>	<b>-144.700</b>	<b>-151.100</b>	<b>-152.200</b>	<b>-152.500</b>	<b>-152.800</b>

## Teilhaushalt 8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Herr Benjamin Bünning

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57501</b>	<b>Tourismus</b>

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	VE 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	17.439,98	120.300	140.300	146.400	0	147.200	147.200	147.200
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	312,59	400	400	400	0	400	400	400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.752,57</b>	<b>120.800</b>	<b>140.800</b>	<b>146.900</b>	<b>0</b>	<b>147.700</b>	<b>147.700</b>	<b>147.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-17.752,57</b>	<b>-120.800</b>	<b>-140.800</b>	<b>-146.900</b>	<b>0</b>	<b>-147.700</b>	<b>-147.700</b>	<b>-147.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57501</b>	<b>Tourismus</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-25.752,57</b>	<b>-128.800</b>	<b>-148.800</b>	<b>-154.900</b>	<b>0</b>	<b>-155.700</b>	<b>-155.700</b>	<b>-155.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-25.752,57</b>	<b>-128.800</b>	<b>-148.800</b>	<b>-154.900</b>	<b>0</b>	<b>-155.700</b>	<b>-155.700</b>	<b>-155.700</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57501</b>	<b>Tourismus</b>

**C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>857501001 Investitionszuschuss "Moorexpress"</b>								
57501.781600 Zuschuss	0,00	0,00	8.000	8.000	0,00	0,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leerseite

# **Investitionsprogramm**

**2022 bis 2027**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111102004 Neuanschaffungen Rathaus</b>									
11102.783110 Büromobiliar	4.305,61	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
<b>= Saldo</b>	<b>-4.305,61</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>111102005 Anschaffung von Defibrillatoren</b>									
11102.681700 Zuschüsse/Spenden	7.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11102.783110 Anschaffung Defibrillatoren	7.181,55	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>18,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111102401 Versorgungsrücklage</b>									
11102.786510 Zuführung für Aktive	2.222,47	0	0	0	0	0	0	0	0
11102.786520 Zuführung für Versorgungsempfänger	14.105,82	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-16.328,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111103008 Anschaffungen EDV (über 1.000 €)</b>									
11103.681200 Kostenbeteiligung Gemeinden	18.721,08	0	0	0	0	0	0	0	0
11103.783110 Neuanschaffungen	43.013,57	0	22.000	25.000	0	0	39.000	44.000	25.000
11103.783110 Server-Host	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
11103.783110 Bürgerkoffer	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
11103.783110 Firewall	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
11103.783130 DV-Software (ab 2021)	65.329,24	87.500	14.000	14.500	0	0	7.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-89.621,73</b>	<b>-111.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>111103102 Dokumentenmanagement</b>									
11103.783130 DV-Software (ab 2021)	0,00	11.800	2.500	25.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>121103002 GS Engeo - Außenanlagen</b>									
21103.783110 Spielgeräte	1.582,70	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.582,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>121103003 GS Engeo - DigitalPakt Schule</b>									
21103.681100 Zuweisung vom Land	582,72	0	0	0	0	0	0	0	0
21103.783110 Anzahlung IT-Ausstattung	800,94	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-218,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>121103004 GS Engeo - Lüftungsanlagen</b>									
21103.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
21103.783110 Baukosten	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>121103005 GS Engeo - neuer Server</b>									
21103.783110 GS Engeo Server	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>121103801 GS Engeo - Umbau/Erweiterung</b>									
21103.787100 Baukosten	1.223.727,09	350.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.223.727,09</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>121107005 GS Bremervörde - neuer Server</b>									
21107.783110 GS Bremervörde Server	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>121501004 Realschule - neuer Server</b>									
21501.783110 Realschule Server	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>121107002 GS Bremervörde - Neubau Lernhaus</b>									
21107.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0	740.000	0	0	0	0	0
21107.783110 Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0	0
21107.787100 Baukosten	0,00	400.000	2.000.000	4.400.000	0	0	600.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-608.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
	- vorläufig -								
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>121107003 GS Bremervörde - DigitalPakt Schule</b>									
21107.681100 Zuweisung vom Land	752,68	0	0	0	0	0	0	0	0
21107.783110 Anzahlung IT-Ausstattung	800,94	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-48,26</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>121107004 GS Bremervörde - Lüftungsanlagen</b>									
21107.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	334.400	0	0	0	0	0	0	0
21107.783110 Baukosten	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
21107.783110 Baukosten (altes RS-Gebäude)	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>121107804 GS Bremervörde - Parkplatzanlage</b>									
21107.787200 AiB Tiefbau	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>121201003 Hauptschule - DigitalPakt Schule</b>									
21201.681100 Zuweisung vom Land	3.866,16	0	0	0	0	0	0	0	0
21201.783110 IT-Ausstattung	3.586,90	0	0	0	0	0	0	0	0
21201.783110 Anzahlung IT-Ausstattung	137.755,40	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-137.476,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>121203001 Schulsportplatz Engeo - Zaunerneuerung</b>									
21203.787300 Baukosten	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>121203002 Sportplatz Engeo - Erneuerung inkl. Laufbahn</b>									
21203.787300 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>121501002 Schulzentrum - Innenausstattung</b>									
21501.783110 Einrichtung	20.362,49	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-20.362,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>121501003 Realschule - DigitalPakt Schule</b>									
21501.681100 Zuweisung vom Land	1.141,14	0	0	0	0	0	0	0	0
21501.783110 Anzahlung IT-Ausstattung	137.755,38	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-136.614,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>121501201 Realschule - Spielgeräte</b>									
21501.783110 Spielgeräte	4.216,17	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.216,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>124301001 Beitrag Kreisschulbaukasse</b>									
24301.781200 Beitrag	62.928,49	202.700	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000
<b>= Saldo</b>	<b>-62.928,49</b>	<b>-202.700</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>124301201 Investitionen Schulzentrum (Campus)</b>									
24301.787100 Baukosten	298.295,77	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-298.295,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>124301301 Investitionen für Inklusion</b>									
24301.783110 Investitionen für Inklusion	0,00	0	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>124302001 Mensa im Schulzentrum - Grunderwerb</b>									
24302.782100 Anzahlung Kaufpreis	29.821,39	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-29.821,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>136501004 KiTa "Abenteuerland" – Neuanschaffungen</b>									
36501.783110 4 Garderoben	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
36501.783110 Wickelmöglichkeiten	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0	0
36501.783110 Sonnensegel	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
36501.783110 4 Sets Tische und Bänke für Außenbereich	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
36501.783110 Möbel Malwerkstatt	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
36501.783110 Schaukel	0,00	0	0	3.200	0	0	0	0	0
36501.783110 Klettergerät	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.800</b>	<b>-22.500</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136501005 KiTa "Abenteuerland" - Lüftungsanlagen</b>									
36501.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	96.000	0	0	0	0	0	0	0
36501.783110 Baukosten	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136503601 KiTa "Sternenlicht" Nord - Außenanlagen</b>									
36503.783110 Außenspielgerät	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
36503.783110 Krippenkletterlandschaft	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136504005 KiTa "Kunterbunt" Elm - Lüftungsanlagen</b>									
36504.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	76.800	0	0	0	0	0	0	0
36504.783110 Baukosten	0,00	96.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136504101 KiTa "Kunterbunt" Elm - Neuanschaffungen</b>									
36504.783110 Hochkrippe	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136504201 KiTa "Kunterbunt" Elm - Außenanlagen</b>									
36504.783110 Spielgeräte	0,00	0	3.800	0	0	0	3.800	0	0
36504.783110 Sonnenschutz	0,00	0	2.400	0	0	0	2.400	0	0
36504.787100 Stabmattenzaun	0,00	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136504602 KiTa "Kunterbunt" Elm - Umbau Gebäude</b>									
36504.787100 Baukosten	-338,33	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>338,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136505001 KiTa "Schmetterlingswiese" - Neubau</b>									
36505.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	180.000	0	0	0	180.000	0
36505.787100 Baukosten	0,00	0	0	300.000	0	0	0	1.300.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>0</b>
<b>136505101 KiGa "Schmetterlingswiese" Iselersheim - Außenanlagen</b>									
36505.783110 Spielgerät	0,00	0	16.100	0	0	0	0	0	0
36505.783110 Geräteschuppen (2 Stück)	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136506005 KiTa "Schatzkiste" Bevern - Lüftungsanlagen</b>									
36506.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	76.000	0	0	0	0	0	0	0
36506.783110 Baukosten	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>136506101 KiTa "Schatzkiste" Bevern - Neuanschaffungen</b>									
36506.783110 Nestschaukel u. Gartenhaus	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
36506.783110 Hochebene	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
36506.783110 Schließfächer Mitarbeiter	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
36506.783110 Wassersäule	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136506201 KiTa "Schatzkiste" Bevern - Außenanlagen</b>									
36506.783110 Gartenhaus	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
36506.787100 Zaunenerweiterung	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136510501 Kinderkrippe Süd - Neuanschaffungen</b>									
36510.787100 Erweiterung u. Überdachung Fahrradstand	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136511001 KiTa "Zaubermühle" - Neuanschaffungen</b>									
36511.783110 Kitawagen	0,00	0	4.300	0	0	0	0	0	0
36511.783110 Hängeschränke	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136511401 KiTa "Zaubermühle" - Außenanlagen</b>									
36511.783110 Spielehaus	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136512601 Großtagespflegestelle - Neuanschaffungen</b>									
36512.783110 Hochebene	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136513001 KiTa "Moorkinners" - Neuanschaffungen</b>									
36513.783110 Krippenwagen	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136513002 KiTa "Moorkinners" - Außenanlagen</b>									
36513.783110 Sonnensegel	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
36513.783110 Geräteschuppen	0,00	0	3.800	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136513801 KiTa "Moorkinners" - Neubau</b>									
36513.783110 Einrichtung	8.248,13	0	0	0	0	0	0	0	0
36513.787100 AiB Baukosten	1.137.838,70	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.146.086,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136514001 Neubau Kindertagesstätte</b>									
36514.681100 Zuweisung vom Land	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
36514.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0	0
36514.783110 Einrichtung	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
36514.787100 Baukosten (incl. Außengelände)	5.685,88	2.820.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.685,88</b>	<b>-2.520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>142401001 Hallenfreibad - Sanierung Freibad</b>									
42401.787100 Baukosten	36.776,61	300.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-36.776,61</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>142401701 Hallenfreibad - Thermische Sanierung</b>									
42401.787100 Baukosten	100,50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-100,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>142402001 Sporthalle Hesedorf - Sanierung</b>									
42402.787100 Baukosten	218.222,73	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-218.222,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>142402002 Sporthalle Iselersheim - Neubau</b>									
42402.681100 Zuweisung Land	0,00	0	0	2.097.000	0	0	0	0	0
42402.787100 Baukosten	2.142,00	0	130.000	2.200.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.142,00</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>155301101 Friedhöfe - Neuanschaffungen</b>									
55301.783110 Neuanschaffungen	0,00	0	2.500	0	0	0	5.000	0	5.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
<b>155301201 Friedhöfe - Zaunerneuerungen</b>									
55301.787300 AiB Zäune	0,00	0	0	3.500	0	0	0	4.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
<b>155301202 Friedhöfe - Pflasterungen u. a.</b>									
55301.787100 Strom- u. Wasserversorgung Außenbereich	0,00	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0
55301.787200 AiB Pflasterung FH Neues Feld	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000
55301.787200 Halbanonyme Urnenfelder	0,00	0	5.000	10.000	0	0	15.000	15.000	15.000
55301.787200 Pflasterungen	11.144,16	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-11.144,16</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>155301301 Friedhöfe - Urnengräberfelder</b>									
55301.783110 Gedenksteine, Stelen u. a.	0,00	5.000	0	10.000	0	0	5.000	10.000	5.000
55301.783110 Stelen u. a. Neues Feld	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
55301.787200 Urnengräberfelder	8.612,76	10.000	15.000	15.000	0	0	20.000	21.000	21.000
<b>= Saldo</b>	<b>-8.612,76</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-36.000</b>
<b>155301401 Friedhöfe - Unterstände</b>									
55301.787100 Unterstände	0,00	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0
55301.787100 Geräteschuppen	2.926,78	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.926,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>155301801 Friedhöfe - Sonstige Baumaßnahmen</b>									
55301.787100 Baukosten	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
<b>211106501 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden</b>									
11106.682100 Verkaufserlöse	825.000,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
55102.682100 Verkaufserlöse	440,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>825.440,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>252201002 Investitionszuschüsse (Eigenheimzulage)</b>									
52201.781800 Investitionszuschüsse	-3.936,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>3.936,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>252201003 Wohnbauland Vörder Feld Nord</b>									
52201.682100 Verkaufserlöse	0,00	0	308.000	1.232.000	0	0	1.232.000	0	0
52201.782100 Grunderwerb	1.320.407,95	332.000	663.400	0	0	0	0	0	0
54101.689100 Erschließungsbeiträge	0,00	0	504.000	2.016.000	0	0	2.016.000	0	0
54101.787200 Erschließung	0,00	85.000	600.000	0	0	0	150.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.320.407,95</b>	<b>-417.000</b>	<b>-451.400</b>	<b>3.248.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.098.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255201301 Hafenanlagen - Erneuerung Bootsstege u. a.</b>									
55201.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312204002 Sicherung Bahnübergänge</b>									
12204.781600 Anteilige Baukosten (Anzahlung)	7.778,65	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-7.778,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
	- vorläufig -								
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>312204003 Verkehrsangelegenheiten - Neuanschaffungen</b>									
12204.681200 Zuweisung vom Kreis	724,61	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0
12204.783110 Geschwindigkeitsmessgeräte	2.173,84	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.449,23</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601006 Erneuerung/Ergänzung der Löschwasserversorgung</b>									
12601.781500 Hydranten (Wasserverband)	2.843,37	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
12601.781700 Hydranten (EWE)	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
12601.787304 Löschwasserversorgung (AiB)	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.843,37</b>	<b>-17.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>312601011 Feuerlöschwesen - Abbiegeassistenzsysteme</b>									
12601.681000 Zuweisung Bundesamt für Güterverkehr	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
12601.783110 Nachrüstungskosten	0,00	5.000	5.800	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601012 Feuerlöschwesen - Maskenprüfgerät</b>									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	2.900	0	0	0	0	0	0	0
12601.783110 Maskenprüfgerät	0,00	7.300	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601013 Feuerlöschwesen - Wärmebildkameras</b>									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	3.600	4.000	0	0	0	0	0	0
12601.783110 Wärmebildkameras	0,00	9.000	10.700	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.400</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601014 Feuerlöschwesen - Mannschaftstransportfahrzeuge</b>									
12601.783110 MTF Nieder Ochtenhausen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
12601.783110 MTF Iselersheim	0,00	0	53.500	0	0	0	0	0	0
12601.783110 MTF Bremervörde	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-53.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601015 Ofw. Ostendorf - Anschaffung TSF</b>									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
12601.783110 TSF Ostendorf	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0
12601.783110 TSF Ostendorf - Beladung	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601016 Ofw. Bremervörde - Anschaffung HLF</b>									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
12601.783110 HLF Bremervörde	0,00	0	5.000	220.000	545.000	0	325.000	0	0
12601.783110 Beladung	0,00	0	0	0	22.000	0	22.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-567.000</b>	<b>0</b>	<b>-197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601018 Ofw. Bremervörde - Anschaffung TLF</b>									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0
12601.783110 TLF Bremervörde	0,00	0	0	5.000	0	475.000	220.000	255.000	0
12601.783110 Beladung	0,00	0	0	0	0	25.000	0	25.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>
<b>312601019 Ofw. Hesedorf - Anschaffung LF</b>									
12601.783110 LF Hesedorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
<b>312601020 Rettungsschere Ofw Bevern</b>									
12601.783110 Rettungsschere Bevern	0,00	0	0	6.700	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>312601021 Nebellösch-Set Ofw Bremervörde</b>									
12601.783110 Nebellösch- Set	0,00	0	2.900	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601022 Bodenreinigungsmaschine Kärcher Ofw Ostendorf</b>									
12601.783110 Bodenreinigungsmaschine Ofw Ostendorf	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601023 Arbeits-Überlebensanzug Ofw Bremervörde</b>									
12601.783110 Arbeits-/Überlebensanzug Ofw Bremervörde	0,00	0	0	3.700	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601024 Turbospritze Venturi Hesedorf und Bremervörde</b>									
12601.783110 Turbospritze Venturi Ofw. Hesedorf und Bremervörde	0,00	0	0	0	0	0	4.600	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601025 Ladesimulationsstecker Ofw Bremervörde</b>									
12601.783110 Ladesimulationsstecker	0,00	0	0	1.300	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601026 Rollgitterbox Ofw Hesedorf</b>									
12601.783110 Rollgitterbox Hesedorf	0,00	0	0	0	0	0	0	4.100	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>
<b>312601027 Turbospritze Venturi Bevern und Elm</b>									
12601.783110 Turbospritze Venturi Ofw Bevern und Elm	0,00	0	0	4.800	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601030 Zelte Jugendfeuerwehr (allgemein)</b>									
12601.783110 2 Zelte Jugendfeuerwehr	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601032 Ofw. Bremervörde - Anschaffung Drehleiter</b>									
12601.783110 Drehleiter Ofw Bremervörde- Anschaffung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
<b>312601033 Rollgitterbox Ofw Spreckens (Einsatzstellenhygiene)</b>									
12601.783110 Rollgitterbox Ofw Spreckens	0,00	0	0	4.200	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601034 Verlängerungsschlauchpaar Ofw Iselersheim</b>									
12601.783110 Verlängerungsschlauchpaar	0,00	0	0	2.700	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601101 Feuerlöschwesens - Neuanschaffungen über 1.000 €</b>									
12601.783110 Neuanschaffungen	6.597,31	0	0	0	0	0	0	0	0
12601.783110 Fahrzeuge	2.441,52	0	0	0	0	0	0	0	0
12601.783110 Maschinen u. techn. Anlagen	6.901,81	0	0	0	0	0	0	0	0
12601.783110 Rohr- u. Kanaldichtkissen (BRV)	0,00	6.100	0	0	0	0	0	0	0
12601.783110 Bodenreinigungsmaschine (Hesedorf)	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0	0
12601.783110 Tauchpumpe (Minstedt)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
12601.783110 Scheinwerfer (N. O.)	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12601.783110 Patchmaschine (Kleiderkammer)	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0	0
12601.783110 Mobiler PC (Einsatzleitfahrzeug)	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-15.940,64</b>	<b>-18.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601404 Ofw. Bremervörde - Anschaffung TLF</b>									
12601.783110 Anschaffung TLF	2.441,52	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.441,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601501 Feuerlöschwesen - Verkaufserlöse</b>									
12601.683110 Verkaufserlöse	12.712,00	7.500	6.000	10.000	0	0	10.000	6.000	6.000
<b>= Saldo</b>	<b>12.712,00</b>	<b>7.500</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>312601603 Ofw. Mehedorf - Neubau Feuerwehrhaus</b>									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601604 Ofw. Ostendorf - Anbau Fahrzeugbox u. Umkleieräume</b>									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
12601.787100 AiB Baukosten	0,00	0	334.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-314.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601804 Ofw. Hönnau-Lindorf - Anschaffung TSF</b>									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	27.400,48	0	0	0	0	0	0	0	0
12601.783110 Anschaffung TSF	54.434,52	0	0	0	0	0	0	0	0
12601.783110 TSF Hönnau-Lindorf	554,42	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-27.588,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601805 Ofw. Hessedorf - Anschaffung MTF</b>									
12601.783110 Anschaffung MTF	20.976,40	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-20.976,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601810 Ofw. Nieder Ochtenhausen - Neubau</b>									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
12601.782100 Grunderwerb	4.143,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12601.787100 Baukosten	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.143,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601812 Reinigungsmaschine Atemschutzwerkstatt</b>									
12601.783110 Reinigungsmaschine	17.700,08	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-17.700,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601813 Ofw. Minstedt - Tragkraftspritze</b>									
12601.783110 Tragkraftspritze	15.139,83	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-15.139,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>354501001 Anschaffung Lastenfahrrad E- Bike</b>									
54501.783110 Anschaffung Lastenfahrrad E- Bike	3.399,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.399,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>354501002 Straßenreinigung - Ölstreuer</b>									
54501.783110 Ölstreuer	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>354501003 Straßenreinigung - Große Kehrmaschine</b>									
54501.783110 Große Kehrmaschine	0,00	0	0	270.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>411106007 Grunderwerb allgemein</b>									
11106.782100 Anzahlung Kaufpreis	15.146,52	0	0	0	0	0	0	0	0
11106.782100 Grunderwerb	5.146,07	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-20.292,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>411106008 Rückbau altes Realschulgebäude</b>									
11106.787100 Abrisskosten	0,00	225.000	25.000	0	0	0	0	0	0
11106.787200 Abrisskosten	0,00	225.000	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>411106009 DGH Ostendorf - Umbau</b>									
11106.681100 Zuweisung vom Land	0,00	440.000	0	0	0	0	0	0	0
11106.787100 Baukosten	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>411106099 Veräußerung von Grundstücken</b>									
11106.682100 Anzahlung auf Kaufpreis	192.240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>192.240,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>455201001 Sanitärgebäude am Hafen</b>									
55201.787200 Pflasterung	529,24	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-529,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>455201006 Anleger Oste</b>									
55201.783110 Stege	4.228,95	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.228,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>457303001 Photovoltaikanlagen</b>									
57303.787100 Investitionen Photovoltaikanlagen	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551101001 MOHNI-Projekte</b>									
51101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	31.500	0	157.500	0	0	315.000	157.500	315.000
51101.787300 Planungs-/Baukosten	0,00	50.000	0	250.000	0	0	500.000	500.000	500.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-92.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>-342.500</b>	<b>-185.000</b>
<b>551101002 Perspektive Innenstadt - Winterbeleuchtung</b>									
51101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	58.900	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>58.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551102001 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"</b>									
51102.681104 Zuweisung vom Land	391.000,00	0	400.000	400.000	0	0	400.000	0	0
51102.787320 Zahlungen an Sanierungstreuhand	100.180,90	0	600.000	600.000	0	0	600.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>290.819,10</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551104001 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"</b>									
51104.681106 Zuweisung vom Land	83.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51104.787340 Zahlungen an Sanierungstreuhand	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>63.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551105501 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"</b>									
51105.681107 Zuweisung vom Land	380.700,00	300.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
51105.787350 Zahlungen an Sanierungstreuhand	190.702,15	450.000	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
<b>= Saldo</b>	<b>189.997,85</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>553601001 Breitbandversorgung</b>									
53601.781200 Anteilige Kosten	548.625,91	4.000	4.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000
<b>= Saldo</b>	<b>-548.625,91</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>654101001 Grunderwerb für Straßen</b>									
54101.782100 Grunderwerb (sonst. unbebaute Flächen)	0,00	0	0	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
54101.782100 Grunderwerb (Anzahlung)	9.122,61	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-9.122,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>654101002 Sanierung von Straßen und Gehwegen</b>									
54101.787200 Baukosten	182.089,25	100.000	115.000	115.000	0	0	115.000	115.000	115.000
54101.787200 Radweg ehem. altes Hafengleis	1.389,86	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-183.479,11</b>	<b>-100.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>
<b>654101005 Umbau B74 Elm-Bremervörde</b>									
54101.787200 Baukosten (Gehwege u. a.)	27.457,08	175.000	200.000	200.000	0	0	100.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-27.457,08</b>	<b>-175.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101006 Erneuerung Ziegenbrücke</b>									
54101.787200 Baukosten	21.344,36	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-21.344,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101007 Erneuerung Bahnhofsumfeld Hesedorf inkl. Eisenbahnstraße</b>									
54101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	415.000	0	0
54101.787200 Baukosten	0,00	35.000	15.000	50.000	0	0	500.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101009 Umbau B74 in der OD Bremervörde</b>									
54101.787200 Baukosten	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	150.000	200.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>654101013 Austausch/Ergänzung Straßenleuchten</b>									
54101.787300 Straßenbeleuchtung	15.345,60	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000
<b>= Saldo</b>	<b>-15.345,60</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>654101015 Neubau Buswartestellen</b>									
54101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	425.000	220.000	250.000	0	0	250.000	150.000	75.000
54101.681100 Zuweisung vom Land	238.581,20	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.787110 AiB Baukosten (Hochbau)	0,00	32.000	25.000	25.000	0	0	27.000	27.000	20.000
54101.787110 Baukosten (Hochbau)	93.882,67	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.787200 AiB Tiefbau (Buscaps)	5.462,10	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.787200 AiB Barrierefreier Umbau (Tiefbau)	95.950,31	585.000	350.000	485.000	0	0	385.000	250.000	150.000
54101.787200 Barrierefreie Buswartestelle (Tiefbau)	168.632,93	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.787300 Baukosten (Beleuchtung)	25.042,16	15.000	15.000	15.000	0	0	16.000	16.000	10.000
<b>= Saldo</b>	<b>-150.388,97</b>	<b>-207.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-178.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>654101031 Brücke am Ostedeich (Oereler Kanal) BW 09</b>									
54101.787200 Baukosten (BW 09)	701,78	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-701,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101032 Brücke Im Sicken-Findorffstraße BW 08</b>									
54101.787200 Baukosten (BW 08)	701,78	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-701,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101033 Brücke Auepark BW 13</b>									
54101.787200 Baukosten (BW 13)	701,79	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-701,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101034 Brücke Turnhalle (Oereler Kanal) BW 07</b>									
54101.787200 Baukosten (BW 07)	701,78	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-701,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>654101035 Brücke über Wallbeck (Anteil)</b>									
54101.787200 Baukosten	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	35.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>
<b>654101036 Brückenbelag Vorwerk- u. Ostetalbrücke</b>									
54101.787200 Baukosten	0,00	85.000	0	0	0	0	0	70.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>
<b>654101037 Erschließung Baugebiet Rhedenweg Nd. Ochtenhausen</b>									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101038 Erschließung Gewerbegebiet Elm</b>									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	25.000	0	0	0	100.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>654101039 Erschließung Gewerbegebiet Am Steinberg</b>									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	30.000	0	500.000	500.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101041 Asphaltbefestigung Bodenlagerfläche</b>									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	5.000	0	0	115.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101042 Erneuerung Bahnhofsumfeld Bremervörde</b>									
54101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	675.000	0	0	0	0	0
54101.787200 Baukosten	0,00	25.000	15.000	950.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101043 Harsefelder Straße</b>									
54101.787200 Baukosten	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	20.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>654101044 OD Hesedorf (Auf der Loge)</b>									
54101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	125.000	0	0	0	0	0
54101.787200 Baukosten	0,00	0	30.000	285.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101045 OD Bevern, K 107 (Hesedorfer Straße)</b>									
54101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
54101.787200 Baukosten	0,00	0	20.000	120.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101047 Maßnahmen im Bereich "Innenstadt Süd"</b>									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	700.000	500.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101048 Ausbau Walkmühlenstraße</b>									
54101.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	480.000
54101.787200 Baukosten	0,00	0	50.000	25.000	0	0	0	0	800.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>
<b>654101049 Sanierung Radweg Walkmühlenstraße</b>									
54101.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000
54101.787200 Baukosten	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	250.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>654101051 Ausbau Wendeanlage Industriestraße</b>									
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101052 Lloydstraße: Erg. Straßenbaumaßnahmen</b>									
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101102 Zaunerneuerung (Straßen)</b>									
54101.787306 Zäune	10.734,69	0	0	0	0	0	0	6.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.734,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
<b>654101105 Sanierung Mozartstraße u. a.</b>									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	20.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>654101202 Brücken</b>									
54101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	337.500	0	0	0	0	0	0
54101.787200 Erneuerung Ziegenbrücke (BW 40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.787200 Erneuerung Brücke am Ostedeich (BW 09)	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
54101.787200 Erneuerung Brücke Im Sicken (BW 08)	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	0
54101.787200 Erneuerung Brücke Auepark (BW 13)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
54101.787200 Erneuerung Brücke Am Kanal (BW 07)	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0
54101.787200 Erneuerung weiterer Brückenbauwerke	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000	50.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-147.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>654101203 Ausbau von Parkplätzen</b>									
54101.787200 Stellplätze Küsterweg	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101301 Ausbau Nedderstenmoor</b>									
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	40.000	200.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101303 Sanierung Rahlandsweg</b>									
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	30.000	0	50.000	0	0	700.000	250.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
<b>654101304 Sanierung Buchen- /Brackmannstraße (Teilabschnitt)</b>									
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
<b>654101305 Sanierung Marktstraße (Teilabschnitt)</b>									
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	25.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>654101311 Neuanschaffungen Verkehrsflächen</b>									
54101.783110 Fahrradständer u. a.	0,00	1.500	2.000	1.500	0	0	2.000	1.500	2.000
54101.783130 DV-Software	6.806,80	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.806,80</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>
<b>654101401 Ausbau Hempberger Damm</b>									
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	15.000	15.000	600.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-600.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>654101402 Ausbau Dornhoop</b>									
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0	30.000	25.000	0	0	100.000	0	300.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>654101502 Ausbau Am Milland</b>									
54101.787200 Baukosten	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101504 Sanierung Gartenstraße u. a.</b>									
54101.787200 Baukosten (östlicher Abschnitt inkl. Erlenstr.)	0,00	150.000	300.000	0	0	0	0	0	0
54101.787200 Baukosten (westl. Abschnitt)	0,00	20.000	0	200.000	0	0	320.000	0	0
54101.787200 Baukosten (mittlerer Abschnitt inkl. Erlenstraße)	0,00	20.000	150.000	300.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101705 Ausbau Eschenstraße</b>									
54101.787200 AiB Baukosten	395.277,94	85.000	125.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-395.277,94</b>	<b>-85.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101706 Sanierung Eichenweg u. Edelhoff</b>									
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>655101001 Skater- u. Bewegungspark</b>									
55101.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0
55101.787300 Baukosten	26.819,26	30.000	0	30.000	0	0	280.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-26.819,26</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>655101002 Öffentliche Flächen - Schmalspurschlepper</b>									
55101.783110 Schmalspurschlepper	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0	0
55101.783110 Streuer Schmalspurschlepper	0,00	0	4.300	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-51.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>655101501 Spielplätze - Rasenmäher</b>									
55101.783110 Aufsitzrasenmäher	0,00	3.000	0	7.000	0	0	0	4.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
<b>655101601 Spielplätze - Neuanschaffungen</b>									
55101.783119 Spielgeräte u. a.	5.816,15	15.000	10.000	10.000	0	0	15.000	20.000	15.000
55101.783119 Umsetzung Spielplatzkonzept	576,08	30.000	10.000	60.000	0	0	20.000	25.000	20.000
55101.787300 Zäune	0,00	3.500	7.800	0	0	0	5.000	0	5.000
<b>= Saldo</b>	<b>-6.392,23</b>	<b>-48.500</b>	<b>-27.800</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>655101602 Öffentliche Flächen/Anlagen - Neuanschaffungen</b>									
55101.783110 Bänke u. a.	2.530,24	10.000	0	5.000	0	0	5.000	10.000	7.500
55101.783110 Aufsitzmäher	3.615,22	6.000	0	0	0	0	6.000	0	6.500
55101.783110 Geräteschuppen	0,00	0	0	0	0	0	5.500	0	6.000
55101.783110 Hochdruckreiniger	0,00	0	1.200	1.200	0	0	1.300	1.300	1.300
55101.787300 Zäune	11.316,31	0	0	0	0	0	5.000	0	6.000
<b>= Saldo</b>	<b>-17.461,77</b>	<b>-16.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>-27.300</b>
<b>655501002 Durchlässe</b>									
55501.787200 Baukosten	28.166,22	0	0	0	0	0	0	20.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-28.166,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>655501008 Durchlass Am Sprakel</b>									
55501.787200 Baukosten	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>655501101 Ausbau Wirtschaftswege</b>									
55501.787200 AiB Baukosten - Ausbau Dornhoop Ost	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>
<b>655501301 Brückenneubau</b>									
55501.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>
<b>657302002 Bauhof - Grunderwerb</b>									
57302.782100 Grunderwerbkosten	73.584,83	1.518.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-73.584,83</b>	<b>-1.518.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>657302004 Bauhof - Kleingeräte</b>									
57302.783110 Kleingeräte	1.650,01	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.650,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>657302005 Bauhof - Verlegung/Umbau</b>									
57302.787100 Baukosten	0,00	375.000	200.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-375.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>657302006 Bauhof - Neuanschaffungen für Pflasterkolonne</b>									
57302.783110 Wacker Stampfer	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0	0
57302.783110 Rüttler	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
57302.783110 Asphaltsschneider	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
57302.783110 Betonschneider	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
57302.783110 Minibagger	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
57302.783110 Radlader	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>657302101 Bauhof - Fahrzeuge</b>									
57302.783110 Ersatz Transporter	32.691,66	45.000	88.000	0	0	0	50.000	0	52.000
57302.783110 Ersatz Schlepper	0,00	0	0	0	0	0	128.000	0	0
57302.783110 Ersatz Anhänger	4.364,59	8.500	6.500	0	0	0	7.000	0	7.000
57302.783110 Ersatz Schmalspurschlepper	63.213,15	0	0	65.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-100.269,40</b>	<b>-53.500</b>	<b>-94.500</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>
<b>657302102 Bauhof - Neuanschaffungen über 1.000 €</b>									
57302.783110 Anbaugeräte	766,94	0	0	0	0	0	0	0	0
57302.783110 Walze für Wegebau	0,00	9.100	0	0	0	0	0	0	0
57302.783110 Metallsäge	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-766,94</b>	<b>-12.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>657302501 Bauhof - Verkaufserlöse</b>									
57302.682100 Verkaufserlöse Grundstück + Gebäude	0,00	545.000	0	0	0	0	0	0	0
57302.683110 Verkaufserlöse	100,00	5.000	16.000	30.000	0	0	5.000	5.000	5.000
<b>= Saldo</b>	<b>100,00</b>	<b>550.000</b>	<b>16.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>761201001 Kredite</b>									
61201.692730 Kreditaufnahmen	0,00	5.000.000	8.000.000	4.800.000	0	0	1.560.000	3.400.000	2.000.000
61201.792230 Tilgung Kreisschulbaukasse	28.022,00	75.900	127.600	127.500	0	0	113.100	113.100	113.000
61201.792730 Tilgung Kreditinstitute	833.004,33	1.056.700	890.400	858.400	0	0	989.100	1.020.000	1.020.300
<b>= Saldo</b>	<b>-861.026,33</b>	<b>3.867.400</b>	<b>6.982.000</b>	<b>3.814.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457.800</b>	<b>2.266.900</b>	<b>866.700</b>
<b>828101901 Kultur- u. Heimatpflege - Neuanschaffungen</b>									
28101.783110 Kunstgegenstände	7.671,02	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-7.671,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855102001 Neubau N &amp; E Bauhof</b>									
55102.787100 AiB Neubau N & E Bauhof	28.412,18	0	0	0	0	0	0	0	0
55102.787100 Erschließung Außenanlagen und Zaun	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-28.412,18</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>855102002 Ersatzbau Kiosk</b>									
55102.681100 Zuweisung Land	0,00	0	0	43.000	0	0	109.000	0	0
55102.787100 AiB Ersatzbau Kiosk	4.800,00	0	0	67.000	0	0	168.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>855102006 Wasserspielplatz am Vörder See</b>									
55102.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0
55102.787300 Baukosten	9.931,97	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-9.931,97</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>857501001 Investitionszuschuss "Moorexpress"</b>									
57501.781600 Zuschuss	8.000,00	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

# **S t e l l e n p l a n**

## **2 0 2 3 / 2 0 2 4**

### Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
					insgesamt	davon am 30.06.2022			
						tatsächl. besetzt	m. Besch. besetzt		nicht besetzt
<u>Beamte auf Zeit</u>									
1	Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
2	Erster Stadtrat	A 16	1,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	
4	Stadtrat	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
5	Stadtamtsrat	A 12	3,85	3,85	3,85	2,85	1,00	0,00	
6	Stadtamtmann/ -frau	A 11	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00	
7	Stadtoberinspektor	A 10	2,00	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
8	Stadtinspektor	A 9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1									
9	Stadtamtsinspektor	A 9	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Stadthauptsekretär	A 8	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
<b>Gesamt</b>			<b>12,85</b>	<b>12,85</b>	<b>13,85</b>	<b>7,85</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	

## Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkung
					insgesamt	davon am 30.06.2022		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Fachbereichsleiter(in)	12	3,00	3,00	3,00	2,00	1,00	
2	Geschäftsführung N&E	11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Bauingenieur(in)	11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Verwaltungsangestellte(r)	11	0,82	0,82	2,59	1,59	1,00	
5	Bauingenieur(in)	10	1,00	1,00	1,64	1,00	0,64	
6	IKT-Beschäftigte	10	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
7	Techn. Angestellte(r)	10	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
8	Verwaltungsangestellte(r)	9c	3,77	3,77	3,77	3,27	0,50	
9	Verwaltungsangestellte(r)	9b	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
10	Bautechniker(in)	9a	2,00	2,00	1,77	1,00	0,77	
11	IKT-Beschäftigte	9a	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Verwaltungsangestellte(r)	9a	8,00	8,00	9,00	8,00	1,00	
13	Bautechniker(in)	8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	IKT-Beschäftigte	8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Verwaltungsangestellte(r)	8	5,77	5,77	4,00	6,00	-2,00	
16	Büchereileiterin	7	0,77	0,77	0,77	0,77	0,00	
17	Fachang. Bäderbetriebe	7	0,90	0,90	0,90	0,90	0,00	
18	Schulhausmeister	7	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
19	Verwaltungsangestellte(r)	7	2,27	2,27	1,27	1,27	0,00	
20	Verwaltungsang. N&E	7	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
21	Feuerwehrgerätewart	6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	IKT-Beschäftigte	6	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
23	Schulsekretär(in)	6	0,64	0,64	0,64	0,64	0,00	
24	Verwaltungsangestellte(r)	6	9,48	9,48	7,84	6,71	1,13	
25	Verwaltungsang. N&E	6	1,90	1,90	1,90	1,90	0,00	
26	Vorarbeiter Bauhof	6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
27	Angestellter Bauhof	5	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
28	Elektriker	5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Feldmarksarbeiter	5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Gärtner	5	3,00	3,00	2,00	2,00	0,00	
31	Hausmeister	5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Kehrmaschinenfahrer	5	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	
33	Maurer	5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Schulhausmeister	5	3,00	3,00	4,00	3,50	0,50	
35	Schulsekretär(in)	5	2,56	2,56	2,56	2,56	0,00	
36	Straßenbauarbeiter	5	1,00	1,00	2,00	0,00	2,00	
37	Tischler	5	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
38	Verwaltungsangestellte(r)	5	9,09	9,09	9,25	9,09	0,16	

### Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkung
					insgesamt	davon am 30.06.2022		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
39	Büchereigehilfin	4	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00	
40	Feldmarksarbeiter	4	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
41	Gärtner	4	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
42	Straßenbauarbeiter	4	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
43	Verwaltungsangestellte(r)	4	0,83	0,83	1,04	1,29	-0,25	
44	Arbeiter Bauhof	3	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
45	Hausmeister	3	2,59	2,59	3,44	2,59	0,85	
46	Hilfskraft Asylbewerber	3	1,54	1,54	1,54	1,54	0,00	
47	Schulhausmeistergehilfe	3	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
48	Hilfskraft Verwaltung	3	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	
49	Arbeiter Bauhof	2 Ü	3,00	3,00	0,00	3,00	-3,00	
50	Badewärter(in)	2 Ü	0,54	0,54	0,54	0,54	0,00	
51	Kapellenwärter(in)	2 Ü	0,44	0,44	0,44	0,44	0,00	
52	Arbeiter Bauhof	2	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	
53	Bistrokraft Jubs	2	0,64	0,64	0,64	0,64	0,00	
54	Hauswirtschaftskraft	2	1,16	1,16	1,16	1,16	0,00	
55	Mensakraft	2	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	
56	Raumpfleger(in)	2	5,47	5,47	5,45	5,47	-0,02	
57	Hilfskräfte Ortsch. etc.	1	1,73	1,73	1,60	1,63	-0,03	
58	Raumpfleger(in)	1	7,62	7,62	7,57	7,49	0,08	
	<b>Gesamt</b>		<b>116,22</b>	<b>116,22</b>	<b>113,51</b>	<b>104,68</b>	<b>8,83</b>	

### Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		
					insgesamt	davon am 30.06.2022	
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt
1	Kindergartenleiter(in)	S 15	1,59	1,59	2,00	1,00	1,00
2	Kindergartenleiter(in)	S 13	2,56	2,56	3,64	2,64	1,00
3	stv. Kindergartenleiter(in)	S 13	1,63	1,63	1,86	1,86	0,00
4	Sozialarbeiter(in)	S 12	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00
5	Sozialarbeiter(in)	S 11b	0,00	0,00	1,28	1,28	0,00
6	Leiterin Jugendbegegn.	S 11b	0,65	0,65	0,65	0,65	0,00
7	stv. Kindergartenleiter(in)	S 9	2,69	2,69	3,69	2,69	1,00
8	Erzieher(in)	S 8b	0,77	0,77	0,77	0,77	0,00
9	Erzieher(in)	S 8a	27,50	27,50	25,52	23,47	2,05
10	Betreuungskraft Jubs	S 4	0,54	0,54	0,54	0,54	0,00
11	Sozialassistent(in)	S 3	11,31	11,31	12,73	10,26	2,47
12	Hilfskraft Kitas	S 2	0,52	0,52	0,52	0,26	0,26
	<b>Gesamt</b>		<b>51,04</b>	<b>51,04</b>	<b>53,20</b>	<b>45,42</b>	<b>7,78</b>

## Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

### Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärter-bezüge	1	2	0	
2	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungs-entgelt	4	5	4	
3	Ausz. Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungs-entgelt	1	1	1	
4	Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen	Ausbildungs-entgelt	1	1	0	

## Stellenübersichten

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Beamte

Fachbereich	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufb.-Gr. 2 A 15	Laufbahngruppe 2					Laufb.-Gr. 1 A 9
		B 3	A 16		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
	<b>Bürgermeister</b> Koordinationsstelle Stabsstelle	1,00				0,85				
	<b>Dezernat I</b>		1,00							
1	Allgem. Verwaltung und Soziales				1,00			1,00	1,00	
3	Bürgerservice, Dienstleistungen					1,00	1,00	1,00		1,00
	<b>Dezernat II</b>									
2	Finanzen					1,00				
5	Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung					1,00				
	<b>Dezernat III</b>			1,00						
4	Gebäudewirtschaft									
6	Straßen- und Tiefbau, Abwasserbetrieb									
		1,00	1,00	1,00	1,00	3,85	1,00	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
1	<b>Bürgermeister</b>															
	Koordinationsstelle						1,00									
	Stabsstelle		0,82						1,00							
	<b>Dezernat I</b>									0,77						
	Allgem. Verwaltung u. Soziales	1,00		2,00	1,00		3,00	3,00	0,67	1,00	3,00					
	Kindergärten, Jubs															1,80
	Schulen								1,00	0,64	5,56			0,50		
	Bücherei								0,77				1,39			
	Bürgerservice,						2,00	0,77			4,28	2,65	0,83	1,74		
	Dienstleistungen															0,40
	<b>Dezernat II</b>										0,77					
	Finanzen				0,77		2,00	1,00		1,51	3,56					
	Stadtentwicklung und				2,00	1,00		1,00			2,00					
	Wirtschaftsförderung															
	<b>Dezernat III</b>										0,51					
Gebäudewirtschaft	1,00		2,00			3,00	1,00				3,00		2,59	0,44	5,47	7,79
Straßen- und Tiefbau,	1,00	1,00					1,00	0,60	0,64	0,38			0,10			
Abwasserbetrieb											1,00	9,00	4,00	2,00	3,00	1,16
Bauhof																
<b>Natur- und Erlebnispark</b>		1,00							2,00	1,90						
<b>GmbH (Abordnung Stadt)</b>																
Delphino									0,90					0,54		
		3,00	2,82	4,00	3,77	1,00	11,00	7,77	6,94	15,02	27,15	6,22	6,93	3,98	7,27	9,35

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Fachbereich	Organisationseinheit	Entgeltgruppen														
		S15	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2			
1	<b>Dezernat I</b>															
	Allgem. Verwaltung u. Soziales, Kindergärten	1,59	4,19					2,69	0,77	27,50				11,31	0,52	
	Allgem. Verwaltung u. Soziales, Schulen			1,28												
	Allgem. Verwaltung u. Soziales, Jubs				0,65								0,54			
		1,59	4,19	1,28	0,65	0,00	2,69	0,77	27,50	0,00	0,54	11,31	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
<b>Bilanzsumme</b>	<b>88.260.090,63</b>	<b>91.471.506,35</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>88.260.090,63</b>	<b>91.471.506,35</b>

### 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

## Gesamtbilanz der Stadt Bremervörde zum 31.12.2012

Aktiva	31.12.2012 €		Passiva	31.12.2012 €	
<b>A 1.1</b>	<b>824.189,73</b>	<b>0,84%</b>	<b>B 1+2</b>	<b>77.219.686,64</b>	<b>78,29%</b>
A 1.1.1	0,00	0,00%	<b>B 1.1.1</b>	<b>36.213.754,22</b>	<b>36,72%</b>
A 1.1.2	0,00	0,00%	B 1.1.1.1	36.213.754,22	36,72%
A 1.1.3	68.313,80	0,07%	B 1.1.1.2	0,00	0,00%
A 1.1.4	1.351,23	0,00%	<b>B 1.2</b>	<b>12.150.071,97</b>	<b>12,32%</b>
A 1.1.5	553.452,64	0,56%	B 1.2.1	5.547.663,59	5,62%
A 1.1.6	0,00	0,00%	B 1.2.2	77.268,49	0,08%
<b>A 1.1.7</b>	<b>201.072,06</b>		B 1.2.3	6.525.139,89	6,62%
A 1.1.7.1	0,00	0,00%	B 1.2.4	0,00	0,00%
A 1.1.7.2	201.072,06	0,20%	<b>B 1.3</b>	<b>1.167.133,89</b>	<b>1,18%</b>
<b>1.2</b>	<b>85.743.507,41</b>	<b>86,94%</b>	<b>B 1.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
A 1.2.1	2.741.069,96	2,78%	<b>B 1.5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
A 1.2.2	24.385.218,20	24,72%	<b>B 2.1</b>	<b>27.688.726,56</b>	<b>28,07%</b>
A 1.2.3	52.275.842,14	53,00%	B 2.1.1	12.355.915,20	12,53%
A 1.2.4	300.046,30	0,30%	B 2.1.2	14.000.821,59	14,20%
A 1.2.5	96.396,52	0,10%	B 2.1.3	0,00	0,00%
A 1.2.6	2.551.904,81	2,59%	B 2.1.4	0,00	0,00%
A 1.2.7	1.276.803,48	1,29%	B 2.1.5	1.331.989,77	1,35%
<b>A 1.2.9</b>	<b>3.949,57</b>		B 2.1.6	0,00	0,00%
A 1.2.9.1	3.949,57	0,00%	<b>B 3</b>	<b>11.399.863,59</b>	<b>11,56%</b>
A 1.2.9.2	0,00	0,00%	<b>B 3.1</b>	<b>9.943.588,58</b>	<b>10,08%</b>
A 1.2.10	2.112.276,43	2,14%	<b>B 3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A 2.1</b>	<b>3.216.222,92</b>	<b>3,26%</b>	<b>B 3.3</b>	<b>924.012,25</b>	<b>0,94%</b>
<b>A 2.1.1</b>	<b>67.669,00</b>		<b>B 3.4</b>	<b>154.456,60</b>	<b>0,16%</b>
A 2.1.1.1	0,00	0,00%	<b>B 3.5</b>	<b>377.806,16</b>	<b>0,38%</b>
A 2.1.1.2	67.669,00	0,07%	<b>B 4</b>	<b>8.457.041,79</b>	<b>8,57%</b>
<b>A 2.1.2</b>	<b>140.290,67</b>		B 4.1.1	7.910.766,00	8,02%
A 2.1.2.1	0,00	0,00%	B 4.1.2	546.275,79	0,55%
A 2.1.2.2	140.290,67	0,14%	<b>B 5</b>	<b>1.551.132,09</b>	<b>1,57%</b>
<b>A 2.1.3</b>	<b>883.802,08</b>	<b>0,90%</b>		<b>98.627.724,11</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 2.1.4</b>	<b>108.232,86</b>	<b>0,11%</b>			
<b>A 2.1.5</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,05%</b>			
A 2.1.5.1	0,00	0,00%			
A 2.1.5.2	50.000,00	0,05%			
A 2.1.5.3	0,00	0,00%			
A 2.1.5.4	0,00	0,00%			
<b>A 2.1.6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>A 2.1.7</b>	<b>1.246.810,73</b>	<b>1,26%</b>			
<b>A 2.1.8</b>	<b>4.843,85</b>	<b>0,00%</b>			
<b>A 2.1.9</b>	<b>502.422,18</b>	<b>0,51%</b>			
<b>A 2.1.10</b>	<b>212.151,55</b>	<b>0,22%</b>			
<b>A 2.2</b>	<b>8.563.474,83</b>	<b>8,68%</b>			
<b>A 2.3</b>	<b>280.329,22</b>	<b>0,28%</b>			
A 2.3.1	280.329,22	0,28%			
A 2.3.2	0,00	0,00%			
	<b>98.627.724,11</b>	<b>100,00%</b>			

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>
	125.523,00 €	100,0 %
	=====	=====

**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>
	750.000,00 €	100,00 %
	=====	=====

# WIRTSCHAFTSPLAN 2023/2024

## Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

### I. Einnahmen und Ausgaben

	Soll 2024 €	Soll 2023 €	Soll 2022 €	Ist 2020* €
<b>Natur- und Erlebnispark</b>				
Einnahmen	912.600	948.000	885.600	706.635,09
Ausgaben	912.600	948.000	885.600	735.511,77
Saldo	0	0	0	-28.876,68
<b>Delphino</b>				
Einnahmen	1.540.000	1.527.000	1.325.500	1.098.816,53
Ausgaben	1.540.000	1.527.000	1.325.500	1.138.892,78
Saldo	0	0	0	-40.076,25
<b>Gesamt</b>				
Einnahmen	2.452.600	2.475.000	2.211.100	1.805.451,62
Ausgaben	2.452.600	2.475.000	2.211.100	1.874.404,55
Saldo	0	0	0	-68.952,93

\* Der Jahresabschluss 2021 befindet sich noch in der Bearbeitung!

## **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.)
  - 1 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.) 2 Saisonarbeitskräfte (Seebereich)

Bremervörde, den 20.12.2022

gez. Bünning

gez. Doege

(Bünning)

(Doege)

Geschäftsführer

Geschäftsführer

## Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH, 27432 Bremervörde

## Bilanz zum 31. Dezember 2021

## AKTIVA

## PASSIVA

	Geschäftsjahr 2021		Vorjahr 2020			Geschäftsjahr 2021		Vorjahr 2020	
	EUR		EUR			EUR		EUR	
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
<b>I. Sachanlagen</b>					<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	51.129,19		51.129,19	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	806.973,00		829.791,00		<b>II. Kapitalrücklage</b>	4.972,23		4.972,23	
2. technische Anlagen und Maschinen	306.739,00		352.463,00		<b>III. Gewinnvortrag</b>	269.836,88		338.789,81	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>115.119,00</u>	<b>1.228.831,00</b>	132.781,00		<b>IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<u>49.226,09</u>	<b>375.164,39</b>	-68.952,93	
B. Umlaufvermögen					B. Sonderposten mit Rücklageanteil		<b>557.683,00</b>	610.683,00	
<b>I. Vorräte</b>					C. Rückstellungen				
1. fertige Erzeugnisse und Waren		<b>14.644,42</b>	9.248,03		1. sonstige Rückstellungen		<b>41.132,00</b>	51.198,00	
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					D. Verbindlichkeiten				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90.941,96		44.189,50		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	380.782,27		404.402,64	
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>23.736,71</u>	<b>114.678,67</b>	58.287,33		2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	11.118,16		12.299,66	
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		<b>83.613,71</b>	68.076,87		3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.787,24		73.242,83	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<b>1.023,36</b>	1.256,65		4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>12.560,55</u>	<b>463.248,22</b>	13.321,95	
Summe A K T I V A		<b><u>1.442.791,16</u></b>	<u>1.496.093,38</u>		E. Rechnungsabgrenzungsposten		<b>5.563,55</b>	5.007,00	
					Summe P A S S I V A		<b><u>1.442.791,16</u></b>	<u>1.496.093,38</u>	

## Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH, 27432 Bremervörde

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021

		Geschäftsjahr 2021	Vorjahr 2020
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		<b>340.528,03</b>	410.590,80
2. sonstige betriebliche Erträge		<b>68.125,88</b>	109.638,36
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	194.813,89		214.490,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>79.786,02</u>	<b>274.599,91</b>	80.964,79
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	695.472,67		761.777,79
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>162.844,07</u>	<b>858.316,74</b>	172.300,68
- davon für Altersversorgung (GJ 14.416,75 / VJ 13.963,98)			
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<b>100.161,81</b>	105.575,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<b>578.257,68</b>	528.111,05
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<b>4,45</b>	22,46
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u><b>6.522,33</b></u>	<u>9.727,02</u>
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-1.409.200,11</b>	-1.352.695,36
10. sonstige Steuern		<b>1.573,80</b>	1.457,57
11. Erträge aus Verlustübernahme		<b>1.460.000,00</b>	1.285.200,00
<b>12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>		<u><b>49.226,09</b></u>	<u>-68.952,93</u>

# Hallen-Gesellschaft mbH Bremervörde

## Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023

Bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2023/2024 lag kein Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 vor.

**Bilanz zum 31.12.2019**  
**Hallen - Gesellschaft mbH Bremervörde**

Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €	Passiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	125.523,00	125.523,00
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	<u>2.377,00</u>	<u>2.409,00</u>	<b>II. Gewinnvortrag</b>	122.329,31	108.711,10
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>III. Jahresüberschuss</b>	12.709,67	13.618,21
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	4.395,00	5.236,00	<b>IV. Vortrag auf neue Rechnung</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2. technische Anlagen und Maschinen	6.926,00	9.866,00		<u><u>260.561,98</u></u>	<u><u>247.852,31</u></u>
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.833,00</u>	<u>1.993,00</u>	<b>B. Rückstellungen</b>		
	<u><u>13.154,00</u></u>	<u><u>17.095,00</u></u>	1. Steuerrückstellungen	1.711,62	2.457,62
<b>B. Umlaufvermögen</b>			2. Sonstige Rückstellungen	<u>3.934,00</u>	<u>3.550,00</u>
<b>I. Vorräte</b>				<u><u>5.645,62</u></u>	<u><u>6.007,62</u></u>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>206,00</u>	<u>773,00</u>	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			1. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>10.569,35</u>	<u>5.638,87</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.270,59	10.673,08		<u><u>10.569,35</u></u>	<u><u>5.638,87</u></u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.307,66</u>	<u>5.272,61</u>	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>7.271,33</u>	<u>7.468,46</u>
	<u><u>36.578,25</u></u>	<u><u>15.945,69</u></u>			
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<u>229.722,43</u>	<u>228.903,60</u>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>2.010,60</u>	<u>1.840,97</u>			
<b>Summe Aktiva</b>	<u><u>284.048,28</u></u>	<u><u>266.967,26</u></u>	<b>Summe Passiva</b>	<u><u>284.048,28</u></u>	<u><u>266.967,26</u></u>

Anlage 1

Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Rotenburg (Wümme)  
Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 der Hallen-Gesellschaft mbH Bremervörde

Anlage 1

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
 vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019  
 Hallen - Gesellschaft mbH Bremervörde**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
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)
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>21.975,51</b>	<b>24.187,63</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.370,59	6.674,17
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>21.975,51</b>	<b>24.187,63</b>
11. Sonstige Steuern	3.895,25	3.895,25
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<b>12.709,67</b>	<b>13.618,21</b>

# **Haushaltsplan 2023 / 2024**

## **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde**

## **Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2023/2024**

Bezeichnung

---

Übersicht über Budgets

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Investitionsprogramm 2022 bis 2027

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Stellenplan 2023/2024

Schlussbilanz des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde zum 31.12.2016

## **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 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinzahlungen für Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit.

**Haushalt 2023**  
**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde**

**Ergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	402.200	409.500	411.200	423.400	431.400	437.700
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.699.327,86	2.785.700	2.815.100	2.735.100	2.861.800	2.862.800	2.865.800
6. Privatrechtliche Entgelte	98.410,42	45.000	30.000	30.000	28.000	28.000	28.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.696,11	240.000	250.100	250.100	260.100	260.100	270.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	13.943,38	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.967.377,77</b>	<b>3.507.900</b>	<b>3.515.700</b>	<b>3.437.400</b>	<b>3.584.300</b>	<b>3.593.300</b>	<b>3.612.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	440.802,59	518.900	543.800	560.300	571.600	584.000	594.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.198,42	944.800	1.264.600	1.060.700	1.047.700	1.054.100	1.067.100
16. Abschreibungen	433,86	1.286.400	1.361.800	1.425.300	1.424.000	1.454.200	1.479.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.153,05	176.100	205.100	321.800	434.700	521.100	541.600
18. Transferaufwendungen	1.992,17	1.700	2.300	2.300	2.400	2.400	2.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.573,02	434.800	450.000	469.400	490.000	511.600	535.300
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.724.153,11</b>	<b>3.362.700</b>	<b>3.827.600</b>	<b>3.839.800</b>	<b>3.970.400</b>	<b>4.127.400</b>	<b>4.221.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>1.243.224,66</b>	<b>145.200</b>	<b>-311.900</b>	<b>-402.400</b>	<b>-386.100</b>	<b>-534.100</b>	<b>-609.100</b>
22. Außerordentliche Erträge	5.600,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	6.564,05	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-964,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.242.260,61</b>	<b>145.200</b>	<b>-311.900</b>	<b>-402.400</b>	<b>-386.100</b>	<b>-534.100</b>	<b>-609.100</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2023**  
**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde**

**Finanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.699.327,86	2.785.700	2.815.100	2.735.100	2.861.800	2.862.800	2.865.800
5. Privatrechtliche Entgelte	98.410,42	45.000	30.000	30.000	28.000	28.000	28.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.696,11	240.000	250.100	250.100	260.100	260.100	270.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.723,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.961.158,02</b>	<b>3.105.700</b>	<b>3.100.200</b>	<b>3.020.200</b>	<b>3.154.900</b>	<b>3.155.900</b>	<b>3.168.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	440.802,59	518.900	543.800	560.300	571.600	584.000	594.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	711.198,42	944.800	1.264.600	1.060.700	1.047.700	1.054.100	1.067.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	167.153,05	176.100	205.100	321.800	434.700	521.100	541.600
14. Transferauszahlungen	1.992,17	1.700	2.300	2.300	2.400	2.400	2.900
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	405.138,82	434.800	450.000	469.400	490.000	511.600	535.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.726.285,05</b>	<b>2.076.300</b>	<b>2.465.800</b>	<b>2.414.500</b>	<b>2.546.400</b>	<b>2.673.200</b>	<b>2.741.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.234.872,97</b>	<b>1.029.400</b>	<b>634.400</b>	<b>605.700</b>	<b>608.500</b>	<b>482.700</b>	<b>427.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	190.000	117.000	202.000	140.000	175.000	175.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.200,00	0	135.000	120.000	720.000	425.000	120.000
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.200,00</b>	<b>190.000</b>	<b>252.000</b>	<b>322.000</b>	<b>860.000</b>	<b>600.000</b>	<b>295.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25. Baumaßnahmen	1.638.337,62	3.030.000	2.605.000	2.855.000	3.070.000	1.635.000	920.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	438.222,27	710.700	411.000	261.000	254.000	216.000	212.000
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.076.559,89</b>	<b>3.743.700</b>	<b>3.019.000</b>	<b>3.119.000</b>	<b>3.327.000</b>	<b>1.854.000</b>	<b>1.135.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.074.359,89</b>	<b>-3.553.700</b>	<b>-2.767.000</b>	<b>-2.797.000</b>	<b>-2.467.000</b>	<b>-1.254.000</b>	<b>-840.000</b>

**Haushalt 2023**  
**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021  - vorläufig -  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-839.486,92</b>	<b>-2.524.300</b>	<b>-2.132.600</b>	<b>-2.191.300</b>	<b>-1.858.500</b>	<b>-771.300</b>	<b>-412.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.900.000,00	3.000.000	2.767.000	2.797.000	2.467.000	1.254.000	840.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	771.990,23	883.600	896.500	719.000	600.400	605.400	618.000
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)</b>	<b>1.128.009,77</b>	<b>2.116.400</b>	<b>1.870.500</b>	<b>2.078.000</b>	<b>1.866.600</b>	<b>648.600</b>	<b>222.000</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>288.522,85</b>	<b>-407.900</b>	<b>-262.100</b>	<b>-113.300</b>	<b>8.100</b>	<b>-122.700</b>	<b>-190.900</b>

**Haushalt 2023**  
**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>19999001 Maßnahmen Folgejahre</b>								
53810.783110 Erneuerungen	0,00	0	0	75.000	0	75.000	100.000	75.000
53810.787200 Baukosten	0,00	0	0	75.000	0	75.000	100.000	75.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>12016002 Klimafreundliche Abwasserbehandlung</b>								
53810.783110 Optimierung/Erneuerung Schlammwässerung	8.925,00	625.000	150.000	0	0	0	0	0
53810.783110 Optimierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung: Maschinen und Elektrotechnik	0,00	0	50.000	75.000	0	50.000	0	50.000
53810.787100 Baukosten	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-8.925,00</b>	<b>-650.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>12018003 Klärschlamm-trocknung</b>								
53810.783110 Anzahlung Sachanlagen	342.035,84	0	0	0	0	0	0	0
53810.787100 Baukosten (AiB)	365.490,28	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-707.526,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12022001 Auskleidung Nachklärbeckenrinne</b>								
53810.787100 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	225.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>
<b>22016001 SWK - Hausanschlüsse</b>								
53810.787200 Baukosten	8.053,66	0	10.000	30.000	0	35.000	40.000	40.000
<b>= Saldo</b>	<b>-8.053,66</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>22016002 SWK - Investive Sanierungen</b>								
53810.787200 Baukosten	0,00	100.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
53810.787200 Druckrohrleitung	0,00	0	0	0	0	25.000	150.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>22016010 SWK - Kanalbaubeiträge</b>								
53810.689100 Beiträge	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22017004 RWK Innenstadt Mitte</b>								
53810.787200 Baukosten	0,00	0	15.000	150.000	0	150.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22017005 SWK Eschen- /Gartenstraße/Rahlandsweg</b>								
53810.787200 Baukosten	787.234,12	700.000	730.000	550.000	0	700.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-787.234,12</b>	<b>-700.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22017006 SWK im Bereich Ostebrücke</b>								
53810.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22017008 Fernwirkanlage</b>								
53810.783110 für (wichtige) Kleinpumpwerke	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0
53810.783110 für 30 Großpumpwerke	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
<b>22017009 SWK Neuordnung Findorfstraße</b>								
53810.783110 Erneuerungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
53810.787200 Baukosten	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22018001 SWK Ludwig-, Hagenah-, J.-Kleen- Straße (Innenstadtsanierung)</b>								
53810.787200 Baukosten	464.920,38	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-464.920,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushalt 2023**  
**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>22018002 SWK Auf der Loge (OD Hesedorf, K 107)</b>								
53810.787200 Baukosten	0,00	0	25.000	225.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22020001 Erneuerung E-Technik u. Schaltanlagen an Großpumpwerken</b>								
53810.783110 Erneuerungen	0,00	20.000	0	25.000	0	25.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22020002 Erneuerung Maschinenteknik an Großpumpwerken</b>								
53810.783110 Pumpen	6.274,16	30.000	15.000	25.000	0	25.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.274,16</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22020003 Erneuerung Bautechnik an Großpumpwerken</b>								
53810.787100 Baukosten	0,00	20.000	20.000	180.000	0	50.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22020004 SWK-Maßnahmen Grünsammelplatz</b>								
53810.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0	85.000	0	0	0	0
53810.681200 Kostenbeteiligung Stadt	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0
53810.787200 Baukosten	0,00	10.000	10.000	100.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22020005 SWK Baulandentwicklung</b>								
53810.689100 Kanalbaubeiträge	0,00	0	0	60.000	0	100.000	0	40.000
53810.787200 Baukosten	0,00	35.000	35.000	80.000	0	100.000	0	50.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>22022001 SWK Vörder Feld Nord</b>								
53810.689100 Beiträge	0,00	0	50.000	0	0	200.000	0	0
53810.787200 Baukosten	0,00	500.000	50.000	0	0	200.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22022002 SWK Gewerbegebiet "Im Stüh"</b>								
53810.689100 Beiträge	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0
53810.787200 Baukosten	0,00	0	15.000	10.000	0	100.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22022003 SWK Bereich Harsefelder Straße</b>								
53810.787200 Baukosten	0,00	70.000	0	0	0	0	15.000	75.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>22022004 SWK-Maßnahmen weitere Straßen</b>								
53810.787200 Baukosten	0,00	25.000	40.000	75.000	0	100.000	75.000	75.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>32016001 RWK - Hausanschlüsse</b>								
53810.787200 Baukosten	856,80	30.000	10.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
<b>= Saldo</b>	<b>-856,80</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>32016002 RWK - Investive Sanierungen</b>								
53810.782100 Gestattungen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
53810.787200 Baukosten	3.170,16	30.000	0	20.000	0	40.000	30.000	30.000
<b>= Saldo</b>	<b>-3.170,16</b>	<b>-33.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>32016010 RWK - Kanalbaubeiträge</b>								
53810.689100 Beiträge Straßenentwässerung	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

**Haushalt 2023**  
**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32017004 Innenstadt Mitte</b>								
53810.681100 Zuweisung Land (Innenstadtsanierung)	0,00	0	50.000	40.000	0	40.000	50.000	25.000
53810.787200 Baukosten	0,00	0	75.000	125.000	0	125.000	150.000	75.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>32017005 RWK Eschen- /Gartenstraße/Rahlandsweg</b>								
53810.787200 Baukosten	5.568,32	0	510.000	450.000	0	475.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.568,32</b>	<b>0</b>	<b>-510.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32017007 RRB Gewerbegebiet Handelshof inkl. RWK-Optimierung Lloydstraße</b>								
53810.787200 Baukosten	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32018001 RWK Ludwig-, Hagenah-, J.- Kleen-, u.a. (Innenstadtsanierung)</b>								
53810.681100 Zuweisung vom Land	0,00	115.000	67.000	42.000	0	0	0	0
53810.787200 Baukosten	3.043,90	350.000	200.000	125.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.043,90</b>	<b>-235.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32018003 RWK Auf der Loge (OD Hessedorf, K 107)</b>								
53810.787200 Baukosten	0,00	0	25.000	215.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32020001 RWK Baulandentwicklung</b>								
53810.689100 Kanalbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	100.000	50.000	35.000
53810.787200 Baukosten	0,00	0	25.000	25.000	0	125.000	75.000	50.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>32022001 RWK Vörder Feld Nord</b>								
53810.689100 Beiträge	0,00	0	75.000	0	0	0	300.000	0
53810.787200 Baukosten	0,00	750.000	50.000	0	0	0	300.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32022002 RWK Gewerbegebiet "Im Stüh"</b>								
53810.689100 Beiträge	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
53810.787200 Baukosten	0,00	0	25.000	15.000	0	250.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32022003 RWK Bereich Harsefelder Straße</b>								
53810.681100 Zuweisung vom Land	0,00	75.000	0	0	0	0	0	150.000
53810.787200 Baukosten	0,00	150.000	0	0	0	0	25.000	300.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>32022004 RWK-Maßnahmen weitere Straßen</b>								
53810.689100 Beiträge	0,00	0	0	50.000	0	65.000	65.000	35.000
53810.787200 Baukosten	0,00	30.000	40.000	75.000	0	100.000	100.000	50.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>32022005 RWK Nedderstenmoor</b>								
53810.787200 Baukosten	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32022006 RWK-Maßnahmen nach Generalentwässerungsplan</b>								
53810.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0
53810.787200 Baukosten	0,00	0	0	30.000	0	25.000	150.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>

**Haushalt 2023**  
**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32022007 Rückhaltemaßnahmen Oereler Kanal</b>								
53810.681000 Zuweisung Bund	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
53810.787200 Planungs-/Baukosten	0,00	0	0	0	0	20.000	100.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>32022008 Biologische Verbesserungsmaßnahmen Vörder See</b>								
53810.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
53810.787200 Baukosten	0,00	0	0	25.000	0	125.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32022009 RWK OD Elm</b>								
53810.787200 Baukosten	0,00	200.000	200.000	175.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32022010 Regenwasserversickerung</b>								
53810.787200 Rigole Nieder Ochtenhausen	0,00	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>42016001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>								
53810.683110 Verkaufserlöse	10.025,00	0	0	0	0	0	0	0
53810.783110 Neuanschaffungen (u. a. Pumpen)	62.688,05	30.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
53810.783110 Anschaffung PKW	18.299,22	0	0	0	0	23.000	0	25.000
53810.783110 Erneuerung/Optimierung Prozessleittechnik	0,00	0	85.000	0	0	0	0	5.000
53810.783110 Rasenmäher	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
53810.783110 Mulcher	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
53810.783110 Ergänzung / Erneuerung der Laborausstattung	0,00	0	15.000	5.000	0	0	0	0
53810.783113 DV-Software (ab 2021)	0,00	3.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	7.000
<b>= Saldo</b>	<b>-70.962,27</b>	<b>-35.700</b>	<b>-156.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-79.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-87.000</b>
<b>52016001 Kredite</b>								
53810.692730 Kreditaufnahmen	1.900.000,00	3.000.000	2.767.000	2.797.000	0	2.467.000	1.254.000	840.000
53810.792730 Kredittilgung	771.990,23	883.600	896.500	719.000	0	600.400	605.400	618.000
<b>= Saldo</b>	<b>1.128.009,77</b>	<b>2.116.400</b>	<b>1.870.500</b>	<b>2.078.000</b>	<b>0</b>	<b>1.866.600</b>	<b>648.600</b>	<b>222.000</b>

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

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

<b>2023</b>				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	0	0	-	-
2022	0	0	0	-
2023		0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.767.000	2.797.000	2.467.000	1.254.000

<b>2024</b>				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-
2022	0	0	-	-
2023	0	0	0	-
2024		0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.797.000	2.467.000	1.254.000	840.000

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2022  - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023  - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024  - 1.000 Euro -
1	2	3	4
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen	0,0	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	10.964,3	12.909,8	14.987,8
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	544,0	630,0	580,0
4. Transferverbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	55,0	0,0	0,0
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>11.563,3</b>	<b>13.539,8</b>	<b>15.567,8</b>

**Stellenplan 2023/2024**

Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen 2023/2024	Zahl der Planstellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
EG 3	1	1	1
EG 4	0	0	0
EG 5	4	4,35	4
EG 7	0,4	0	0,4
EG 8	1	1	1
EG 9a	1	1	1
EG 11	1	1	0
Auszubildender	1	1	0
<b>Insgesamt</b>	<b>9,4</b>	<b>9,35</b>	<b>7,4</b>

## Bilanz der Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde zum 31.12.2016

Aktiva	2015 -Euro-	2016 -Euro-	Passiva	2015 -Euro-	2016 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	43.157,54	46.792,94	1. Nettoposition	25.883.960,50	25.891.114,77
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	5.112.918,81	5.112.918,81
1.2 Lizenzen	42.507,54	46.142,94	1.1.1 Reinvermögen	5.112.918,81	5.112.918,81
1.3 Ähnliche Rechte	650,00	650,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	7.389.736,58	7.668.514,39
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.410.902,86	2.314.698,01
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	105.115,56
2. Sachvermögen	34.047.372,27	33.349.516,70	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	4.978.833,72	5.248.700,82
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.996,43	51.139,10	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	32.345.414,45	31.633.558,38	1.3 Jahresergebnis	8.910,71	41.954,78
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung ausHHR für Aufwendungen (in Klammern)	8.910,71	41.954,78
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	94.515,87	81.687,46	1.4 Sonderposten	13.372.394,40	13.067.726,79
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.539.673,48	1.430.258,50	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	187.910,62	515.931,27
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.974.473,67	11.740.358,65
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.772,04	152.873,26	1.4.3 Gebührenausgleich	1.210.010,11	811.436,87
3. Finanzvermögen	857.588,43	921.904,29	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2. Schulden	9.302.446,24	8.650.216,21
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	8.451.339,60	7.956.490,96
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	846.973,53	903.000,20	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.451.339,60	7.956.490,96
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	10.614,90	18.904,09	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	278.915,50	265.128,05	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	834.597,80	538.674,35
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>35.227.033,74</b>	<b>34.583.341,98</b>	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	16.508,84	155.050,90
			2.5.1 Durchlaufende Posten	4.005,96	10.449,97
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	4.005,96	10.449,97
			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	12.502,88	144.600,93
			3. Rückstellungen	40.627,00	42.011,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	34.627,00	31.011,00
			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	6.000,00	11.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
			<b>Bilanzsumme</b>	<b>35.227.033,74</b>	<b>34.583.341,98</b>

### Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 54 Abs. 5 GemHKVO):

Haushaltsreste 2016:  
- investiv: 289.000,00 €  
- laufend: keine

Übernommene Bürgschaften  
(Stand 31.12.2016): keine

Gewährleistungsverträge: keine

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: keine

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: keine

Langfristige Stundungen: 417.553,88 €

- davon Regenkanalbaubeiträge 32.055,87 €  
- davon Schmutzkanalbaubeiträge 385.498,01 €

Bremervörde, 07.10.2022

Gez. Hannebacher

Bürgermeister

## Wirtschaftsplan 2023

OSTEL Jugendhotel Bremervörde gGmbH

### Betriebseinnahmen

	1)	SOLL 2023 /€	SOLL 2022 /€	IST 2021 /€
Beherbergung		255.865,00	418.142,00	169.214,00
Getränke		8.000,00	5.000,00	6.430,00
Speisen		158.000,00	in Beherb. enth.	40.175,00
Sonstige Erlöse	a)	77.600,00	2.000,00	17.815,00
<b>GESAMT</b>		<b>499.465,00</b>	<b>425.142,00</b>	<b>233.635,00</b>

### Wareneinsatz 4)

Getränke	b)	1.500,00		843,00
Speisen	c)	32.000,00		7.205,00
Sonstiges		78.000,00		224,00
<b>GESAMT</b>		<b>- 111.500,00</b>	<b>- 31.894,00</b>	<b>- 8.271,00</b>

### Personalkosten

Lohn Gehalt	2)	135.000,00		16.564,00
Sozialaufwand		42.300,00		54.865,00
Sonstiges		6.000,00		909,00
<b>GESAMT</b>	d)	<b>- 183.300,00</b>	<b>- 172.000,00</b>	<b>- 72.337,00</b>

#### Sachkosten 4)

Gas Strom Wasser	3)	45.000,00	20.000,00	10.547,00
Instandhaltung		1.650,00	15.000,00	307,00
Hotelbedarf		8.000,00	20.000,00	10.144,00
Marketing		8.000,00	7.000,00	6.173,00
Gästeunterhaltung			57.000,00	8.694,00
Reisekosten				
KfZ		1.500,00	3.000,00	1.144,00
Gebühren Beiträge Versicherungen		12.000,00	12.500,00	12.409,00
Bürokosten		5.000,00	3.500,00	3.536,00
Beratung		18.500,00	18.500,00	18.509,00
Geschenke				59,00
Wartung		4.500,00	5.000,00	7.227,00
Leasing		2.500,00		4.840,00
Sonstiges		4.000,00	4.000,00	4.023,00
			12.000,00	
<b>GESAMT</b>		- 110.650,00	- 177.500,00	- 87.613,00

#### Operatives Ergebnis

<b>GESAMT</b>		94.015,00	43.748,00	65.414,00

#### Betriebsergebnis

Anlagebedingte Kosten		20.000,00		3.636,00
Abschreibungen		75.000,00		75.346,00
Finanzierungen		17.000,00	69.060,00	18.299,00
<b>GESAMT</b>		- 17.985,00	- 25.312,00	- 31.868,00

## **Stellenübersicht Mrz. 23**

- 1) Geschäftsführer (VZ 40 Std)
- 2) 2,5 Teilzeitkräfte Küche (20/30/20 Std)
- 3) 3 Aushilfskräfte Küche
- 4) 2,5 Teilzeitkräfte Housekeeping (30/30/10 Std)
- 5) 2 Aushilfskräfte Küche
- 6) 1 Teilzeitkraft Rezeption ( Std)
- 7) 1 Aushilfskraft Rezeption

## **Erläuterungen:**

- 1) Die Form des Wirtschaftsplanes 2022 war abweichend von der geforderten Form für kommunale Betriebe, insofern ergeben sich teilweise Abweichungen in der Zuordnung.
  - 2) Angenommen wird eine durchschnittliche Lohnsteigerung von 20% bei den Aushilfen, Energiekostenpauschale bei Festangestellten, sowie zusätzliche in 2022 unbesetzte Stellen
  - 3) Angenommen wird eine Energiekostensteigerung von 50%
  - 4) Angenommen wird eine generelle Preissteigerung von 10%
- 
- a) Programmkosten grünes Klassenzimmer
  - b) Grundlage: 17,6 v. U. / 16,0 (22)
  - c) Grundlage: 19,1 v. U. / 17,3 (22)
  - d) 36% v. U.



## 7. Anlagen

### 7.1. Jahresabschluss

#### 7.1.1. Bilanz

#### Handelsbilanz zum 31.12.2021

Aktiva	Geschäftsjahr 2021	Vorjahr 2020
	EUR	EUR
<b>A Anlagevermögen</b>		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.094.203,46	1.154.798,46
2. technische Anlagen und Maschinen	14.327,00	18.916,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.634,00	6.203,00
	1.134.164,46	1.179.917,46
<b>B Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	390,00	348,23
2. fertige Erzeugnisse und Waren	4.138,00	7.081,81
	4.528,00	7.430,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.920,51	30.901,17
2. sonstige Vermögensgegenstände	23.463,26	28.661,15
	27.383,77	59.562,32
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1. Kasse	891,00	27,66
2. Guthaben bei Kreditinstituten	54.852,13	0,00
	55.743,13	27,66
	87.654,90	67.020,02
<b>C Rechnungsabgrenzungsposten</b>	5.222,82	3.485,68
<b>Summe Aktiva</b>	1.227.042,18	1.250.423,16

Handelsbilanz zum 31.12.2021

Passiva	Geschäftsjahr		Vorjahr	
	2021		2020	
	EUR		EUR	
<b>A Eigenkapital</b>				
I. Gezeichnetes Kapital				
1. Stammkapital		750.000,00		750.000,00
			750.000,00	750.000,00
II. Kapitalrücklage			388.500,00	388.500,00
III. Verlustvortrag			-912.229,40	-900.667,13
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag			13.642,33	-11.562,27
			239.912,93	226.270,60
<b>B Sonstige Sonderposten</b>				
1. Sonderposten für Investitionszulagen und für Zuschüsse Dritter		1.041,79		38.073,79
			1.041,79	38.073,79
<b>C Rückstellungen</b>				
1. sonstige Rückstellungen		12.334,97		13.337,00
			12.334,97	13.337,00
<b>D Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		845.864,80		734.178,90
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> <i>EUR 36.824,50 (VJ EUR 79.841,65)</i>				
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i> <i>EUR 809.040,30 (VJ EUR 654.337,25)</i>				
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00		36.353,28
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> <i>EUR 0,00 (VJ EUR 36.353,28)</i>				
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.819,48		60.671,35
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> <i>EUR 2.819,48 (VJ EUR 60.671,35)</i>				
4. sonstige Verbindlichkeiten		125.068,21		141.538,24
			973.752,49	972.741,77
<i>davon aus Steuern</i> <i>EUR 3,98 (VJ EUR 0,00)</i>				
<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i> <i>EUR 40,00 (VJ EUR 4.189,10)</i>				
<i>davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> <i>EUR 29.944,00 (VJ EUR 34.414,03)</i>				
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i> <i>EUR 95.124,21 (VJ EUR 107.124,21)</i>				
<b>Summe Passiva</b>			1.227.042,18	1.250.423,16

## 7.1.2. Gewinn- und Verlustrechnung

### Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

		Geschäftsjahr 2021	Vorjahr 2020
		EUR	EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>		234.390,83	216.132,02
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>		80.050,61	74.080,54
<b>3. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-10.025,02		-7.024,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.694,00	-18.719,02	0,00
<b>4. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	-24.388,33		-57.224,17
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-58.435,94	-82.824,27	-60.752,00
<i>ba) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon Aufwendungen für Altersversorgung EUR -1.399,20 (VJ EUR -116,60)</i>			
<b>5. Abschreibungen</b>			
a) Abschreibungen, auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-75.052,90	-75.052,90	-70.395,50
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		-105.637,22	-89.820,22
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		-18.348,42	-16.317,67
a) <i>davon aus der Abzinsung (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) EUR -19,00 (VJ EUR -27,00)</i>			
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>		13.859,61	-11.321,99
<b>9. sonstige Steuern</b>		-217,28	-240,28
<b>10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		13.642,33	-11.562,27

## **Beteiligungsbericht**

- gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO –

- 31.12.2021 –

### **I. Allgemeines**

Gemäß § 151 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat die Stadt Bremervörde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht enthält insbesondere Angaben über den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und die Besetzung der Gesellschaftsorgane. Weitere Angaben wie die vom Unternehmen gehaltenen Beteiligungen, den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen, die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Stadt Bremervörde, die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie über das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 (1) NKomVG für das Unternehmen (die Stadt darf Unternehmen nur errichten, wenn der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt, die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit und zum voraussichtlichen Bedarf der Stadt stehen und wenn der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann) werden im konsolidierten Gesamtabchluss dargestellt.

Der Bericht ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 der Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO) dem Haushaltsplan beizufügen.

### **II. Beteiligungen der Stadt Bremervörde**

Die Stadt Bremervörde ist an folgenden Gesellschaften beteiligt:

1. Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH (N&E)
2. Wasserverband Bremervörde
3. Hallen-GmbH Bremervörde
4. Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB)
5. Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (KNN)
6. Sozial- und Pflegestation Bremervörde-Geestequelle GmbH
7. Betriebsgesellschaft Hospiz zwischen Elbe und Weser gGmbH
8. Ostel Jugendhotel Bremervörde GmbH
9. Wohnstätte Stade eG
10. Volksbank eG

#### **Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH (N&E)**

##### **1.1 Gegenstand des Unternehmens**

Maßnahmen aller Art, die der Umwelt, dem Landschafts- und Naturschutz dienen. Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde, der Kultur, der Kunst- und Denkmalpflege, Bildung und Erziehung, Wissenschaft und Forschung, Gesundheitswesen, Tierschutz und der

Verbraucherberatung. Außerdem dient die Gesellschaft dem Wohlfahrtswesen, der Jugendpflege und dem Sport.

#### 1.2 Beteiligungsverhältnis

Vom Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von 51.129,19 € wurden 51.129,19 € durch die Stadt Bremervörde eingezahlt. Das entspricht einer Beteiligung von 100 %.

1.3 Gesellschafter: Stadt Bremervörde

#### 1.4 Besetzung der Gesellschaftsorgane

Geschäftsführer: Benjamin Bünning  
Sascha Doege

Aufsichtsrat: 6 Mitglieder  
- Uwe Matthias  
- Mathias Betz  
- Mike Leenheer  
- Vanessa-Kim Zobel  
- Rüdiger Holst  
- Reinhard Bussenius

Gesellschafterversammlung: 7 Mitglieder  
- Fridtjof Schröter  
- Heiko Röding  
- Bianka Grieschow-Pülsch  
- Stefan Imbusch  
- Doris Brandt  
- Tanja Eichfeld  
- Manfred Neumann

### **Wasserverband Bremervörde**

#### 2.1 Gegenstand des Unternehmens

Die Versorgung der Mitgliedsgemeinden mit Trinkwasser sowie die Belieferung anderer Versorgungsunternehmen mit Wasser. Auf Antrag werden für einzelne Verbandsmitglieder die Abwassergebühren erhoben.

Der Verband dient dem öffentlichen Wohl und hat nicht die Absicht Gewinne zu erzielen.

#### 2.2 Beteiligungsverhältnis

Vom Stammkapital und Kapitalrücklage des Verbands in Höhe von 6.409.038,34 € ist die Stadt Bremervörde mit 877.765,12 € beteiligt. Das entspricht einer Beteiligung von 13,695 %.

2.3 Verbandsmitglieder: Gemeinde Gnarrenburg  
Samtgemeinde Sittensen  
Samtgemeinde Tarmstedt  
Samtgemeinde Selsingen  
Samtgemeinde Geestequelle  
Samtgemeinde Zeven  
Stadt Bremervörde

#### 2.4 Besetzung der Verbandsorgane

Verbandsgeschäftsführer:	Dr. Stefan Kohl
Verbandsausschuss:	7 Vertreter aus der Mitte der Verbandsmitglieder sowie dem Verbandsgeschäftsführer <u>Vertreter der Stadt Bremervörde:</u> - Fridtjof Schröter
Verbandsversammlung:	26 Vertreter Gemeinde Gnarrenburg 4 Vertreter Samtgemeinde Sittensen 5 Vertreter Samtgemeinde Tarmstedt 5 Vertreter Samtgemeinde Selsingen 4 Vertreter Samtgemeinde Geestequelle 3 Vertreter Samtgemeinde Zeven 1 Vertreter Stadt Bremervörde 4 Vertreter - Bürgermeister Michael Hannebacher - Fridtjof Schröter - Stefan Imbusch - Doris Brandt

## Hallen-Gesellschaft mbH Bremervörde

### 3.1 Gegenstand des Unternehmens

Der Ausbau, die Unterhaltung und der Betrieb einer Verkaufshalle auf einem von der Stadt Bremervörde in Form des Erbbaurechts zur Verfügung gestellten Grundstücks.

Die Halle dient öffentlichen und wirtschaftlichen Zwecken, insbesondere der Förderung des Absatzes von Zucht- und Nutzvieh durch Abhaltung von:

- a) Versteigerungen aller Tierarten
- b) Züchterische Veranstaltungen aller Art
- c) Sonstige Veranstaltungen

### 3.2 Beteiligungsverhältnis

Die Höhe des Stammkapitals beträgt 125.523 €. Die Aufteilung der Geschäftsanteile stellt sich zum 31.12.2021 wie folgt dar:

<u>Gesellschafter</u>	<u>Stammeinlage in €</u>	<u>Anteil in Prozent</u>
Stadt Bremervörde	67.669	53,91
Zuchtrinder-Erzeugergemeinschaft Hannover (Schwarzbunte, Rotbunte, Fleischrinder) e.G.	38.523	30,69
Verband des Niedersächsischen Landvolkes	<u>19.331</u>	<u>15,40</u>
	125.523	100,00

- 3.3 Gesellschafter:
- Stadt Bremervörde
  - Zuchtrinder-Erzeugergemeinschaft Hannover  
(Schwarzbunte, Rotbunte, Fleischrinder) e.G. in  
Verden (ZEH)
  - Verband des Niedersächsischen Landvolkes,  
Kreisverband des alten Kreises Bremervörde

### 3.4 Besetzung der Gesellschaftsorgane

Geschäftsführer: Herr Haak

Frau Dr. Wischner-Pingel

Aufsichtsrat:

4 Mitglieder

davon Vertreter der Stadt Bremervörde:

Stefan Imbusch (Aufsichtsratsvorsitzender)

Dr. Silke Fricke

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt Bremervörde:

Dr. Silke Fricke

Stefan Imbusch

Erich Gajdzik

Celine Holst

Doris Brandt

## Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, Zeven

### 4.1 Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind die Vorhaltung und der Betrieb einer eigenen Eisenbahninfrastruktur, der Betrieb von Eisenbahnen (Personen- und Güterverkehr), der Betrieb, die Errichtung, die Pachtung und die Verpachtung von Omnibussen, Gelegenheitsverkehr sowie jede sonstige Förderung des Verkehrs. Das Unternehmen ist als Mutterunternehmen verpflichtet, einen Konzernabschluss aufzustellen.

### 4.2 Beteiligungsverhältnis

Die Höhe des Stammkapitals beträgt 14.297.696,00 €. Die Aufteilung der Geschäftsanteile stellt sich zum 31.12.2021 wie folgt dar:

<u>Anteilseigner</u>	<u>Stammeinlage in EUR</u>	<u>Anteil in Prozent</u>
Hannoversche Beteiligungsgesellschaft mbH	8.500.000,00	59,45
Land Niedersachsen	3.362.665,00	23,52
Landkreis Rotenburg (Wümme)	821.595,00	5,75
Landkreis Stade	619.226,00	4,33
Landkreis Osterholz	356.882,00	2,50
Landkreis Cuxhaven	289.903,00	2,03
Landkreis Harburg	206.869,00	1,45
Samtgemeinde Zeven	45.045,00	0,32
Gemeinde Worpswede	37.529,00	0,25
Stadt Bremervörde	28.991,00	0,20
Stadt Rotenburg (Wümme)	<u>28.991,00</u>	<u>0,20</u>
	14.297.696,00	100,00

### 4.3 Gesellschafter:

(Stand: 31.12.2021)

Hannoversche Beteiligungsgesellschaft mbH

Land Niedersachsen

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Landkreis Stade

Landkreis Osterholz

- 4.3 Gesellschafter: Landkreis Cuxhaven  
Landkreis Harburg  
Samtgemeinde Zeven  
Gemeinde Woppswede  
Stadt Bremervörde  
Stadt Rotenburg (Wümme)
- 4.4 Besetzung der Gesellschaftsorgane
- Geschäftsführer: Christoph Grimm
- Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern. Im Aufsichtsrat ist die Stadt Bremervörde nicht vertreten.
- Gesellschafterversammlung: Vertreter der Stadt Bremervörde:  
Uwe Matthias

## Kommunale Netzbeteiligung an der Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburg

- 5.1 Gegenstand des Unternehmens
- Gegenstand des Unternehmens ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE Netz GmbH mit Sitz in Oldenburg. Die Gesellschaft dient daher dazu, die Kommanditisten (mittelbar) an dem Stammkapital der Netzgesellschaft zu beteiligen und damit die Netzinfrastruktur zu verbessern. Die Gesellschaft soll insoweit eine gemeinsame Willensbildung ihrer Gesellschafter in Bezug auf ihre (mittelbare) Beteiligung an der Netzgesellschaft ermöglichen. Zum Gegenstand des Unternehmens gehört auch eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, die darauf abzielt, den langfristigen Wert der Netzgesellschaft als operativ tätiger Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich öffentliche Zwecke entsprechend den Vorgaben nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz.
- 5.2 Beteiligungsverhältnis
- Der Kreis der kommunalen Gesellschafter ist in 2018 nunmehr auf 123 angewachsen. Insgesamt werden die Städte und Gemeinden mit rd. 77,5 Mio. € an der EWE Netz beteiligt. An diesem Kapital ist die Stadt Bremervörde mit einem Betrag von 10.102,27 € beteiligt (= 0,033 %).
- 5.3 Besetzung der Gesellschaftsorgane
- Geschäftsführer: Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH, Oldenburg, vertreten durch ihre Geschäftsführer/innen zusammen mit ein oder mehreren geschäftsführenden Kommanditisten.  
Im Geschäftsjahr 2021 waren folgende Personen mit der Geschäftsführung betraut:
- Bürgermeisterin Petra Lausch
  - Bürgermeister Markus Honnigfort

Aufsichtsrat: Derzeit verfügt die KNN, in der alle kommunalen EWE Netz-Anteile gebündelt sind, über zwei von derzeit max. drei möglichen Aufsichtsratsmandaten bei der EWE Netz GmbH.  
Aufsichtsratsmitglieder:  
Bgm. der Gemeinde Bösel: Hermann Block  
Bgm. der Stadt Varel: Gerd-Christian Wagner

Gesellschafterversammlung: Vertreter der Stadt Bremervörde:  
Uwe Matthias

## **Sozial- und Pflegestation Bremervörde-Geestequelle GmbH, Bremervörde**

- 6.1 Gegenstand des Unternehmens  
Durchführen von Maßnahmen aller Art, die in den Bereich der ambulanten Kranken-, Alten-, Haus- und Familienpflege fallen. Beteiligung am Palliativ-Netzwerk des Altkreises Bremervörde.
- 6.2 Beteiligungsverhältnis  
Die Höhe des Stammkapitals beträgt 25.566,00 €. Die Aufteilung der Geschäftsanteile stellt sich zum 31.12.2021 wie folgt dar:

<u>Gesellschafter</u>	<u>Stammeinlage in EUR</u>	<u>Anteil in Prozent</u>
Stadt Bremervörde	9.204,00	36
Samtgemeinde Geestequelle	3.324,00	13
DRK Kreisverband Bremervörde e.V.	<u>13.038,00</u>	<u>51</u>
	25.566,00	100

- 6.3 Besetzung der Gesellschaftsorgane
- Geschäftsführer: Rolf Eckhoff
- Aufsichtsrat: 7 Mitglieder (1 Mitglied ohne Stimmrecht)  
Vertreter der Stadt Bremervörde:  
Bürgermeister Michael Hannebacher  
Uwe Matthias
- Gesellschafterversammlung: Vertreter der Stadt Bremervörde:  
Werner Schröder  
Bianka Grieschow-Pülsch  
Melanie Reißmeyer

## **Betriebsgesellschaft Hospiz zwischen Elbe und Weser gGmbH**

- 7.1 Gegenstand des Unternehmens  
Das Betreiben eines Hospizes.
- 7.2 Beteiligungsverhältnis

Die Höhe des Stammkapitals beträgt 25.000 €. Die Aufteilung der Geschäftsanteile stellt sich zum 31.12.2021 wie folgt dar:

<u>Gesellschafter</u>	<u>Stammeinlage in EUR</u>	<u>Anteil in Prozent</u>
- ev.-luth. Kirchenkreis BRV-Zeven	16.000	64
- Diakoniestation des Ev.-luth. Kirchenkreises Bremervörde – Zeven gGmbH	1.000	4
- Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen BRV/Zeven e.V.	1.000	4
- Ev.-reformierte Kirchengemeinde Ringstedt	1.000	4
- Stadt Bremervörde	1.000	4
- Förderstiftung Hospiz zwischen Elbe und Weser	3.000	12
- Krebsfürsorge BRV/Zeven e.V.	1.000	4
- Katholische Pfarrgemeinde Heilig Geist in Stade	<u>1.000</u>	<u>4</u>
	25.500	100

### 7.3 Besetzung der Gesellschaftsorgane

Geschäftsführer: Volker Rosenfeld

Gesellschafterversammlung: Vertreter der Stadt Bremervörde  
Bürgermeister Michael Hannebacher  
Dirk-Frederik Stelling

## OSTEL Jugendhotel Bremervörde GmbH

### 8.1 Gegenstand des Unternehmens

Die Schaffung von räumlichen Kapazitäten für Unterkunfts-, Unterrichts- und Seminarzwecke. Die Räumlichkeiten sollen in erster Linie jungen Menschen Unterkunft bieten.

### 8.2 Beteiligungsverhältnis

Die Höhe des Stammkapitals beträgt 750.000 €. Die Aufteilung der Geschäftsanteile stellt sich zum 31.12.2021 wie folgt dar:

<u>Gesellschafter</u>	<u>Stammeinlage in EUR</u>	<u>Anteil in Prozent</u>
Stadt Bremervörde	668.850	89,18
NABU Landesverband Niedersaschen e.V.	81.150	10,82
	<u>750.000</u>	<u>100</u>

### 8.3 Besetzung der Gesellschaftsorgane

Geschäftsführer: Carsten Nitschke

Aufsichtsrat: Mareike Wilshusen (Vorsitzende)  
Maren Meyer-Grünefeldt

Gesellschafterversammlung: Vertreter der Stadt:  
Mareike Wilshusen

Gesellschafterversammlung:	<u>Vertreter der Stadt:</u>
	Mathias Betz
	Kristin Harms
	Niklas Brockmann
	Vanessa Zobel
	Doris Brandt
	Lars Lust
	Jochen Hake
	Barbara Illig

## **Wohnstätte Stade e.G.**

### 9.1 Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung.

### 9.2 Beteiligungsverhältnis

Die Stadt Bremervörde hält 9 Anteile á 360,00 € somit 3.240,00 €.

### 9.3 Besetzung der Gesellschaftsorgane

Geschäftsführer: Dr. Christian Pape (hauptamtlich)  
Rainer Quasnitza (nebenamtlich)

Aufsichtsrat: Im Aufsichtsrat ist die Stadt Bremervörde nicht vertreten.

Gesellschafterversammlung

## **Volksbank eG Osterholz Bremervörde**

### 10.1 Gegenstand des Unternehmens

Das Fundament der Rechtsform „eingetragene Genossenschaft (eG) ist die Mitgliedschaft. Die Mitglieder einer Genossenschaft schließen sich zusammen, weil sie ein gemeinsames wirtschaftliches Ziel im Verbund leichter erreichen. Die Mitglieder sind mit einem oder mehreren Geschäftsanteilen beteiligt und können an demokratischen Entscheidungsprozessen mitwirken.

### 10.2 Beteiligungsverhältnis

Die Stadt Bremervörde trägt zwei Geschäftsanteile der aus der Fusion Volksbank eG, Osterholz Scharmbeck, Volksbank Bremervörde eG und Volksbank Gnarrenburg eG entstanden Volksbank Osterholz Bremervörde. Der Wert eines Geschäftsanteiles beläuft sich auf 100 €. Es ergibt sich eine Gesamtbeteiligung von 200 €.

### 10.3 Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vorstand: Mathias Knoll  
Jan Mackenberg

Aufsichtsrat:

Im Aufsichtsrat ist die Stadt Bremervörde nicht vertreten.

Vertreterversammlung