



***Haushaltssatzung & Haushaltsplan
der Stadt Osterholz-Scharmbeck
für das Haushaltsjahr
2022***

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
<u>A. Allgemeines</u>		
· Haushaltssatzung	S 3	(weiß)
· Statistische Angaben	S 5	(weiß)
· Haushaltssicherungskonzept	S 9	(weiß)
· Vorbericht	V 1	(grün)
· Übersicht Bauliche Maßnahmen	V 39	(grün)
· Übersicht Produktgruppen	V 43	(grün)
· Übersicht Budgets	V 46	(grün)
· Deckungsvermerke/Sperrvermerke/Budgetvermerke	V 49	(grün)
<u>B. Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>		
· Übersicht Ergebnishaushalt	1	(weiß)
· Übersicht Finanzhaushalt	2	(weiß)
· Gesamtplan Ergebnishaushalt	3	(weiß)
· Gesamtplan Finanzhaushalt	4	(weiß)
· Teilhaushalt 00 - Büro des Bürgermeisters	6	(weiß)
· Teilhaushalt 10 - Organisation, Personal und Recht	14	(weiß)
· Teilhaushalt 15 - Wirtschaftsförderung, Kultur u. Tourismus	57	(weiß)
· Teilhaushalt 20 - Finanzen	82	(weiß)
· Teilhaushalt 32 - Ordnungswesen	106	(weiß)
· Teilhaushalt 40 - Bildung und Erziehung	133	(weiß)
· Teilhaushalt 50 - Soziales	272	(weiß)
· Teilhaushalt 60 - Stadtplanung und Bauen	300	(weiß)
· Teilhaushalt 65 - Baubetriebshof und Gebäudemanagement	373	(weiß)
· Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	397	(weiß)
· Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (I)	398	(weiß)
· Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (II)	399	(weiß)
· Stellenplan	400	(weiß)

Haushaltssatzung

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Osterholz-Scharmbeck in der Sitzung am 17.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	65.403.000 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	66.388.400 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	20.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	1.000 €

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.455.800 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.712.000 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.549.700 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.490.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.940.300 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.829.000 €

Festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	74.945.800 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	77.031.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 7.940.300 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 10.631.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch Hebesatzsatzung vom 19.02.2015 festgesetzt und betragen für das Haushaltsjahr 2022:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	450 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	450 v. H.
2. Gewerbesteuer	420 v. H.

§ 6

Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 15.000,00 € im Ergebnishaushalt und 25.000,00 € im Finanzhaushalt gelten als unerheblich im Sinne des § 117 NKomVG.

Zahlungsneutrale über- oder außerplanmäßige Aufwendungen bis zur Höhe von 100.000,00 € im Ergebnishaushalt gelten als unerheblich im Sinne des § 117 NKomVG.

Die Unterrichtung des Rates gemäß § 117 NKomVG über die Leistung über- oder außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 15.000,00 € im Ergebnishaushalt und 25.000,00 € im Finanzhaushalt erfolgt mit der Vorlage des Jahresabschlusses.

Osterholz-Scharmbeck, den 18.03.2022



Stadt Osterholz-Scharmbeck
Der Bürgermeister

Torsten Rohde

Inhaltsverzeichnis

Seite

Farbe

C. Wirtschaftspläne

· Bäderbetriebe GmbH	W 1	(blau)
· Stadtmarketing GmbH	W 8	(blau)
· Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck mbH	W17	(blau)

D. Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen und Lageberichte

· Bäderbetriebe GmbH	G 1	(blau)
· Stadtmarketing GmbH	G 21	(blau)
· Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck mbH	G 37	(blau)

E. Beteiligungsbericht

B 1	(blau)

F. Verzeichnis Bürgschaften

· Aufstellung über die von der Stadt Osterholz-Scharmbeck für die Bäderbetriebe GmbH übernommenen Bürgschaften	B 5	(blau)
· Aufstellung über die von der Stadt Osterholz-Scharmbeck für die Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG übernommenen Bürgschaften	B 6	(blau)
· Aufstellung über die von der Stadt Osterholz-Scharmbeck für die Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck mbH übernommenen Bürgschaften	B 7	(blau)

Statistische Angaben

Gesamtfläche des Stadtgebietes:

146,91 qkm

G l i e d e r u n g	
Gebiet	Fläche/km²
Stadtkern	34,0 km ²
Freißenbüttel	6,9 km ²
Garlstedt	19,6 km ²
Heilshorn	12,0 km ²
Hülseberg	6,5 km ²
Ohlenstedt	13,3 km ²
Pennigbüttel	14,0 km ²
Sandhausen	6,6 km ²
Scharmbeckstotel	7,7 km ²
Teufelsmoor	26,3 km ²

Einwohnerzahl zum 30.06.2020

lt. Nds. Landesamt für Statistik

30.350

Bevölkerungsdichte:

insgesamt

Einw./qkm
206,59

Gesamtlänge des Straßen-

und Wegenetzes:

303 km

Davon befestigte Gemeindestraßen:

226 km

Schulwesen:

Die Stadt ist Träger für die nachstehend aufgeführten Schulen mit folgenden Schülerzahlen:

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022
211010	GS Beethovensschule	178	200	204	213
211020	GS Buschhausen	160	175	195	190
211030	GS Findorffschule	136	136	140	137
211040	GS Heilshorn	125	127	128	124
211050	GS Menckeschule	214	220	218	223
211060	GS Ohlenstedt	0	0	0	0
211070	GS Sonnentau Lernstandorte in Pennigbüttel und Sandhausen	126	118	117	118
211090	GS Scharmbeckstotel	66	65	69	75
216010	Lernhaus im Campus, Oberschule	442	426	411	417
218010	Integrierte Gesamtschule	954	945	854	942

Kindergärten:

Folgende Kindertagesstätten befinden sich in der Trägerschaft der Stadt:

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung	Kindergartenplätze incl. Nachmittags- und Krippenplätze
365010	Berliner Straße	92**
365020	Buschhausen	95*
365030	Käthe-Kollwitz-Straße	84*
365040	Malletstraße	85*
365050	Ritterhuder Straße	84*
365060	Scharmbeckstotel	82*
365110	Heilshorn	50
365090	Freißenbüttel	20
365100	Garlstedt	22
365120	Ohlenstedt/Hülseberg	20
365130	Sandhausen	20

* davon 10 Krippenplätze

**davon 20 Krippenplätze

Haushaltssicherungskonzept (HSK) für den Planungszeitraum 2022 bis 2025 (Bezug: Bek. des MI v. 17.9.2019 -33.1-10005 §110 Abs. 8)

1. Ausgangslage

Gemäß § 110 Abs. 1 NKomVG haben die Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Voraussetzung dafür ist insbesondere, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune nach § 23 KomHKVO gewährleistet ist, Fehlbeträge nach § 24 KomHKVO abgebaut werden und eine Überschuldung nach § 110 Abs. 7 NKomVG vermieden wird.

Nach § 110 Abs. 4 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) soll der Haushalt der Gemeinden in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, so ist nach § 110 Abs. 8 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Darin ist die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben. Es ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages und einer zusätzlichen Verschuldung in künftigen Jahren vermieden werden soll. Das Haushaltssicherungskonzept ist mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsicht mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Mit Erlass vom 17.09.2019 hat das Nds. Innenministerium Hinweise zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung des Haushaltssicherungskonzepts verbindlich festgelegt, die Grundlage des Konzeptes ist.

2. Ursachen für die Fehlentwicklungen

Die Ursachen wurden bereits in den vergangenen HSK intensiv erläutert und stellen sich nach wie vor unverändert dar.

Die Stadt Osterholz-Scharmbeck hat erstmals im Jahre 1994 ein Haushaltsjahr mit einem Sollfehlbetrag abgeschlossen. Dieser Fehlbetrag konnte im Folgejahr ausgeglichen werden. Seit dem Haushaltsjahr 1996 ist es der Stadt, mit wenigen Ausnahmen, nicht mehr gelungen, einen gesetzlichen Haushaltsausgleich zumindest in der Planung zu erreichen.

Die Ursachen für die Finanzprobleme sind vielschichtig. Die bis 2010 zu beobachtende kommunale Finanzkrise war insbesondere geprägt durch rückläufige bzw. stagnierende Steuereinnahmen bei gleichzeitig wachsenden Aufgaben und Ausgaben sowie unzureichenden Landeszuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Die enormen Unterdeckungen der Verwaltungshaushalte (Fehlbeträge) in den Vorjahren sind bis 2010 zu einem Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 26 Mio. € angewachsen. Seit 2011 steigen die Steuereinnahmen konjunkturell bedingt erheblich an. Ebenso hat die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung unter Einbeziehung der in den Jahren gewährten Bedarfszuweisungen des Landes Nds. dazu geführt, dass die Rechnungsergebnisse 2011 - 2019 mit Überschüssen von 0,6 Mio. bis 1,7 Mio. € abgeschlossen haben. Das Rechnungsergebnis 2020 wird trotz der Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen aufgrund der erheblichen Bedarfszuweisung voraussichtlich ebenfalls mit einem Überschuss (0,7 Mio. €) abschließen, so dass sich die Fehlbeträge Ende 2020 auf voraussichtlich rund 14,7 Mio. € reduzieren werden.

In 2021 wird im Ergebnishaushalt von einer deutlichen Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planfehlbedarf von 3.112.700 € ausgegangen. Die Prognose im Finanzbericht zum Haushalt 2021 (Finanzausschuss 14.09.2021) ging aufgrund der erhöhten Bedarfszuweisung (2.900.000 €)

von einem geringen Defizit (-21.275 €) in der Jahresrechnung aus. Eine abschließende Aussage ist derzeit noch nicht möglich. Von einem Überschuss ist aber aufgrund der sich abzeichnenden Steuermehreinnahmen in 2021 auszugehen.

Zur weiteren Entwicklung der Finanzlage gibt das Land Niedersachsen nachfolgende Einschätzung zur November-Steuerschätzung 2021 ab:

„Die aktuelle Steuerschätzung bestätigt den bisherigen finanzpolitischen Kurs des Landes. Das Schätzergebnis unterstützt den eingeschlagenen Konsolidierungskurs, eröffnet uns allerdings nur geringe Handlungsspielräume“, erklärte der Niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers bei der Vorstellung der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung.

Die deutsche Wirtschaft hat sich in der Krise als erfreulich robust erwiesen. Die vom Staat ergriffenen Hilfsmaßnahmen haben gegriffen. Deutschland hat sich schneller erholt als der Rest Europas. Wesentlicher Baustein dieser Entwicklung ist der starke deutsche Mittelstand, der auch in Niedersachsen wesentlich zur wirtschaftlichen Erholung beigetragen hat. Das führt dazu, dass die neue Steuerschätzung auch für Niedersachsen für alle Schätzjahre deutlich höher ausfallende Steuereinnahmen als noch im Mai erwartet prognostiziert. „Das versetzt uns in die Lage, früher als bislang geplant zu einem in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen Haushalt mit positivem strukturellen Finanzierungssaldo zurückzukehren. Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass die jüngste Prognose weiterhin in einem hohen Maß ungewiss und mit einigen Risiken verbunden ist, wie die aktuell stark steigenden Infektionszahlen zeigen. Zudem ist der Anstieg der Steuereinnahmen gerade in 2021 zum großen Teil auch durch die aktuell hohe Inflation getrieben“, so Hilbers einschränkend.

Auch für die niedersächsischen Gemeinden werden die bisherigen Erwartungen für alle Schätzjahre mit besonderen Spitzen in 2021 und 2022 nach oben korrigiert. Gegenüber der Mai-Schätzung ergeben sich rechnerisch Zuwächse in Höhe von 484 Millionen Euro in 2021, 481 Millionen Euro in 2022, 291 Millionen Euro im Jahr 2023, 271

Millionen Euro im Jahr 2024 und 352 Millionen Euro im Jahr 2025. Auf den Kommunalen Finanzausgleich wirken sich die Schätzergebnisse zusätzlich zu Gunsten der Kommunen aus. Die Zuwächse betragen 410 Millionen Euro in 2021, 271 Millionen Euro in 2022, 258 Millionen Euro im Jahr 2023, 193 Millionen Euro im Jahr 2024 und 192 Millionen Euro im Jahr 2025.

Die Steuerschätzung geht für 2021 von einem Wachstum der realen Wirtschaftsleistung um 2,6 Prozent und für 2022 von 4,1 Prozent aus. Ab 2022 wird mit der Überwindung der Wirtschaftskrise und der Rückkehr zur Normalauslastung mit leichter Tendenz zur Überauslastung erwartet. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass die Lieferengpässe bis zum zweiten Halbjahr 2022 aufgelöst und keine neuen verschärften Eindämmungsmaßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie erforderlich werden.

„Die schwer vorhersehbare Entwicklung der Pandemie, Lieferengpässe und die weltweit hohen Energiepreise führen zu einer hoch volatilen Situation. Letztlich müssen wir weiterhin auf Sicht fahren. Denn die finanzpolitische Nachhaltigkeit bleibt für mich handlungsleitend“, schloss Hilbers.

Die vorstehend geschilderte generelle Finanzsituation trifft wie in den Vorjahren auch auf die Stadt, was die Ertragsentwicklung in 2021 und die Perspektive für 2022 angeht, zu. Nach der Novembersteuerschätzung wird für 2022 aufgrund der positiven konjunkturellen Entwicklung nach dem Einbruch in 2020 bei den Steuereinnahmen mit einem Anstieg von rund 2,6 Mio. € gegenüber dem Plan 2021 gerechnet. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Trotz der Einnahmesteigerung weist der Haushaltsplan 2022 einen Fehlbetrag aus. Auch in der mittelfristigen Planung bis 2025 kann kein Haushaltsausgleich erreicht werden. Der Fehlbetrag 2022 sinkt gegenüber dem Plan Fehlbetrag 2021 um 2.100.000 € auf -966.400

€. Die Vorgaben der Kommunalaufsicht werden für 2022 erfüllt. Im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 werden die Vorgaben derzeit nicht eingehalten.

Den Mehrerträgen von insgesamt ca. 4.000.000 €, insbesondere bei den Steuern (+2.600.000 €) und Zuwendungen (+2.100.000 €) und Mindererträgen bei öffentl. rechtl Entgelten (-500.000€) stehen Mehraufwendungen von insgesamt ca. 1.900.000 € incl. den außerordentlichen Aufwendungen, insbesondere bei den Personalaufwendungen (+400.000 €) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+600.000 €), Transferaufwendungen (+500.000 € -hauptsächlich Zuschüsse an freie Träger im Kita-Bereich-) und sonstige ordentlichen Aufwendungen (+400.000 €) gegenüber.

Inwieweit, wie in der Vergangenheit (Ergebnis 2011 - 2019), von einer Verringerung des jahresbezogenen Defizits ausgegangen werden kann, ist abhängig von der tatsächlichen konjunkturellen Entwicklung. Unter Berücksichtigung der auch künftigen Gewährung einer Bedarfszuweisung des Landes (ca. 1.500.000€ bei 10% Fehlbetragsfinanzierung) ist, wie die Jahresrechnungen 2011 - 2019 zeigen, ein ausgeglichenes Rechnungsergebnis bzw. ein Jahresüberschuss möglich.

3. Beschreibung der vorgesehenen Beseitigung

Die in der Vergangenheit umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung tragen auch im Haushaltsplan 2022 weiter zur Entlastung des Haushaltes bei, führen aber nicht zum Haushaltsausgleich. Ein Haushaltsausgleich in der Planung, wie vom Gesetzgeber gefordert, ist innerhalb des Finanzplanungszeitraumes, trotz strikter Ausgabendisziplin aufgrund der strukturellen Unterfinanzierung des Haushaltes, nicht zu erreichen (siehe 4. Ausblick).

Inwieweit, wie in der Vergangenheit (Ergebnis 2011 - 2020), von einer Verringerung des jahresbezogenen Defizits ausgegangen werden kann, ist abhängig von der tatsächlichen konjunkturellen Entwicklung. Unter Berücksichtigung der auch künftigen Gewährung einer Bedarfszuweisung des Landes (ca. 1.500.000 € bei 10% Fehlbetragsfinanzierung) ist, wie die Jahresrechnungen 2011 - 2020 zeigen, ein ausgeglichenes Rechnungsergebnis bzw. ein Jahresüberschuss in 2022 möglich.

Mögliche finanzielle Auswirkungen des Ukraine Konfliktes sind mit Ausnahme des erhöhten Ansatzes von 100.000€ für unvorhergesehene Maßnahmen nicht enthalten und bleiben abzuwarten.

In dem Planungszeitraum der Jahre 2022 - 2025 wird der vorgeschriebene Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes nicht erreicht. Im Einzelnen:

2022:	-966.400 €
2023:	-2.491.100 €
2024:	-1.976.500 €
2025:	-1.983.800 €
Summe:	-7.417.800 €

Im Gesamtergebnis kann wie in den Vorjahren festgehalten werden, dass unter Berücksichtigung der finanzplanerischen Annahmen in den Folgejahren, selbst bei einer weiteren positiven konjunkturellen Entwicklung maximal von einer Verringerung des jahresbezogenen Defizits ausgegangen werden kann. Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes in

der Planung ist innerhalb des Finanzplanungszeitraumes (2023-2025) nicht erreichbar. Die Vorgaben der Kommunalaufsicht werden derzeit nicht erfüllt.

Anmerkung:

Die Daten des Haushaltsentwurfes im Januar sahen noch einen Fehlbetrag für 2022 von -1.900.000€ vor. Die Senkung der Kreisumlage und Erhöhung der Platzpauschale im KITA-Bereich durch den Landkreis führten zu deutlichen Haushaltsverbesserungen und damit verringerten Planfehlbeträgen, die Grundlage für den Ratsbeschluss zum Haushalt am 17.03.22 waren.

4. Ausblick:

Mit Blick auf die strukturell bedingten, auch in der Zukunft vorherrschenden Haushaltsunterdeckungen, wurden im Rahmen früherer Bedarfszuweisungsverfahren jeweils Zielvereinbarungen mit dem Nds. Ministerium für Inneres und Sport geschlossen. Hierin wurden zur Erreichung nachhaltiger Haushaltskonsolidierung konkrete Konsolidierungsmaßnahmen für die Jahre vereinbart, um eine dauerhafte strukturelle Entlastung des Haushaltes zu erreichen.

Diese Maßnahmen tragen weiter zur Entlastung des Haushaltes ebenso wie die Haushaltssicherungsmaßnahmen im HSK bei, führen aber nicht annähernd zum Haushaltsausgleich. Ein Haushaltsausgleich, wie vom Gesetzgeber gefordert, ist innerhalb des Finanzplanungszeitraumes in der Planung trotz Ausgabendisziplin, wie auch in den Vorjahren, derzeit nicht zu erreichen.

Konsolidierungsmaßnahmen auf der Aufwandsseite können nicht in dem Umfang vorgenommen werden, damit die sich in der Planung abzeichnenden Defizite (siehe Punkt 3. und Anmerkung dazu) aufgefangen werden.

Die Gebührenbereiche werden laufend überprüft und aktualisiert. Um die sich abzeichnenden erhöhten Fehlbeträge in den Folgejahren zu reduzieren sind entsprechend für die Jahre ab 2023 folgende Maßnahmen zu prüfen:

- Möglichkeiten von weiteren Aufwandsreduzierungen im Ergebnishaushalt
- Synergien durch zunehmende Digitalisierung von Verwaltungsleistungen
- Maßnahmen zur Ertragsverbesserung bei den Steuereinnahmen

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes entspricht formal, aber nicht inhaltlich wegen des fehlenden Haushaltsausgleich, den Vorgaben des Runderlasses von 2019.

Unter Punkt 5 und 6 werden die einzelnen Maßnahmen textlich beschrieben:

5. Beschreibung der Maßnahmen mit Umsetzungszeitpunkt, Umsetzungsmethode und beziffertem Einsparvolumen jeder Einzelmaßnahme

Laufende Haushaltssicherungsmaßnahmen 2022

<u>1. Maßnahmen zur Haushaltssicherung:</u>	
Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)	
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>	
Das Online Zugangsgesetz verpflichtet u.a. alle Kommunen Verwaltungsdienstleistungen Online anzubieten. Hierzu hat der Landkreis Osterholz eine Rahmenvereinbarung mit OPTIMAL SYSTEMS für sich und alle kreisangehörige Kommunen getroffen (IKZ), die eine Rabattierung von 25 % auf die erforderliche Software gem. Vereinbarung beinhaltet	
Gesamtkosten Software für die Stadt: 102.490,00 € netto	
Rabatt IKZ (25%) 25.622,50 € netto	
Einsparung durch IKZ Brutto 30.490,78 Euro einmalig für die Software	
Minderaufwand einmalig	30.500 €
Zeitliche Umsetzungsmöglichkeit	2021/2022
Sachstand 2021	Vorbereitung Vergabeentscheidung

6. Haushaltssicherungsbeiträge in 2020/ 2021 bzw. Vorjahre

1. Maßnahmen zur Haushaltssicherung:

Verkündungen und öffentliche Bekanntmachungen

Beschreibung der Maßnahme:

Gemäß § 10 der aktuellen Hauptsatzung werden Satzungen, Verordnungen etc. der Stadt im Osterholzer Kreisblatt verkündet bzw. bekannt gemacht. Neben der Zeitung gewinnt in diesem Bereich das Internet immer mehr an Bedeutung. Künftig sollen daher im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten, Satzungen und Bekanntmachungen im Internet auf der städtischen Homepage www.osterholz-scharmbeck.de verkündet bzw. bekanntgemacht werden. Auf die Bereitstellung im Internet ist im Osterholzer Kreisblatt hinzuweisen.

Voraussetzung ist eine Änderung der Hauptsatzung.

Umsetzung:

Der Stadtrat hat sich bei der Änderungssatzung der Hauptsatzung im Jahr 2020 aus Kostengründen und zur Umsetzung der Haushaltssicherungsmaßnahme gegen die Verkündung von Rechtsvorschriften in der Tageszeitung entschieden. Derzeit werden Rechtsvorschriften auf der Internetseite der Stadt Osterholz-Scharmbeck verkündet. Es ist vorgesehen, die Verkündung bzw. Bekanntmachung zukünftig mittels eines den Anforderungen des § 11 NKomVG entsprechenden, elektronischen Amtsblattes auf der Internetseite der Stadt Osterholz-Scharmbeck durchzuführen und in der Tageszeitung lediglich auf die Bereitstellung eines neuen Amtsblattes hinzuweisen. Die neue Formulierung des § 11 NKomVG unterscheidet nicht mehr zwischen der Bekanntmachung von Satzungen, Verordnungen und öffentlichen Bekanntmachungen nach dem NKomVG und solchen anderer Rechtsvorschriften. Es ist daher vorgesehen, zukünftig einheitlich zu verfahren.

Ortübliche Bekanntmachungen werden weiterhin in der Tageszeitung erfolgen.

Stand der Umsetzung	umgesetzt
Jährlicher Minderaufwand	3.000 € (ca.) geplant 5.000 €

2. Maßnahmen zur Haushaltssicherung:

Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

Beschreibung der Maßnahme:

In der Vergangenheit wurden bereits erfolgreiche Kooperationen, z.B. im IT/ EDV Bereich. Baubetriebshof, mit der Zentralen Vergabestelle geschlossen. Eine Intensivierung der IKZ über die bereits bestehenden erfolgreichen Kooperationen hinaus wird angestrebt. Das Einsparpotential lässt sich nicht abschließend berechnen. Aufgrund der bisher gesammelten Erfahrungen wird perspektivisch von Synergieeffekten von 10.000 € ausgegangen.

Umsetzung:

Gemeinsame Ausschreibung von Kopierern und Druckern auf Kreisebene. Das höhere Druckvolumen bei einer gemeinsamen Ausschreibung führt zu einer Verringerung bei den „Klickpreisen“ die in der Höhe aufgrund fehlender Vergleichbarkeit aber nicht konkret nachweisbar sind.

Aufgrund von Erfahrungswerten wird in der Vertragslaufzeit von 5 Jahren von jährlich 5.000 € Einsparungen ausgegangen.

Stand der Umsetzung	umgesetzt
Jährlicher Minderaufwand	5.000 €

3. Maßnahmen zur Haushaltssicherung:

Neuabschluss der Jugendhilfevereinbarung

Beschreibung der Maßnahme:

Die Jugendhilfevereinbarung (JHV) beinhaltet die Übertragung von Aufgaben der Jugendhilfe gemäß § 69 des SGB VIII in Verbindung mit § 13, 1 Nds. Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz vom originär zuständigen Landkreis Osterholz auf die Stadt Osterholz-Scharmbeck. Die derzeit geltende JHV trat rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft. In der JHV werden u.a. die Finanzbeziehungen dargestellt.

Grundsätzlich werden die Kosten für den Betrieb der städtischen Kindertagesstätten sowie der Kindertagesstätten der Freien Träger (über die sogenannten Defizitverträge) nur zu einem Teil durch Elternbeiträge für Krippenkinder, Landesmittel und Zahlungen des Landkreises gedeckt.

Wie im VA am 25.04.2019 bereits mitgeteilt, verbleiben mehr als 50% der Kosten für die städtischen Kindertagesstätten bei der Stadt Osterholz-Scharmbeck. Ferner steigen die Zuwendungen an die Freien Träger stetig an, insbesondere durch den weiteren Ausbau von Krippen- und Regelplätzen.

Eine weitere finanzielle Beteiligung des Landkreises Osterholz soll nicht dazu dienen, das Defizit der Auskömmlichkeit im Rahmen der Beitragsfreiheit zu senken, sondern sich an den tatsächlichen (Voll-) Kosten der übertragenen Aufgaben der Jugendhilfe im erhöhten Maße zu beteiligen.

Gem. Artikel 8 der JHV kann diese bis zum 30. Juni eines Jahres mit Wirkung zum 31.

Dezember des Folgejahres gekündigt werden. Insofern kann die Kündigung erst mit Wirkung zum 31.12.2021 erfolgen.

Umsetzung:

Die Kündigung ist erfolgt. Mit einem Neuabschluss der JHV ist in 2022 zu rechnen. In einem Zwischenschritt plant der Landkreis ab dem Haushalt 2022 die Platzpauschale auf 2.000 € anzuheben. Dementsprechend ergeben sich zunächst jährliche Mehrerträge von 410.000 €.

Stand der Umsetzung	Noch nicht umgesetzt
Jährlicher Mehrertrag	410.000 € in 2022 (vorbehaltlich Kreistagsbeschluss zum Haushalt 2022)

4. Maßnahmen zur Haushaltssicherung:

§ 2 b Umsatzsteuergesetz - Neuregelung der Umsatzsteuer der öffentlichen Hand

Beschreibung der Maßnahme:

Die Stadt hat, wie die meisten Kommunen, im Rahmen der Steuerrechtsänderung der Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts nach § 2 b UStG die Option der bisherigen Rechtsanwendung bis 2021 gezogen. Bis dahin besteht die Verpflichtung die aktuellen bzw. künftigen Leistungen der Stadt auf ihre umsatzsteuerrechtliche Bedeutung hin zu überprüfen.

Vorgesehen ist in 2019 eine Bestandsaufnahme um zu klären, welche Leistungen auf welcher Rechtsgrundlage erbracht werden und ggf. unter § 2 b UStG fallen. Festgestellt werden soll, in welchen Bereichen Vorsteuerabzugspotentiale bestehen bzw. entstehen.

Erst nach der Bestandsaufnahme ist quantifizierbar, wie hoch dieses Potential ist.

Umsetzung:

Die Vorarbeiten bzw. Analyse der Leistungen im Hinblick auf eine mögliche Steuerpflicht werden in 2022 voraussichtlich abgeschlossen. Geplant ist die Umsetzung entsprechend der nunmehr gesetzlichen Vorgabe bis zum 01.01.2023.

Stand der Umsetzung	Noch nicht umgesetzt
Jährlicher Minderaufwand/ Mehrertrag	Nach derzeitigen Erkenntnissen wird kein Minderaufwand bzw. Mehrertrag eintreten

Die Maßnahmen 1 und 2 wurden umgesetzt, Maßnahme 3 und 4 werden in 2022 umgesetzt. Die Übersichten Haushaltssicherungskonzept und Haushaltssicherungsbericht sind Anlage des HSK.

7. Freiwillige Leistungen bzw. beeinflussbare Ausgaben im Ergebnishaushalt

Die Kommunalaufsicht des Landkreises hat mit der Haushaltsgenehmigung 2013 im Rahmen der Genehmigung des HSK folgende Vorgaben gemacht:

„Im Rahmen des HSK werden von Ihnen auch die freiwilligen Leistungen der Stadt dargestellt. Diese Übersicht zeigt einen gegenüber dem Vorjahr angestiegenen Zuschussbedarf von 2.049.900 €, entsprechend 4,39 % auf. Angesichts der Haushaltslage der Stadt ist dieser Anstieg nicht akzeptabel.

Aus meiner Sicht ist im kommenden Haushaltsjahr eine Absenkung der Quote der freiwilligen Leistungen auf den Vorjahreswert 4,1 % notwendig. Die Finanzplanung ist von Ihnen insofern anzupassen.“

Der Zuschuss beträgt für 2022 insgesamt 2.612.500 € und steigt gegenüber dem Plan 2021 um 81.200 €. **Mit diesen Zuschussbeträgen wird die Vorgabe der Kommunalaufsicht eingehalten (siehe anl. Tabelle der freiwilligen Leistungen).**

Bei den Daten zum Haushalt 2020 handelt es sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis. Der Jahresabschluss ist noch nicht durch den Stadtrat beschlossen.

Der geringe Anstieg des Gesamtzuschusses in 2022 ergibt sich durch diverse Mehrungen und Minderungen.

In der anliegenden Liste werden die freiwilligen Leistungen auf Produktebene dargestellt. Soweit bei einzelnen freiwilligen Leistungen der Zuschussbetrag in 2022 gegenüber dem Plan 2021 signifikant steigt (ohne Abschreibungen), wird die Erhöhung unter Punkt 9 erläutert. Entsprechend der Forderung der Kommunalaufsicht wird die Notwendigkeit der Leistungen begründet und die Möglichkeit der Reduzierung bzw. die Folgen bei Verzicht dargestellt.

8. Freiwillige Leistungen bzw. beeinflussbare Ausgaben im Finanzhaushalt

Der Zuschuss beträgt für 2022 zusammen 806.400 € und steigt gegenüber dem Plan 2021 um 116.100 €.

Ebenso wie im Ergebnishaushalt werden in der Liste die freiwilligen Leistungen dargestellt und ggf. erläutert.

9. Begründung der Ausgabenerhöhungen im Bereich der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen (Erhöhungen > 10.000 €)

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erhöhung
		Ergebnishaushalt			
(1)	315500	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, Personalaufwendungen	0	141.000	141.000
(2)	421010	Förderung des Sports;	83.000	107.000	24.000
(3)	424010	Sportstätten; Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	82.200	132.500	50.300
(4)	561010	Klimaschutz; Personalaufwand, Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen, sonst. ordentliche Aufwendungen	0	65.700	65.700
(5)	571010	Wirtschaftsförderung; Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	83.900	246.900	163.000
(6)	571010	Wirtschaftsförderung; sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	616.800	614.000
(7)	573020	Allgemeine öffentliche Einrichtungen; Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	56.800	88.300	31.500
(8)	575010	Tourismus; Transfer- und sonstige ordentliche Aufwendungen	19.200	36.900	17.700
		Finanzhaushalt			
(9)	511030	Innenstadtmanagement; Sanierungsprojekt (Zuschuss)	500.000	600.000	100.000
(10)	571010	Wirtschaftsförderung; Projekte Genuss Depot und Innenstadtentwicklung	0	135.000	135.000
(11)	561010	Klimaschutz; Fahrradabstellboxen	0	300.000	300.000

Begründung nach lfd. Nr.
(1) Nach Auslaufen des Programms „Soziale Stadt“, Verschiebung der Personalaufwendungen in das Produkt 315500. Erhöhte Personalkosten für eine zusätzlich erforderliche Stelle für Integrationsarbeit.
(2) Erhöhung der Sportförderung um 24.000 € jährlich, im Wesentlichen um die Sportvereine künftig zeitnaher bei notwendigen Sanierungsarbeiten zu unterstützen.
(3) Einmalige Erhöhung der Aufwendungen für die erforderliche Sanierung der Laufbahn im Stadion.
(4) Einstellung eines Klimaschutzmanagers mit Sachaufwendungen zur Koordination der städtischen Klimaschutzmaßnahmen.
(5) Zusätzlicher Aufwand für das Projekt Genuss Depot (Förderung 90 %)
(6) Zusätzlicher Aufwand für das Projekt Innenstadtentwicklung (Förderung 90%)
(7) Keine Ansatzserhöhung. In 2021 fehlte der entsprechende Planansatz bei den Bewirtschaftungskosten.
(8) Erhöhung des jährlichen Mitgliedsbeitrages der TWU von 13.500 € auf 30.100 € .

(9) Aufgrund der Abrechnungssystematik des Förderprogramms einmalig erhöhter Zuschuss in 2022.
(10) Investiver Anteil bei den Projekten Genuss Depot und Innenstadtentwicklung (90 % Förderung).
(11) Die geplanten Abstellboxen werden zu 100 % gefördert.

Übersicht Haushaltssicherungskonzept 2022

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis:

						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße 1) – EUR –	Haushaltsjahr 2022	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Planjahr + 4 ²⁾	Planjahr + 5 ²⁾	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge/ Einzahlungen											
	Gesamt											
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen											
1.	IKZ - Rabattierung Software DMS	111090.7831100	2022	102.500	133.000	30.500						
	Gesamt											
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						133.000						–
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						102.500						–

1) Bezugsgröße ist der bisher vorgesehene Haushaltsansatz; weicht der Haushaltsansatz erheblich vom Rechnungsergebnis ab, kann als Bezugsgröße das Ergebnis der Jahresrechnung des Vorjahres verwendet werden.

2) Die Angaben sind erforderlich, wenn über das Haushaltssicherungskonzept der Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren gemäß § 24 Abs. 2 KomHKVO sichergestellt wird.

Übersicht Haushaltssicherungsbericht 2022

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Haushaltsjahr	Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept – EUR –	Gesamtkonsolidierungsbetrag im Haushaltssicherungsbericht – EUR –	Abweichung (+/-) –EUR –	nachrichtlich: Jahresergebnis der Gesamtergebnisrechnung*) – EUR –
1	2	3	4	5
2020	5.000 €	3.000 €	-2.000 €	716.024,93
2021	5.000 €	3.000 €	-2.000 €	Noch
2021	10.000 €	5.000 €	-5.000 €	kein vorläufiges
2021	Nicht bezifferbar	0 €	0 €	Rechnungsergebnis
Summe 2021	15.000 €	8.000 €	-7.000 €	

*) Gegebenenfalls vorläufige Rechnungsergebnisse angeben.

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre 2020 bis 2021

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept 1) – EUR –	Erreichter Konsolidierungsbeitrag ²⁾ – EUR –	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
I.	Erträge/ Einzahlungen						
3.	Neuabschluß Jugendhilfevereinbarung	365010-365140.314200	2021	2022	Nicht bezifferbar		Die Kündigung ist erfolgt. Mit einem Neuabschluss der JHV ist in 2022 zu rechnen. In einem Zwischenschritt plant der Landkreis ab dem Haushalt 2022 die Platzpauschale auf 2.000 € anzuheben. Dementsprechend ergeben sich zunächst jährliche Mehrerträge von 410.000 € ab 2022
	Gesamt						
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen						
1.	Verkündungen/ Bekanntmachungen Homepage	111050.4431000 111080.4431000 211000.4431000 315010.4431000 511010.4431000	2021	2021	5.000	3.000	Durch Einführung des elektronischen Amtsblattes auf der Internetseite werden sich die Aufwendungen perspektivisch weiter reduzieren
2.	IKZ -Gemeinsame Ausschreibung Drucker/ Kopierer	111110.4431000 (Rathaus), divers. Konten 4431000 Schulen + KITA	2020/2021	2021	10.000	5.000	Bei dem Konsolidierungsbeitrag handelte es sich um eine Schätzung
	Gesamt				15.000	8.000	

1) Zusammenfassung der laut Haushaltssicherungskonzept durch die jeweilige Maßnahme bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung zu erzielenden Teilbeträge.

2) Nachweis der durch die jeweilige Maßnahme im Berichtszeitraum erreichten finanziellen Auswirkungen (Teilbetrag zu Tabelle A Spalte 3 Gesamt).

Übersicht Gebührensatzungen

Fachbereich	Art	Satzung vom	Letzte Änderung vom	letzter Abrechnungszeitraum bzw. Festlegung / Änderung vom Steuersatz	Kalkulationszeitraum
Verwaltung	Verwaltungskosten	05.12.2013 (Neufassung)	14.03.2019		
Finanzen	Straßenreinigungsgebühren	15.12.2017		2017-2019	2020-2022
	Abwasserbeseitigungsabgabensatzung	11.11.2004	19.09.2019	2020	2022
	Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen (Beseitigung von Abwasser und Fäkalschlamm)	11.11.2004	14.12.2017	2020	2022
	Grundsteuer A	15.12.2006	19.02.2015	01.01.2015	
	Grundsteuer B			01.01.2015	
	Gewerbesteuer			01.01.2007	
	Vergnügungssteuer (Spielgerätesteuern)	14.02.2013	16.09.2016	01.03.2015	
	Hundesteuer	12.12.2002	08.12.2011	01.01.2012	
	Zweitwohnungssteuer	17.12.2020		01.01.2021	
Ordnungswesen	Kostenersatz und Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr	15.12.2017		01.01.2018	
	Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte	24.06.2021			2021-2023
Schulen und Kindertagesstätten	Kindertagesstättengebühren	19.09.2019	21.01.2021		
Stadtplanung und Bauen	Friedhofsgebühren	16.03.2005	08.12.2016		

Aufstellung über die Erträge freiwilliger Aufgaben
in den Ergebnishaushalten 2022

Produkt Nr.	Bezeichnung Produkt	Pos.	Bezeichnung	Leistungen	voläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
					in Euro					
111010	Verwaltungssteuerung	5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	Einnahmen aus Veranstaltungen im Rathaus	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
272010	Medienhaus im Campus	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	LINES, Erstattungen vom Landkreis, Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	523.509,35	305.900	261.400	600	600	600
272010	Medienhaus im Campus	3	Auflösungserträge SOPO	-	52.994,82	52.700	51.100	49.800	49.800	49.800
272010	Medienhaus im Campus	4	Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfe Landkreis	71.157,36	70.800	75.800	75.200	74.600	74.000
272010	Medienhaus im Campus	6	Privatrechtliche Entgelte	Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte, Leihgebühren, Verkaufserlöse	40.469,00	53.600	41.100	53.100	41.100	53.100
272010	Medienhaus im Campus	7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Nutzungsentgelt Landkreis	74.811,98	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
273010	Bildungshaus	3	Auflösungserträge SOPO	-	22.998,34	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
273010	Bildungshaus	6	Privatrechtliche Entgelte	Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte	30.030,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
281010	Heimat- und Kulturpflege	3	Auflösungserträge SOPO	-	24.988,51	19.800	24.200	23.500	22.700	22.700
281010	Heimat- und Kulturpflege	5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren Gut Sandbeck	47,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
281010	Heimat- und Kulturpflege	6	Privatrechtliche Entgelte	Mieteinnahmen Gut Sandbeck, Eintrittsgelder städt. Veranstaltungen, Verkaufserlöse Chronik, Vermietung KMS	13.712,78	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
315010	Seniorenarbeit	3	Auflösungserträge SOPO	-	1.173,95	1.000	800	800	800	0
315010	Seniorenarbeit	6	Privatrechtliche Entgelte	Einnahmen Seniorenfahrt, Veranstaltungen, Verkaufserlöse	141,31	16.300	7.300	7.300	7.300	7.300
315500	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Haus der Kulturen	0,00	0	100	100	100	100
424010	Sportstätten	3	Auflösungserträge SOPO	-	45.451,88	45.400	45.400	45.400	43.400	41.300
511020	Soziale Stadt	3	Auflösungserträge SOPO	-	111.573,58	85.700	116.700	116.200	115.300	115.200

Produkt Nr.	Bezeichnung Produkt	Pos.	Bezeichnung	Leistungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
511020	Soziale Stadt	7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen Begleitmaßnahmen Soziale Stadt	0,00	1.000	0	0	0	0
571010	Wirtschaftsförderung	3	Auflösungserträge SOPO	-	161.320,03	161.300	161.300	161.300	161.300	161.300
571010	Wirtschaftsförderung	6	Privatrechtliche Entgelte	Erträge Erbbauzinsen, Pacht etc.	7.500,00	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
571010	Wirtschaftsförderung	2	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Fördermittel (90%) für Projekt Genussdepot	0,00	0	181.800	0	0	0
571010	Wirtschaftsförderung	2	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Fördermittel (90%) für Projekt Perspektive Innenstadt	0,00	0	540.000	125.000	0	0
573020	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshäuser und Märkte	2.780,07	27.100	26.500	26.500	26.500	26.500
573020	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	6	Privatrechtliche Entgelte	Pachteinnahmen öffentlich. Anschlagstellen, Verkaufserlöse	3.703,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
575010	Tourismus	6	Privatrechtliche Entgelte	Erträge aus Verkauf Radwanderkarten	0,00	100	100	100	100	100
Gesamterträge					1.188.363,50	973.500	1.672.900	824.200	682.900	691.300

Aufstellung über den Jahresfehlbetrag freiwilliger Aufgaben
in den Ergebnishaushalten
2022

Zeilen Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung Produkt	Pos.	Bezeichnung	Leistungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Begründung der Notwendigkeit	Möglichkeiten der Reduzierung bzw. Folgen bei Verzicht	Zeilen Nr.
						in Euro								
1	111010	Verwaltungssteuerung	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Tag des Ehrenamtes	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Anerkennung einer für die Gesellschaft unabdingbar erforderlichen ehrenamtlichen Tätigkeit von Einwohnern / Bürgern der Stadt.	Der Ansatz bewegt sich an der unteren Grenze und ist in 2022 unverändert	1
2	111010	Verwaltungssteuerung	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Veranstaltungen im Rathaus	2.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Förderung von nicht kommerziellen kulturellen Veranstaltungen (Konzerte, Lesungen etc.), z.B. durch die Kreismusikschule	Der Ansatz bewegt sich an der unteren Grenze	2
3	111010	Verwaltungssteuerung	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Partnerschaften	100,00	100	100	100	100	100	keine finanzielle Bedeutung		3
4	111080	Finanzverwaltung	16	Abschreibungen		0,00	120.000	60.000	20.000	20.000	20.000	Abschreibungen für geplante Investitionen (z.B. Projekte Wirtschaftsförderung)	Buchwerte. Keine Änderung möglich.	4
5	211000	Grundschulen	18	Transferaufwendungen	Zuschuss LK Beste Bildung	3.990,83	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	Es handelt sich um den Beitrag der Stadt Osterholz-Scharmbeck zur Qualitätsinitiative Beste Bildung des Landkreises Osterholz	Ein Ausstieg aus diesem Zusammenschluss würde der aktuellen Bildungspolitik in Osterholz-Scharmbeck entgegenstehen. Gemessen an dem überschaubaren Aufwand überwiegt sicherlich der Nutzen dieser Kooperation, zumal auch sämtliche kreisangehörige Kommunen sich bislang beteiligt haben und aus den finanziellen Einlagen der Mitglieder auch die Stadt Maßnahmen gefördert bekommt.	5
6	263010	Kreismusikschule	18	Transferaufwendungen	Zuschüsse an die Kreismusikschule	38.232,00	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300	Die Stadt Osterholz-Scharmbeck ist ein Wohn- und Bildungsstandort. Vor diesem Hintergrund ist die finanzielle Unterstützung der Bildungseinrichtung zur Ergänzung des schulischen Angebotes wesentlicher Bestandteil der Identität der Stadt Osterholz-Scharmbeck.	Ohne die Unterstützung müsste die Einrichtung schließen. Nicht zuletzt hätte dieses auch den Verlust zahlreicher Arbeitsplätze zur Folge.	6
7	271010	Volkshochschule	13	Aufwendungen für aktives Personal		2.830,93	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900	Die Stadt Osterholz-Scharmbeck ist Bildungs- und Wohnstandort. Vor diesem Hintergrund ist die finanzielle Unterstützung der Bildungseinrichtung zur Ergänzung des schulischen Angebots ein wesentlicher Bestandteil der Identität der Stadt Osterholz-Scharmbeck. Geregelt ist die Leistung jeweils über einen Vertrag mit anderen kommunalen Partnern, ohne deren Bezuschussung der Betrieb einer solchen Einrichtung nicht möglich wäre. Die Begleitung dieser Einrichtungen erfordert ein Mindestmaß an personeller Unterstützung.	siehe Begründung der Notwendigkeit	7
8	271010	Volkshochschule	18	Transferaufwendungen	Zuschuss an die VHS	38.595,20	80.000	48.000	87.500	87.500	87.500	Die Stadt Osterholz-Scharmbeck ist Bildungs- und Wohnstandort. Vor diesem Hintergrund ist die finanzielle Unterstützung der Bildungseinrichtung zur Ergänzung des schulischen Angebots ein wesentlicher Bestandteil der Identität der Stadt Osterholz-Scharmbeck.	Der Ansatz ist niedriger als in den Vor- und Folgejahren, weil die VHS in größerem Umfang bereits länger ausstehende Landesmittel erhalten hat. Ohne die Unterstützung müsste die Einrichtung schließen. Nicht zuletzt hätte dieses auch den Verlust zahlreicher Arbeitsplätze zur Folge.	8
9	271010	Volkshochschule	19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mitgliedsbeitrag	0,00	100	100	100	100	100	Die Mitgliedschaft hat symbolischen Charakter.		9
10	272010	Medienhaus im Campus	13	Aufwendungen für aktives Personal	Vereinbarung mit LK zum Medienzentrum (Bücherei) + Lines V+VI	330.198,66	336.800	322.500	325.600	328.800	332.100	Es handelt sich um Aufwendungen für das Medienhaus (Campusmanagement, Bibliothek, Mensa), das nach politischem Willen im Rahmen des Campusprojektes betrieben wird. Es stellt dabei einen Baustein des besonderen Bildungskonzeptes dar, das die Stadt Osterholz-Scharmbeck als Wohn- und Bildungsstandort verfolgt. Das Gebäude und die Leistungen, die hier erfolgen, werden in Trägerschaft der Stadt (Bibliothek, Mensa), teilweise unter Beteiligung des Landkreises (Mensa), oder in Trägerschaft des Landkreises (Kreismedienzentrum, Archiv) geführt (Vertrag über Einrichtung und Nutzung des Medienhauses mit dem Landkreis Osterholz aus 2010).	Die Personalkosten sind in erster Linie abhängig von dem Personalbedarf in den verschiedenen Einrichtungen des Medienhauses. Der aktuelle Personalstamm ist zur Aufgabenerledigung und Umsetzung des Bildungskonzeptes erforderlich . Ein steigender Personalbedarf ist nicht konzipiert. Das zusätzlich benötigte Personal für das Projekt LINES wird nahezu vollständig aus ESF-Fördermitteln finanziert.	10
11	272010	Medienhaus im Campus	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Vereinbarung mit LK zum Medienzentrum (Bücherei) + Lines V+-VI	180.222,90	207.600	190.000	213.000	192.000	205.000	Es handelt sich um Aufwendungen für das Medienhaus (Campusmanagement, Bibliothek, Mensa), das nach politischem Willen im Rahmen des Campusprojektes betrieben wird. Es stellt dabei einen Baustein des besonderen Bildungskonzeptes dar, das die Stadt Osterholz-Scharmbeck als Wohn- und Bildungsstandort verfolgt. Das Gebäude und die Leistungen, die hier erfolgen, werden in Trägerschaft der Stadt (Bibliothek, Mensa), teilweise unter Beteiligung des Landkreises (Mensa), oder in Trägerschaft des Landkreises (Kreismedienzentrum, Archiv) geführt (Vertrag über Einrichtung und Nutzung des Medienhauses mit dem Landkreis Osterholz aus 2010).	Einsparungen wären nur dann möglich, wenn konzeptionelle Änderungen an der Campuserwicklung oder sogar eine völlige Neuausrichtung vorgenommen würden.	11
12	272010	Medienhaus im Campus	16	Abschreibungen		107.696,51	106.600	102.300	99.900	99.200	98.900	Die Abschreibungen ergeben sich aus den zuvor getätigten und weiterhin notwendigen Investitionen für das Medienhaus (ohne Auflösung der Sammelposten)	Reduzierungen nicht möglich (Buchwerte)	12
13	272010	Medienhaus im Campus	18	Transferaufwendungen	Vereinbarung mit LK zum Medienzentrum (Bücherei) + Lines V+-VI	760,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	Es handelt sich um den Bufdi in der Bibliothek, der zur Unterstützung des dort tätigen Personals eingesetzt ist.	Die Kommune sollte als öffentlicher Arbeitgeber immer Angebote zur beruflichen Orientierung vorhalten. Ein Verzicht auf Einstellung von Bufdis wird für nicht sinnvoll erachtet.	13
14	272010	Medienhaus im Campus	19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Vereinbarung mit LK zum Medienzentrum (Bücherei) + Lines V-VI	201.164,91	239.200	139.200	28.200	28.400	28.400	Es handelt sich um Aufwendungen für das Medienhaus (Campusmanagement, Bibliothek, Mensa), das nach politischem Willen im Rahmen des Campusprojektes betrieben wird. Es stellt dabei einen Baustein des besonderen Bildungskonzeptes dar, das die Stadt Osterholz-Scharmbeck als Wohn- und Bildungsstandort verfolgt. Hinzu kommen die Geschäftsaufwendungen für die Projekte LINES V und LINES VI, die nahezu vollständig durch Fördergelder abgedeckt sind.	Das Projekt LINES IV lief am 31.8.2018 aus. Das Folgeprojekt LINES V läuft bis zum 31.08.2020. LINES VI endet am 30.06.22 Der städtische Eigenanteil wird nahezu vollständig dargestellt durch Stellenanteile von bei der Stadt bereits fest angestelltem Personal. Der geringe Rest wird wie in den vergangenen Jahren zuvor auch, für vertretbar gehalten, da LINES nachweislich Impulssetzungen und Entwicklungsmöglichkeiten im Bildungsbereich bietet.	14
15	273010	Bildungshaus	13	Aufwendungen für aktives Personal		53.119,66	54.100	46.700	47.100	47.500	47.900	Es handelt sich um Aufwendungen für Bildungshaus.Es stellt dabei einen Baustein des besonderen Bildungskonzeptes dar, das die Stadt Osterholz-Scharmbeck als Wohn- und Bildungsstandort verfolgt.	Die Personalkosten sind in erster Linie abhängig von dem Personalbedarf. Der aktuelle Personalstamm ist zur Aufgabenerledigung erforderlich. Ein steigender Personalbedarf ist nicht konzipiert.	15
16	273010	Bildungshaus	16	Abschreibungen		33.621,32	33.100	32.200	32.200	32.200	32.200	Die Abschreibungen ergeben sich aus den zuvor getätigten und weiterhin notwendigen Investitionen für das Bildungshaus	Reduzierungen nicht möglich (Buchwerte)	16

**Aufstellung über den Jahresfehlbetrag freiwilliger Aufgaben
in den Ergebnishaushalten
2022**

Zeilen Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung Produkt	Pos.	Bezeichnung	Leistungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Begründung der Notwendigkeit	Möglichkeiten der Reduzierung bzw. Folgen bei Verzicht	Zeilen Nr.
17	273010	Bildungshaus	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude	38.466,30	49.900	46.600	46.600	46.600	46.600	Es handelt sich um Aufwendungen für das Bildungshaus, das nach politischem Willen im Rahmen des Campusprojektes eingerichtet wurde. Es stellt dabei einen Baustein des besonderen Bildungskonzeptes dar, das die Stadt Osterholz-Scharmbeck als Wohn- und Bildungsstandort verfolgt.	Weil im Bildungshaus nur ein Seminarraum und ein Büro von der Stadt selbst genutzt werden und alle anderen Räumlichkeiten vermietet sind, ergeben sich keine Möglichkeiten zur Kostenreduzierung. Mieterhöhungen bei der VHS würden zu einer erhöhten Zuschusszahlung an anderer Stelle im städtischen Haushalt führen.	17
18	273010	Bildungshaus	19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Es handelt sich um Aufwendungen für das Bildungshaus, das nach politischem Willen im Rahmen des Campusprojektes eingerichtet wurde. Es stellt dabei einen Baustein des besonderen Bildungskonzeptes dar, das die Stadt Osterholz-Scharmbeck als Wohn- und Bildungsstandort verfolgt.	Abgesehen von den notwendigen Kosten für WLAN und Internet kann der verbleibende nur geringe Betrag für die Betreuung von Gruppen/Seminaren vernachlässigt werden.	18
19	281010	Heimat- und Kulturpflege	13	Aufwendungen für aktives Personal		180.282,89	183.500	178.100	170.300	172.000	173.700	Die Stadt Osterholz-Scharmbeck ist Bildungs- und Wohnstandort. Vor dem Hintergrund sich verändernder Rahmenbedingungen ist die Stärkung der eigenen Identität der Stadt als Mittelzentrum und Kreisstadt ein wichtiges Gut.	Die Personalkosten sind in erster Linie abhängig von dem Personalbedarf. Der aktuelle Personalstamm ist zur Aufgabenerledigung erforderlich. Ein steigender Personalbedarf ist nicht konzipiert.	19
20	281010	Heimat- und Kulturpflege	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftungskosten Gut Sandbeck , Unterstützung von Veranstaltungen	66.680,09	86.100	88.500	88.500	88.500	88.500	Der Ansatz dient in überwiegendem Maß der zwingenden Bewirtschaftung der Gebäude auf Gut Sandbeck. Der restliche Aufwand verteilt sich im wesentlichen aus Aufwand zur Unterstützung der Kulturarbeit in der Stadt Osterholz-Scharmbeck, die dem Ziel der Erhaltung des Kriteriums Wohnstandort als Mittelzentrum und Kreisstadt dient .	Eine weitere Reduzierung würde dem Einstellen der Kulturarbeit gleich kommen.	20
21	281010	Heimat- und Kulturpflege	16	Abschreibungen		58.913,81	51.700	57.600	55.500	53.300	53.100	Abschreibungen auf Gebäude	Reduzierungen nicht möglich (Buchwerte)	21
22	281010	Heimat- und Kulturpflege	18	Transferaufwendungen	Zuschuss Kulturzentrum und Beitrag Landschaftsverband Stade	11.700,00	11.700	16.200	16.200	16.200	16.200	Die Stadt Osterholz-Scharmbeck ist Eigentümerin des Kulturzentrums Kleinbahnhof, das unter Denkmalschutz steht. Der gesamte Betrieb und die laufende Unterhaltung ist an den Verein KUZ e. V. übertragen. Dafür erhält dieser einen jährlichen Zuschuss. Landkreisweit ist es das einzige Kulturzentrum dieser Art und Mitgliedsbeitrag Mühlenvereinigung.	Ein Wegfall würde den Verein zur Aufgabe zwingen. Ein wichtiges Kulturzentrum müsste seinen Betrieb einstellen. Das Gebäude würde ggfs. verfallen mangels anderer Betriebsideen. Ansatz unverändert Neue Zuordnung von Pos. 19 nach 18	22
23	281010	Heimat- und Kulturpflege	19	Geschäftsaufwendungen		4.982,30	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000	Notwendige Kosten für kleinere Veranstaltungen und Telefon Hausmeister Gut Sandbeck.		23
24	315010	Seniorenarbeit	13	Aufwendungen für aktives Personal		73.081,19	86.600	77.900	78.600	79.300	80.000	Diese Kosten entstehen durch den Personalbedarf für den Betrieb der städtischen Seniorenbegegnungsstätte	Die Personalkosten sind in erster Linie abhängig von dem Personalbedarf. Der aktuelle Personalstamm ist zur Aufgabenerledigung erforderlich. Ein steigender Personalbedarf ist nicht konzipiert.	24
25	315010	Seniorenarbeit	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen Seniorenbegegnungsstätte und Seniorenfahrt; Kleinbusleasing Fahrdienst Senioren	117.599,51	95.900	100.800	135.000	135.000	141.000	Notwendige Kosten der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Begegnungsstätte. Durchführung der Seniorenfahrt. Fahrdienst für Senioren	Neuausrichtung perspektivisch durch die Schaffung eines Begegnungszentrums der Kirche in der Innenstadt	25
26	315010	Seniorenarbeit	16	Abschreibungen		24.711,44	15.600	14.700	14.700	14.700	12.800	Die Abschreibungen ergeben sich aus den zuvor getätigten Investitionen für die Seniorenbegegnungsstätte	Reduzierungen nicht möglich (Buchwerte)	26
27	315010	Seniorenarbeit	18	Transferaufwendungen	Zuwendung Osterholzer Tafel, Kosten BufDI	8.855,00	9.100	17.100	17.100	17.100	17.100	Die Zuwendung der Stadt an die Tafel betrug bisher 8.000 € pro Jahr. Die Zuweisung wurde für die Miete verwendet. Die Tafel plant nunmehr umziehen und in den neuen Räumlichkeiten ist die Miete wesentlich höher. Daher soll der Mietzuschuss von 8.000 € auf 16.000 € erhöht werden.	Die Zuwendung sichert den Bestand der Tafel. Einsparungen bei der Bezuschussung der Osterholzer Tafel gefährden den Bestand dieser wichtigen sozialen Einrichtung. Die Kommune sollte als öffentlicher Arbeitgeber immer Angebote zur beruflichen Orientierung bereithalten. Ein Verzicht auf Einstellung von Bufdis wird für nicht sinnvoll erachtet	27
28	315010	Seniorenarbeit	19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mitgliedsbeiträge Diakonie und Lebenshilfe; Geschäftsaufwendungen; Personalkostenzuschuss Mehrgenerationenhaus	25.489,75	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	Diese Kosten entstehen durch den Geschäftsbedarf für den Betrieb der städtischen Seniorenbegegnungsstätte: Personalkostenzuschuss in Höhe von 20.500 €.	Einsparungen bei den Geschäftsaufwendungen könnten nur im geringem Maße erfolgen, (z.B. Zeitungsabonnement, Telefonkosten, Dienstreisen etc.)	28
29	315500	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	13	Aufwendungen für aktives Personal	Personalaufwand Inegration und Haus der Kulturen etc.	0,00	0	141.000	170.100	171.200	172.300	Als Interkulturelles Begegnungszentrum im Stadtteil hat sich das Haus der Kulturen mit seiner sozialräumlich orientierten Arbeit bewährt.	Nach Auslaufen des Programms „Soziale Stadt“, Verschiebung der Personalaufwendungen in das Produkt 315010. Erhöhte Personalkosten für eine zusätzlich erforderliche Stelle für Integrationsarbeit. Die Integrationsarbeit hat sich in der Vergangenheit bewährt	29
30	315500	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen	72,96	3.500	53.000	53.000	53.000	53.000	Diese Kosten entstehen durch den Geschäftsbedarf für den Betrieb des städtischen interkulturellen Begegnungszentrums	Erhöhung durch Aufwendungen, die bisher im Produkt „Soziale Stadt“ für die Quartiersarbeit dargestellt waren. Das Förderprojekt „Soziale Stadt“ ist am 31.12.2021 ausgelaufen und wird im Haushalt 2022 nicht mehr dargestellt. Sinnvolle Einsparmöglichkeiten Geschäftsaufwendungen werden nicht gesehen (z.B. Zeitungsabonnement, Telefonkosten, Dienstreisen etc.)	30
31	362010	Jugendarbeit	18	Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss für Jugendfahrten	5.384,38	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700	Zuschüsse für Jugendfahrten und offene Jugendarbeit an Vereine, Verbände, Kirchen	Einsparungsmöglichkeiten werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gesehen.	31
32	421010	Förderung des Sports	13	Aufwendungen für aktives Personal	Förderung Sportvereine nach Richtlinien	16.517,91	23.500	16.800	16.900	17.000	17.100	Bei den Kosten handelt es sich um den entsprechenden Personalkostenanteil zur Verwaltung dieses Produktes. Dieser ist für die Aufgabenerledigung erforderlich.	Einsparungsmöglichkeiten werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gesehen.	32
33	421010	Förderung des Sports	16	Abschreibungen		671,47	700	700	500	300	300	Die Abschreibungen ergeben sich aus den zuvor getätigten und weiterhin notwendigen Investitionen im Rahmen der Sportförderung	Die Abschreibungen sind eher gering und nicht ansteigend. Aus diesem Grund kann diese Position bei der Prüfung nach Einsparungsmöglichkeiten sicherlich vernachlässigt werden.	33

Aufstellung über den Jahresfehlbetrag freiwilliger Aufgaben
in den Ergebnishaushalten
2022

Zeilen Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung Produkt	Pos.	Bezeichnung	Leistungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Begründung der Notwendigkeit	Möglichkeiten der Reduzierung bzw. Folgen bei Verzicht	Zeilen Nr.
34	421010	Förderung des Sports	18	Transferaufwendungen	Förderung Sportvereine nach Richtlinien	83.000,00	83.000	107.000	107.000	107.000	107.000	Erhöhung des Ansatzes für die Bezuschussung von Sanierungsmaßnahmen an Sportanlagen von bisher 20.000,00 € auf 40.000,00 € jährlich ab 2022.Diese Ansatzhöhe reicht nach bisheriger Erkenntnis aus, um nächste Anträge zeitnah und umfänglich bewilligen zu können. Der Zuschussbetrag für jedes aktive junge Mitglied soll von bisher 3,50 € auf 5,00 € erhöht werden, um die Jugendarbeit in den Vereinen noch stärker zu unterstützen. Diese freiwillige Leistung erhöht sich dadurch um 4.000,00 € pro Jahr. Insgesamt sollen ab 2022 107.000,00 € zur Verfügung gestellt werden. Bezuschussung von Sanierungsmaßnahmen an Sportanlagen (40.000,00 €) Allgemeine Zuschüsse an Sportvereine: Zuschüsse für aktive junge Mitglieder und für die laufende Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen (67.000,00 €).	Kürzungen in diesem Bereich sind grundsätzlich möglich aber nicht sinnvoll. Eine Abschaffung der Förderrichtlinie per politischem Beschluss wäre erforderlich.Wegen des Anteils Sport an der Bildung und zur allgemeinen Gesundheitsförderung ist die Ansatzerhöhung sinnvoll	34
35	424010	Sportstätten	13	Aufwendungen für aktives Personal	Unterhaltung eigener Sportstätten	16.012,89	26.600	17.200	17.300	17.400	17.500	Personalaufwand zur Betreuung und Verwaltung eigener Sportstätten	Einsparungsmöglichkeiten werden nicht gesehen.	35
36	424010	Sportstätten	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung eigener Sportstätten	88.063,34	82.200	132.500	75.500	75.500	75.500	Die vorhandenen Sportstätten sind zu unterhalten um einen dauerhaften Betrieb sicherzustellen	Reduzierungen der Ansätze würden den Betrieb der Sportstätten in Frage stellen. Die einmalige Erhöhung des Ansatzes in 2022 ist in der erforderlichen Sanierung der Laufbahn im Stadion begründet.	36
37	424010	Sportstätten	18	Transferaufwendungen	Verlustausgleich Bäderbetriebe	1.337.406,57	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Verlustübernahme zum dauerhaften Erhalt der Bäderbetriebe erforderlich.	Eine Reduzierung bzw. Wegfall des Verlustausgleichs würde den dauerhaften Betrieb des Schwimmbades massiv gefährden.	37
38	424010	Sportstätten	16	Abschreibungen	Unterhaltung eigener Sportstätten	128.424,96	128.000	128.600	128.600	125.600	122.400	Abschreibungen aus der Investition Stadionneubau	Reduzierungen sind nicht möglich (Buchwerte)	38
39	424010	Sportstätten	17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Unterhaltung eigener Sportstätten	10.270,68	9.200	8.100	7.000	5.900	4.800	Zinszahlungen aus der Investition Stadionneubau	Keine Reduzierung möglich	39
40	424010	Sportstätten	19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Unterhaltung eigener Sportstätten	367,31	0	0	0	0	0	Keine finanzielle Bedeutung		40
41	511020	Soziale Stadt	13	Aufwendungen für aktives Personal	Begleitmaßnahmen Soziale Stadt	74.818,06	88.300	0	0	0	0	Das Programm Soziale Stadt ist zum 31.12.2021 ausgelaufen.	Das Projekt Soziale Stadt läuft 2021 aus.	41
42	511020	Soziale Stadt	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begleitmaßnahmen Soziale Stadt	36.974,59	45.600	0	0	0	0	Das Programm Soziale Stadt ist zum 31.12.2021 ausgelaufen.	Das Projekt Soziale Stadt läuft 2021 aus.	42
43	511020	Soziale Stadt	16	Abschreibungen	Begleitmaßnahmen Soziale Stadt	162.296,49	124.100	170.400	169.700	168.400	168.200	Abschreibungen aufgrund der Investitionen Soziale Stadt	Reduzierungen nicht möglich (Buchwerte)	43
44	511020	Soziale Stadt	18	Transferaufwendungen	Begleitmaßnahmen Soziale Stadt	33.745,04	25.000	0	0	0	0	Das Programm Soziale Stadt ist zum 31.12.2021 ausgelaufen.	Das Projekt Soziale Stadt läuft 2021 aus.	44
45	511020	Soziale Stadt	19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen	907,36	1.500	0	0	0	0	Das Programm Soziale Stadt ist zum 31.12.2021 ausgelaufen.	Das Projekt Soziale Stadt läuft 2021 aus.	45
46	561010	Klimaschutz	13	Aufwendungen für aktives Personal	Klimaschutzmanager	0,00	0	35.700	72.100	72.800	73.500	Für die Koordination der anstehenden erforderlichen Klimaschutzmaßnahmen soll ein Klimaschutzmanager eingesetzt werden.	Klimaschutz hat zunehmend eine immer größer werdende Bedeutung auch für die Kommunen. Reduzierungsmöglichkeiten werden nicht gesehen.	46
47	561010	Klimaschutz	15	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	Sachaufwand Klimaschutzkonzept	Klimaschutz hat zunehmend eine immer größer werdende Bedeutung auch für die Kommunen. Reduzierungsmöglichkeiten werden nicht gesehen.	47
48	561010	Klimaschutz	19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	20.000	50.000	10.000	10.000	Sachaufwand Klimaschutzkonzept	Klimaschutz hat zunehmend eine immer größer werdende Bedeutung auch für die Kommunen. Reduzierungsmöglichkeiten werden nicht gesehen.	48
49	571010	Wirtschaftsförderung	13	Aufwendungen für aktives Personal	ohne Anteil STEG, mit Flächenmanager	182.612,76	283.100	280.500	283.300	286.100	288.900	Die Wirtschaftsförderung der Stadt Osterholz-Scharmbeck hat in den vergangenen Jahren einen wesentlichen Anteil zur Schaffung von Arbeitsplätzen beigetragen. Hinzugekommen ist die Aufgabe des Innenstadtmanagements, die zur Attraktivitätssteigerung der Stadt beitragen wird. Um als attraktiver Wohnstandort zu gelten ist auch die Schaffung und der Erhalt von Arbeitsplätzen von herausragender Bedeutung ebenso wie eine attraktive Innenstadt.	Die Aufwendungen stellen ein Mindestmaß für eine aktive Wirtschaftsförderung dar.	49
50	571010	Wirtschaftsförderung	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftung Grundstücke, Leader Regionalmanagement, Weihnachtsbeleuchtung, Projekt Genußdepot	50.434,44	83.900	246.900	83.900	83.900	83.900	Darin sind Mittel für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen enthalten. Darüber hinaus sind Mittel für Weihnachtsbeleuchtung und die weihnachtliche Dekoration der Stadt Osterholz-Scharmbeck enthalten. Das weihnachtliche Ambiente ist für viele Einwohner und Besucher dieser Stadt ein wichtiges Kriterium zum Besuch der Innenstadt und zum dortigen Einkauf. Weitere Mittel sind für das Leader-Regionalmanagement geplant. Weiterhin sind Aufwendungen für das Projekt "Genussdepot" veranschlagt (90 % Förderung).	Die Aufwendungen stellen ein Mindestmaß dar. Reduzierungsmöglichkeiten wären nur bei Aufgabe der Wirtschaftsförderung gegeben.	50
51	571010	Wirtschaftsförderung	16	Abschreibungen		163.000	266.519,69	266.000	257.800	253.700	252.800	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen	Reduzierungen nicht möglich (Buchwerte)	51

Aufstellung über den Jahresfehlbetrag freiwilliger Aufgaben in den Ergebnishaushalten 2022														
Zeilen Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung Produkt	Pos.	Bezeichnung	Leistungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Begründung der Notwendigkeit	Möglichkeiten der Reduzierung bzw. Folgen bei Verzicht	Zeilen Nr.
52	571010	Wirtschaftsförderung	18	Transferaufwendungen	Bewirtschaftung Jacob-Frerichs - Str., Zuschüsse Vereine und Verbände	21.421,91	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	Gegenüber der Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck mbH gibt es einen sog. Unterdeckungsbeschluss. Hierfür sind max. 30.000 € eingeplant. Dieser beinhaltet, dass aus der Bewirtschaftung und Verwertung des Gelände Jacob-Frerichs-Straße entstehende Unterdeckungen von der Stadt Osterholz-Scharmbeck getragen werden (Ansatz 10.000 €). Die Entwicklung des Geländes Jacob-Frerichs-Straße durch die STEG ist ein gutes Beispiel für eine gelungene Entwicklung einer Gewerbefläche. Für kleinere Projekte von Vereinen und Verbänden sind 12.000 € veranschlagt.	Die Aufhebung des Beschlusses würde die Projekte gefährden.	52
53	571010	Wirtschaftsförderung	19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-121.628,94	2.800	616.800	141.800	2.800	2.800	Aufwendungen für die die Projekte "Genussdepot" und "Perspektive Innenstadt". Beide Projekte werden mit einer Quote von 90 % gefördert und sind von erheblicher Bedeutung für die Entwicklung der Innenstadt	Projektförderung, Reduzierung würde den Projekterfolg gefährden.	53
54	573020	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	13	Aufwendungen für aktives Personal		20.060,59	26.900	21.800	22.000	22.200	22.400	Erforderlicher Personalaufwand	Der aktuelle Personalstamm ist zur Aufgabenerledigung erforderlich. Ein steigender Personalbedarf ist nicht konzipiert.	54
55	573020	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Weihnachtsmarkt, Herbstmarkt, Unterhaltung DGH	61.570,92	56.800	88.300	88.300	88.300	128.300	Hier berücksichtigt sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser, deren Betrieb durch die Gebietsreformverträge von 1974 gewährleistet sind. Darüber hinaus werden hier die Kosten für den Herbstmarkt und dem Weihnachtsmarkt dargestellt, zwei herausragende Veranstaltungen zur Identitätsbildung der Stadt Osterholz-Scharmbeck. Insbesondere der Weihnachtsmarkt hat in den vergangenen Jahren eine große Bedeutung als Plattform zur Unterstützung der Zivilgesellschaft und des Ehrenamts hinzugewonnen. Viele Fördervereine nutzen diese Plattform zur Darstellung und zum Generieren von Erträgen zur Unterstützung der Vereinsarbeit (oder der Schulen und Kitas).	Die Reduzierung dieser Leistungen hätte zur Folge, dass diese Traditionsveranstaltungen nicht mehr durchgeführt werden können bzw. die DGH nicht mehr erhalten werden können. Für den Wohnstandort ein großer Imageverlust.	55
56	573020	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	16	Abschreibungen		10.770,73	5.400	10.800	10.800	9.400	9.400	Abschreibungswerte DGH	Reduzierungen nicht möglich (Buchwerte)	56
57	573020	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		268,88	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700	Der Ansatz dient der Werbung, Anzeigen in Telefonbüchern (DGH) etc.	siehe Begründung der Notwendigkeit	57
58	575010	Tourismus	13	Aufwendungen für aktives Personal		60.331,90	61.800	42.000	32.700	33.000	33.300	Die Tourismusförderung ist eine Sparte der Wirtschaftsförderung. Besondere Potentiale bestehen durch die Regionsgeschichte, die eng mit der Entwicklung der Stadt Osterholz-Scharmbeck verbunden ist. Diese in touristisches Potential umzumünzen ist eine wichtige Aufgabe.	Die Stellenbemessung bewegt sich bereits heute an der untersten Grenze des Vertretbaren. Der Rückgang ist auf das Ausscheiden eines Mitarbeiters zurückzu führen. Eine weitere Reduzierung würde dazu führen, dass es keine sinnhafte Aktivitäten mehr geben würde.	58
59	575010	Tourismus	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Öffentlichkeitsarbeit, Lagerung Torfkähne	20.717,67	24.800	25.500	25.500	25.500	25.500	Die Unterstützung der Torfkahnschiffer wird hier mit Kosten von rd. 6.000 € unterstützt. Gegenüber der früheren Selbstwahrnehmung dieser Aufgabe hat sich das Defizit, das seinerzeit bei der Stadtmarketinggesellschaft anfiel, reduziert. Darüber hinaus sind hier Mittel in Höhe von 10.000 € für die Werbung in Sachen Fremdenverkehr berücksichtigt.	Ein weitere Reduzierung würde dazu führen, dass der Verein in Osterholz-Scharmbeck die Torfkahnfahrten nicht mehr durchführen könnte. Die Ansätze insgesamt im Bereich Tourismus sind im unteren Bereich angesiedelt. Eine weitere Reduzierung würde zum Einstellen der Leistung "Tourismus" führen.	59
60	575010	Tourismus	18	Transferaufwendungen	Touristik Information Bahnhof OHZ, Beitrag TWU	3.302,25	5.400	36.600	37.300	38.000	38.700	Es ist eine Touristik Information im Bahnhof OHZ eingerichtet worden. Die Touristikagentur Teufelsmoor-Worpswede ist die zentrale Tourisorganisation für die Region. Hier ist die Stadt Osterholz-Scharmbeck Mitglied. In 2022 ist eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrages vorgesehen. Eine Reduzierung würde zum Austritt führen müssen mit dem Ergebnis, dass es keine touristische Außendarstellung der Stadt Osterholz-Scharmbeck mehr geben würde.	siehe Begründung der Notwendigkeit. Beitrag TWU bis 2021 in Pos. 19.	60
61	575010	Tourismus	19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwand	13.383,74	13.800	300	300	300	300			61

Aufwendungen freiwillige Leistungen	4.187.996,11	3.504.800,00	4.285.400,00	3.607.900,00	3.406.100,00	3.469.400,00
Erträge freiwillige Leistungen	1.188.363,50	973.500,00	1.672.900	824.200	682.900	691.300
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	2.999.632,61	2.531.300,00	2.612.500	2.783.700	2.723.200	2.778.100

Anteil Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	4,6%	<4,1%	<4,1%	4,1%	<4,1%	<4,1%

Aufstellung über die Einzahlungen freiwilliger Aufgaben
im Finanzhaushalt 2022

Produkt Nr.	Bezeichnung Produkt	Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				in Euro					
571010	Wirtschaftsförderung	6811000	Im Rahmen des Projektes "Regionales Genussdepot Osterholz-Scharmbeck" erhält die Stadt eine 90% Förderung der Abholstation in der Innenstadt.	0,00	0	45.000	0	0	0
571010	Wirtschaftsförderung	6811000	Im Rahmen des Projektes "Perspektive Innenstadt" wird eine Software zum Leerstandmanagement gekauft und eingerichtet.	0,00	0	90.000	0	0	0
424010	Sportstätten	6821000	jährliche Mietkaufpreiszahlung VSK	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
511030	Innenstadtmanagement: Sanierungsprojekt Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	6811000	Zuweisung Sanierungsprojekt Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.234.000	1.340.000
561010	Klimaschutz	6810000	Fahrradabstellboxen / Bike-Sharing (Baukosten 300.000 € - Förderung 100%)	0,00	0	300.000	0	0	0
Gesamteinzahlungen				<u>32.000,00</u>	<u>1.032.000</u>	<u>1.467.000</u>	<u>1.032.000</u>	<u>1.266.000</u>	<u>1.372.000</u>

Aufstellung über die Auszahlungen freiwilliger Aufgaben
im Finanzhaushalt 2022

Produkt Nr.	Bezeichnung Produkt	Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Euro									
315500	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	7831100	Ausstattung Haus der Kulturen	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
424010	Sportstätten	7821200	Leasing Stadion	189.116,44 €	190.300 €	191.400 €	192.500 €	193.600 €	194.700 €
424010	Sportstätten	7831100	div. Sportgeräte	0,00 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
511030	Innenstadtmanagement: Sanierungsprojekt Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	7871000	Sanierungsprojekt Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	110.000,00 €	1.500.000 €	1.600.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
561010	Klimaschutz	7872000	Fahrradabstellboxen / Bike-Sharing (Baukosten 300.000 € - Förderung 100%)	0,00 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
571010	Wirtschaftsförderung	7831100	Im Rahmen des Projektes "Regionales Genussdepot Osterholz- Scharmbeck" erhält die Stadt eine 90% Förderung der Abholstation in der Innenstadt.	0,00 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
571010	Wirtschaftsförderung	7831100	Im Rahmen des Projektes "Perspektive Innenstadt" wird eine Software zum Leerstandmanagement gekauft und eingerichtet.	0,00 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
571010	Wirtschaftsförderung	7812000	Infrastrukturförderung / Beteiligung Leader-Projekten	0,00 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
571010	Wirtschaftsförderung	7817000	KMU Förderung	24.676,00 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
Gesamtauszahlungen				323.792	1.722.300	2.273.400	1.726.000	1.727.100	1.728.200

Einzahlungen	32.000 €	1.032.000 €	1.467.000 €	1.032.000 €	1.266.000 €	1.372.000 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	291.792 €	690.300 €	806.400 €	694.000 €	461.100 €	356.200 €

V o r b e r i c h t

**zum Haushaltsplan
der Stadt Osterholz-Scharmbeck
für das Haushaltsjahr 2022**

1. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr (Haushaltsjahr 2020)

Der Haushaltsplan unterteilt sich in den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt. Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen, also die Veränderungen der Ressourcen dargestellt.

Im Finanzhaushalt sind alle Einzahlungen und Auszahlungen, also der tatsächliche Geldfluss der Stadt und die Investitionstätigkeit dargestellt.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 (Doppelhaushalt) wurde vom Rat in der Sitzung am 19.12.2019 beschlossen:

1.	im Ergebnishaushalt	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	62.165.800 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	63.532.100 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	35.000 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
2.	im Finanzhaushalt	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.125.000 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.424.700 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.596.800 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.026.200 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.528.200 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.532.000 €
festgesetzt		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	71.250.000 €
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	73.982.900 €

Im Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2022 wird ein (vorläufiges) Rechnungsergebnis für 2020 ausgewiesen. Dieses ist noch nicht abschließend durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises geprüft und vom Stadtrat beschlossen worden.

Weiteres Vorgehen:

Der Jahresabschluss 2020 wird derzeit vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osterholz geprüft. Das vorläufige Rechnungsergebnis wurde ausgewiesen, um (mit Einschränkungen) eine Vergleichbarkeit mit den Ansätzen 2021 und 2022 zu ermöglichen.

Die voraussichtlichen Abschreibungen und Sonderposten für 2020 werden dabei nur in der Gesamtzusammenstellung des Ergebnishaushaltes und nicht in den Teilhaushalten ausgewiesen.

Das vorläufige Rechnungsergebnis weist einen Jahresüberschuss von rund 700.000 € aus. Damit ergibt sich trotz der Belastungen durch die Corona-Pandemie eine erhebliche Ergebnisverbesserung gegenüber der ursprünglichen Planung, die insbesondere wie in den Vorjahren auf die Bedarfszuweisung des Landes und auf die sparsame Haushaltsführung zurückzuführen ist. Der voraussichtliche Überschuss wird wie in den Vorjahren verwendet um den vorgetragenen kameralen Sollfehlbetrag von -15.458.681,09€ (Stand: 31.12.2019) weiter zu verringern.

Auf eine detaillierte Aufstellung der Plan- und Rechnungsergebnisse wird aus vorstehend genannten Gründen verzichtet.

Nachweis von Vermögen und Schulden

Der Nachweis von Vermögen und Schulden erfolgt über die Schlussbilanz. Aufgrund der oben genannten Ausführungen wird auf den Ausweis an dieser Stelle verzichtet. Die Übersicht über den Stand der Schulden ist als Anlage zum Haushaltsplan beigelegt.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 (Doppelhaushalt) wurde vom Rat in der Sitzung am 19.12.2019 beschlossen. In der Sitzung am 18.03.21 wurde die 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt beschlossen:

1.	im Ergebnishaushalt	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	61.441.400 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	64.269.100 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	15.000 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	300.000 €
2.	im Finanzhaushalt	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.370.100 €

2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.434.000 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.437.600 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.559.500 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.703.400 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.266.800 €
festgesetzt		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	66.511.100 €
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	71.260.300 €

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Osterholz-Scharmbeck vollzieht sich im Jahr 2021 trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Allgemeinen im Rahmen des Haushaltsplanes. Die Stadtkasse ist - wenn auch nur durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten - stets liquide. Im Ergebnishaushalt wird von einer deutlichen Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planfehlbedarf von 3.112.700 € ausgegangen. Die Prognose im Finanzbericht zum Haushalt 2021 (Finanzausschuss 14.09.2021) ging aufgrund der erhöhten Bedarfszuweisung (2.900.000 €) von einem geringen Defizit (-21.275 €) in der Jahresrechnung aus. Eine abschließende Aussage ist derzeit noch nicht möglich. Von einem Überschuss ist aber aufgrund der sich abzeichnenden Steuermehreinnahmen auszugehen.

Die wichtigsten Investitionen des Finanzhaushaltes in 2021 sind: Rahmenplan Soziale Stadt, Innenstadtsanierung, Sanierung der August-Schlüter-Halle/Heinrich-Horstmann-Halle, Anbau/Erweiterung der Kita Berliner Straße, vorbereitende Maßnahmen am Feuerwehrhaus Scharmbeckstotel und der Integrierten Gesamtschule (IGS) sowie der Abschluss des Sporthallenneubaues an der IGS.

3. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022 sowie allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen

Nach dem Doppelhaushalt für die Jahre 2020 und 2021 wird die Haushaltssatzung und damit der Haushaltsplan zunächst wieder für ein Haushaltsjahr aufgestellt. Hintergrund ist die Kommunalwahl in 2021 und der dadurch geänderte Zeitplan bei der Haushaltsgenehmigung sowie die eingeschränkte Planungssicherheit aufgrund der Corona-Pandemie.

Im Haushalt 2022 werden die Ansätze für das Jahr 2022 verbindlich festgesetzt und die Jahre 2023 bis 2025 mittelfristig geplant.

3.1 Allgemeine Entwicklungen der Finanzlage und in der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Zur November-Steuerschätzung 2021 gibt das Land Niedersachsen folgende Einschätzung zur Entwicklung der Finanzlage ab:

„Die aktuelle Steuerschätzung bestätigt den bisherigen finanzpolitischen Kurs des Landes. Das Schätzergebnis unterstützt den eingeschlagenen Konsolidierungskurs, eröffnet uns allerdings nur geringe Handlungsspielräume“, erklärte der Niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers bei der Vorstellung der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung.

Die deutsche Wirtschaft hat sich in der Krise als erfreulich robust erwiesen. Die vom Staat ergriffenen Hilfsmaßnahmen haben gegriffen. Deutschland hat sich schneller erholt als der Rest Europas. Wesentlicher Baustein dieser Entwicklung ist der starke deutsche Mittelstand, der auch in Niedersachsen wesentlich zur wirtschaftlichen Erholung beigetragen hat. Das führt dazu, dass die neue Steuerschätzung auch für Niedersachsen für alle Schätzjahre deutlich höher ausfallende Steuereinnahmen als noch im Mai erwartet prognostiziert. „Das versetzt uns in die Lage, früher als bislang geplant zu einem in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen Haushalt mit positivem strukturellen Finanzierungssaldo zurückzukehren. Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass die jüngste Prognose weiterhin in einem hohen Maß ungewiss und mit einigen Risiken verbunden ist, wie die aktuell stark steigenden Infektionszahlen zeigen. Zudem ist der Anstieg der Steuereinnahmen gerade in 2021 zum großen Teil auch durch die aktuell hohe Inflation getrieben“, so Hilbers einschränkend.

Auch für die niedersächsischen Gemeinden werden die bisherigen Erwartungen für alle Schätzjahre mit besonderen Spitzen in 2021 und 2022 nach oben korrigiert. Gegenüber der Mai-Schätzung ergeben sich rechnerisch Zuwächse in Höhe von 484 Millionen Euro in diesem Jahr, 481 Millionen Euro im kommenden Jahr, 291 Millionen Euro im Jahr 2023, 271 Millionen Euro im Jahr 2024 und 352 Millionen Euro im Jahr 2025. Auf den Kommunalen Finanzausgleich wirken sich die Schätzergebnisse zusätzlich zu Gunsten der Kommunen aus. Die Zuwächse betragen 410 Millionen Euro in diesem Jahr, 271 Millionen Euro im kommenden Jahr, 258 Millionen Euro im Jahr 2023, 193 Millionen Euro im Jahr 2024 und 192 Millionen Euro im Jahr 2025.

Die Steuerschätzung geht für 2021 von einem Wachstum der realen Wirtschaftsleistung um 2,6 Prozent und für 2022 von 4,1 Prozent aus. Ab 2022 wird mit der Überwindung der Wirtschaftskrise und der Rückkehr zur Normalauslastung mit leichter Tendenz zur Überauslastung erwartet. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass die Lieferengpässe bis zum zweiten Halbjahr 2022 aufgelöst und keine neuen verschärften Eindämmungsmaßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie erforderlich werden.

„Die schwer vorhersehbare Entwicklung der Pandemie, Lieferengpässe und die weltweit hohen Energiepreise führen zu einer hoch volatilen Situation. Letztlich müssen wir weiterhin auf Sicht fahren. Denn die finanzpolitische Nachhaltigkeit bleibt für mich handlungsleitend“, schloss Hilbers.

Die vorstehend geschilderte generelle Finanzsituation trifft wie in den Vorjahren auch auf die Stadt, was die Ertragsentwicklung in 2021 und die Perspektive für 2022 angeht, zu. Nach der Novembersteuerschätzung wird für 2022 aufgrund der positiven konjunkturellen Entwicklung nach dem Einbruch in 2020 bei den Steuereinnahmen mit einem Anstieg von rund 2,6 Mio. € gegenüber dem Plan 2021 gerechnet. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Trotz der Einnahmesteigerung weist der Haushaltsplan 2022 einen Fehlbetrag aus. Auch in der mittelfristigen Planung bis 2025 kann kein Haushaltsausgleich erreicht werden. Der Fehlbetrag 2022 sinkt gegenüber dem Plan Fehlbetrag 2021 um 2.100.000 € auf -966.400 €. Die Vorgaben der Kommunalaufsicht (siehe Erläuterungen zu 3.2) werden für 2022 erfüllt. Im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 werden die Vorgaben derzeit nicht eingehalten.

Den Mehrerträgen von insgesamt ca. 4.000.000 €, insbesondere bei den Steuern (+2.600.000 €) und Zuwendungen (+2.100.000 €) und Mindererträgen bei öffentl. rechtl Entgelten (-500.000€) stehen Mehraufwendungen von insgesamt ca. 1.900.000 € incl. den außerordentlichen Aufwendungen, insbesondere bei den Personalaufwendungen (+400.000 €) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+600.000 €), Transferaufwendungen (+500.000 € -hauptsächlich Zuschüsse an freie Träger im Kita-Bereich-) und sonstige ordentlichen Aufwendungen (+400.000 €) gegenüber.

Neben den vorstehend aufgeführten Erträgen und Aufwendungen gibt es noch weitere Mehrungen und Minderungen, die ab Punkt 3.2.1 erläutert werden.

Die in der Vergangenheit umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung tragen auch im Haushaltsplan 2022 weiter zur Entlastung des Haushaltes bei, führen aber nicht zum Haushaltsausgleich. Ein Haushaltsausgleich in der Planung, wie vom Gesetzgeber gefordert, ist innerhalb des Finanzplanungszeitraumes, trotz strikter Ausgabendisziplin aufgrund der strukturellen Unterfinanzierung des Haushaltes, nicht zu erreichen (siehe Erläuterungen 5.).

Inwieweit, wie in der Vergangenheit (Ergebnis 2011 - 2019), von einer Verringerung des jahresbezogenen Defizits ausgegangen werden kann, ist abhängig von der tatsächlichen konjunkturellen Entwicklung. Unter Berücksichtigung der auch künftigen Gewährung einer Bedarfszuweisung des Landes (ca. 1.500.000€ bei 10% Fehlbetragsfinanzierung) ist, wie die Jahresrechnungen 2011 - 2019 zeigen, ein ausgeglichenes Rechnungsergebnis bzw. ein Jahresüberschuss möglich.

Mögliche finanzielle Auswirkungen des Ukraine Konfliktes sind mit Ausnahme des erhöhten Ansatzes von 100.000€ für unvorhergesehene Maßnahmen nicht enthalten und bleiben abzuwarten.

3.2 Ergebnishaushalt

Der Fehlbetrag 2022 im Ergebnishaushalt ergibt sich aus den ordentlichen und außerordentlichen Erträgen sowie den ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen:

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge	64.676.600,08	61.441.400	65.403.000	65.158.200	65.789.000	66.482.500
ordentliche Aufwendungen	65.410.879,51	64.269.100	66.388.400	67.658.300	67.784.500	68.475.300
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-734.279,43	-2.827.700	-985.400	-2.500.100	-1.995.500	-1.992.800
außerordentliche Erträge	2.653.873,01	15.000	20.000	10.000	20.000	10.000
außerordentliche Aufwendungen	1.203.568,65	300.000	1.000	1.000	1.000	1.000
außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.450.304,36	-285.000	19.000	9.000	19.000	9.000
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	716.024,93	-3.112.700	-966.400	-2.491.100	-1.976.500	-1.983.800

Für 2022 weist der Verwaltungsentwurf eine Fehlbetragsquote von 1,5 % der Erträge aus.

Die Kommunalaufsicht des Landkreises Osterholz hatte in ihrem Begleitschreiben zur Haushaltsgenehmigung 2018 /2019 gefordert, dass die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung ab dem Haushaltsjahr 2020 zu mindestens 20 % aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden müssen (siehe Erläuterungen 3.3.1).

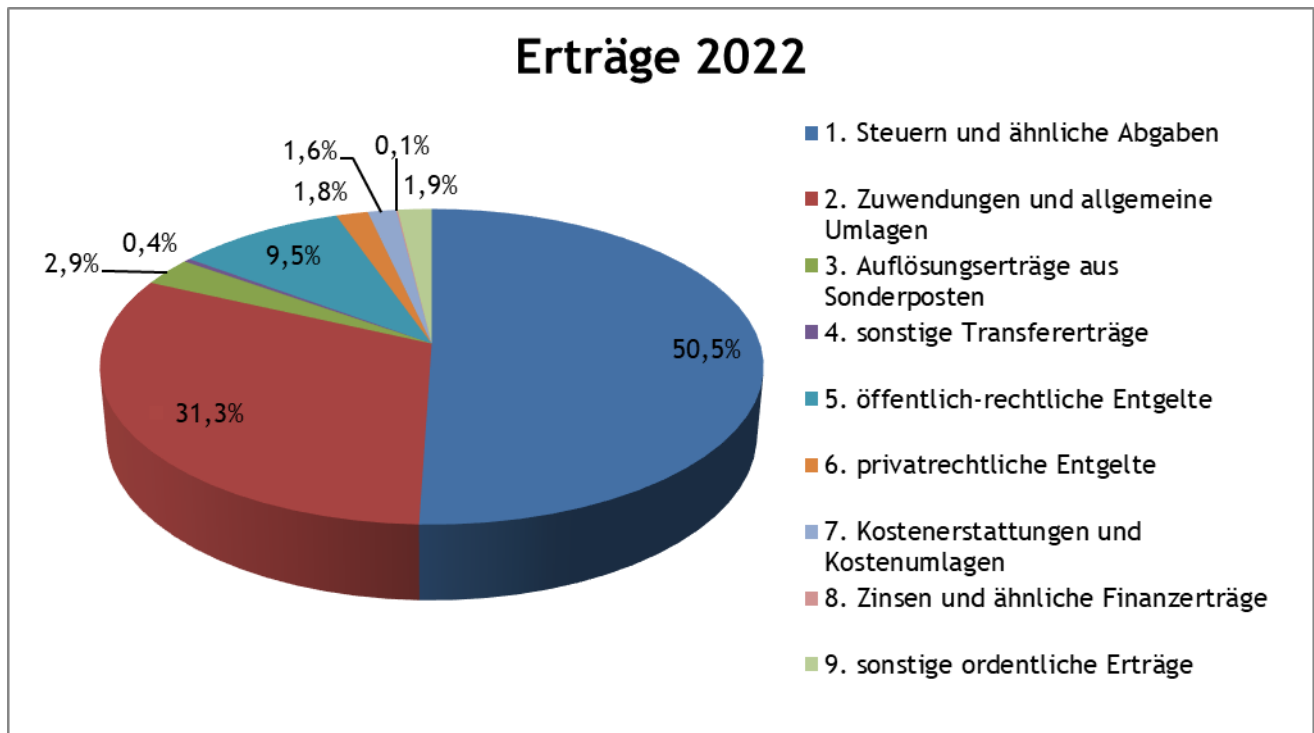
Hieraus leitet sich auch eine Vorgabe für den Ergebnishaushalt ab, da das Erreichen eines bestimmten Saldos aus lfd. Tätigkeit ein bestimmtes Ergebnis im Ergebnishaushalt voraussetzt. Die maximalen Zuschussbeträge pro Jahr können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Saldo Ergebnishaushalt	-966.400	-2.491.100	-1.976.500	-1.983.800
Zielvorgabe Kommunalaufsicht	-1.947.600	-2.060.380	-1.888.260	-1.893.260
Differenz	981.200	-430.720	-88.240	-90.540

Der Verwaltungsentwurf im Januar sah ursprünglich ein Defizit von rund 1,9 Mio. vor. Damit wurde die Forderung der Kommunalaufsicht im Haushaltsjahr 2022 bereits erfüllt. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass zur Erreichung der Zielvorgabe Aufwandsreduzierungen vorgenommen wurden.

Die Senkung der Kreisumlage und Anhebung der Platzpauschale im Bereich KITA durch den Landkreis Osterholz führten zu spürbaren Entlastungen des städt. Haushaltes, so dass der Ergebnishaushalt nunmehr planmäßig mit einem Saldo von -966.400€ abschließt. Im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 wird die Vorgabe derzeit nicht erfüllt.

3.2.1 Ergebnishaushalt - Ordentliche Erträge -



	Erträge 2022	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.043.500	50,5%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.496.600	31,3%
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.919.200	2,9%
4. sonstige Transfererträge	233.800	0,4%
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.191.100	9,5%
6. privatrechtliche Entgelte	1.175.200	1,8%
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048.200	1,6%
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	52.800	0,1%
9. sonstige ordentliche Erträge	1.242.600	1,9%
	65.403.000	100%

Entsprechend dem vom Land verbindlich vorgeschriebenem Muster werden die Ertrags- und Aufwandspositionen dargestellt und nachstehend Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen gegeben.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30.015.667,89	30.404.000	33.043.500	33.956.500	35.239.500	36.576.500
Grundsteuer A	206.504,85	202.000	201.500	201.500	201.500	201.500
Grundsteuer B	5.929.915,43	5.915.000	6.010.000	6.025.000	6.040.000	6.055.000
Gewerbsteuer	7.444.452,86	7.500.000	9.300.000	9.300.000	9.600.000	10.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.796.299,00	14.350.000	15.170.000	16.010.000	16.940.000	17.830.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.125.249,00	1.987.000	1.797.000	1.850.000	1.888.000	1.920.000
Spielgerätesteuer Einspielergebnis	184.099,23	165.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Hundesteuer	215.967,03	205.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Zweitwohnungssteuer	113.180,49	80.000	110.000	115.000	115.000	115.000

Aus den vorliegenden Daten wird bei den Steuereinnahmen in 2022 mit einem Anstieg von 2,6 Mio. € (davon: 820.000 € Gemeindeanteil Einkommensteuer, -130.000 € Umsatzsteueranteil) gegenüber dem Plan 2021 gerechnet. Die Gewerbsteuer steigt voraussichtlich um 1,8 Mio. € gegenüber dem Ansatz 2021. Die Annahmen beruhen auf dem erwarteten Rechnungsergebnis in 2021 (ca. 10 Mio. €). Nach dem Einbruch in 2020 konnte trotz der Corona-Krise ein deutlicher Zuwachs verzeichnet werden. Die Erträge aus der Vergnügungssteuer (Spielgerätesteuer) steigen planmäßig in 2022 um 75.000 €. Dem Ansatz liegt die Annahme zugrunde, dass Coronabedingt keine längeren Schließzeiten erfolgen.

Die Steuereinnahmen 2022 machen, wie in den Vorjahren, rund die Hälfte der Erträge (50,5 %) aus.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.825.577,07	18.374.100	20.496.600	19.358.300	18.723.000	18.026.700
Schlüsselzuweisungen vom Land	11.752.592,00	11.291.900	12.500.000	12.205.000	11.603.000	10.778.000
Bedarfszuweisungen vom Land	3.040.000,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	1.758.682,00	949.000	963.000	982.000	1.001.000	1.022.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.583.335,76	2.271.400	2.993.800	1.939.500	1.738.300	1.760.000
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.568.313,41	3.288.800	3.950.300	4.229.600	4.378.500	4.464.500

Der Niedersächsische Landtag hatte in 2020 zur Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie ein kommunales Hilfsprogramm mit einem Volumen von 1,1 Mrd. € umgesetzt. Ein Teilbetrag des kommunalen Hilfsprogramms in Höhe von 348 Mio. € wurde den Kommunen gestundet.

Eine entsprechende Aufrechnung soll in den Folgejahren im Kommunalen Finanzausgleich (KFA) erfolgen. Sobald und soweit der KFA den ursprünglichen Haushaltsansatz im Haushaltsplan 2020 überschreiten wird, frühestens jedoch ab dem Jahr 2022. Der ursprüngliche Haushaltsansatz 2020 belief sich auf 4,82 Mrd.€, so dass dies die maßgebliche Aufrechnungsschwelle bildet; Steuerverbundabrechnungen bleiben dabei unberücksichtigt.

Auf Grundlage der November-Steuerschätzung hat das Finanzministerium des Landes für 2022 einen KFA in Höhe von rund 5,15 Mrd. € ermittelt. Dieser Betrag überschreitet die vorgenannte Schwelle von 4,82 Mrd. € um 334,4 Mio. €, so dass ein Großteil des aufzurechnenden Betrages von 348 Mio. € schon im ersten Jahr getilgt wird.

Die November-Steuerschätzung lässt eine positive Steuerverbundabrechnung für das 2021 erwarten, die entsprechend die Zuweisungsmasse des Jahres 2022 erhöht. Derzeit ist hierfür ein Betrag in Höhe von 410 Mio. € eingeplant, der - wie oben erwähnt - bei der Aufrechnung unberücksichtigt bleibt.

Insgesamt errechnet sich der Ansatz für die Berechnung des vorläufigen KFA 2022 daher wie folgt:

Berechnung lt. November Steuerschätzung:	5.152.369.000 €
Aufrechnung nach § 14 Abs. 2 NFAG (n.F.):	-334.369.000 €
=> Zwischenergebnis (Schwellenwert)	4.818.000.000 €
Erhöhung SzW Kreisaufgaben nach § 14 Abs. 3 NFAG:	+46.369.000 €
=> Betrag lt. Hh.Plan Land	4.864.369.000 €
Steuerverbundabrechnung 2021	+410.000.000 €
abzgl. geplante FAG-Umlage	-25.000.000 €
=> Grundlage für den vorläufigen KFA 2022	5.249.369.000 €

Die positive Entwicklung im KFA führt entsprechend den vorstehenden Erläuterungen zu Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen vom Land von 1.200.000 Mio. € im Vergleich zu 2021.

Die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises steigen nur geringfügig. Die geplanten Mehrerträge bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (+700.000 €) ergeben sich durch die 90 % Förderung der Projekte „Regionales Genussdepot“ und „Perspektive Innenstadt“ (Produkt 571010 Wirtschaftsförderung).

In den Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Landkreis) betragen die Anteile im Schullastenausgleich 1.470.000 € (Produkt 216010 Lernhaus im Campus und 218010 IGS). Der Prozentanteil im Schullastenausgleich -Sekundarstufe 1- beträgt 80 %.

Die Zuweisungen des Landkreises im Rahmen der Jugendhilfevereinbarung steigen planmäßig um 2,5 %. Der Landkreis hat die Pauschale auf 2.000€ pro Platz angehoben. Die Mehreinnahmen betragen rund 410.000€ (siehe Erläuterungen 3.2.4.2 Produktbereich Kindertagestätten -KITA-)

Die Steuereinnahmen und Zuwendungen machen 81,8 % der Erträge aus.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.986.060,50	1.752.500	1.919.200	1.914.700	1.914.700	1.914.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.768.810,21	1.621.600	1.787.100	1.793.400	1.795.100	1.803.600
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	137.824,72	126.000	128.500	117.700	116.000	107.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	71.274,66	0	0	0	0	0

Auf der Passivseite der Bilanz werden Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen für Zuwendungen vom Bund, Land und Kreis für Investitionen gebildet. Diese sind z. B. geleistete Zuwendungen für den abwehrenden Brandschutz oder Zuschüsse des Landes für den Bau von Krippen.

Die jeweilige Investition wird auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe ihres Vermögenswertes aktiviert. Auf der Passivseite wird die Finanzierung dargestellt. Erhaltene Zuwendungen von Dritten für Investitionen werden als Sonderposten auf der Passivseite eingestellt. Der

Vermögenswert ist in den folgenden Jahren abzuschreiben. Die jährlichen Abschreibungswerte werden im jeweiligen Ergebnishaushalt als Aufwand veranschlagt (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Abschreibungen unter Zeile 16). Im gleichen Maße wie der Vermögenswert abzuschreiben ist, sind auch die in diesem Zusammenhang gebildeten Sonderposten aufzulösen („abzuschreiben“) und als Ertrag im Ergebnishaushalt zu veranschlagen.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.008.413,18	6.647.700	6.191.100	6.218.800	6.224.800	6.268.800
Verwaltungsgebühren	330.399,63	334.700	342.100	342.100	342.100	342.100
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.038.385,31	5.703.400	5.210.700	5.231.700	5.232.700	5.271.700
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	623.282,22	603.800	623.300	630.000	635.000	640.000

Die Benutzungsgebühren werden vorrangig bei den Produkten 538110 Abwasserentsorgung, 545010 Straßenreinigung und den Kindertageseinrichtungen (Produkt 365010- 365130) und beim Produkt 315500 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund veranschlagt, wo sich auch die Reduzierung der Erträge bei den Benutzungsgebühren überwiegend niederschlägt. Analog reduzieren sich auch die Aufwendungen in dem Produkt.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	813.241,01	933.900	1.175.200	1.186.800	1.174.800	1.197.800
Mieten und Pachten	502.304,44	447.300	441.500	441.100	441.100	441.100
Erträge aus Verkauf	167.425,68	276.700	313.300	313.300	313.300	324.300
Erträge aus Verkauf - Mittagessen Ganztags	105.657,90	131.600	372.300	372.300	372.300	372.300

Bei den privatrechtlichen Entgelten handelt es sich um Miet- und Pachteinahmen für Wohn- und Geschäftsgebäude (Produkt 111120 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement) sowie Einnahmen aus Erbbauzinsen und Pacht beim Produkt 571010 Wirtschaftsförderung sowie die Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen an den Schulen.

Der Anstieg der Erlöse aus Verkauf der Mittagsverpflegung steht mit der Einführung des Ganztags schulbetriebes bzw. mit einer organisatorischen Veränderung der Zahlungsabwicklung (IGS) in Zusammenhang. Demgegenüber stehen entsprechende Mehraufwendungen.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	-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
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027.022,26	1.052.000	1.048.200	1.025.400	1.047.400	1.048.400
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	53.546,91	68.800	49.300	27.300	49.300	49.300
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	913.327,64	896.200	895.000	896.000	896.000	897.000
Erträge aus Kostenerstattung v Kostenumlage von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	534,88	85.500	500	500	500	500

Wesentliche Position mit 625.000 € ist die Kostenerstattung des Landkreises für die Wahrnehmung der Optionsaufgaben SGB II (Produkt 312010 Leistungen SGB II).

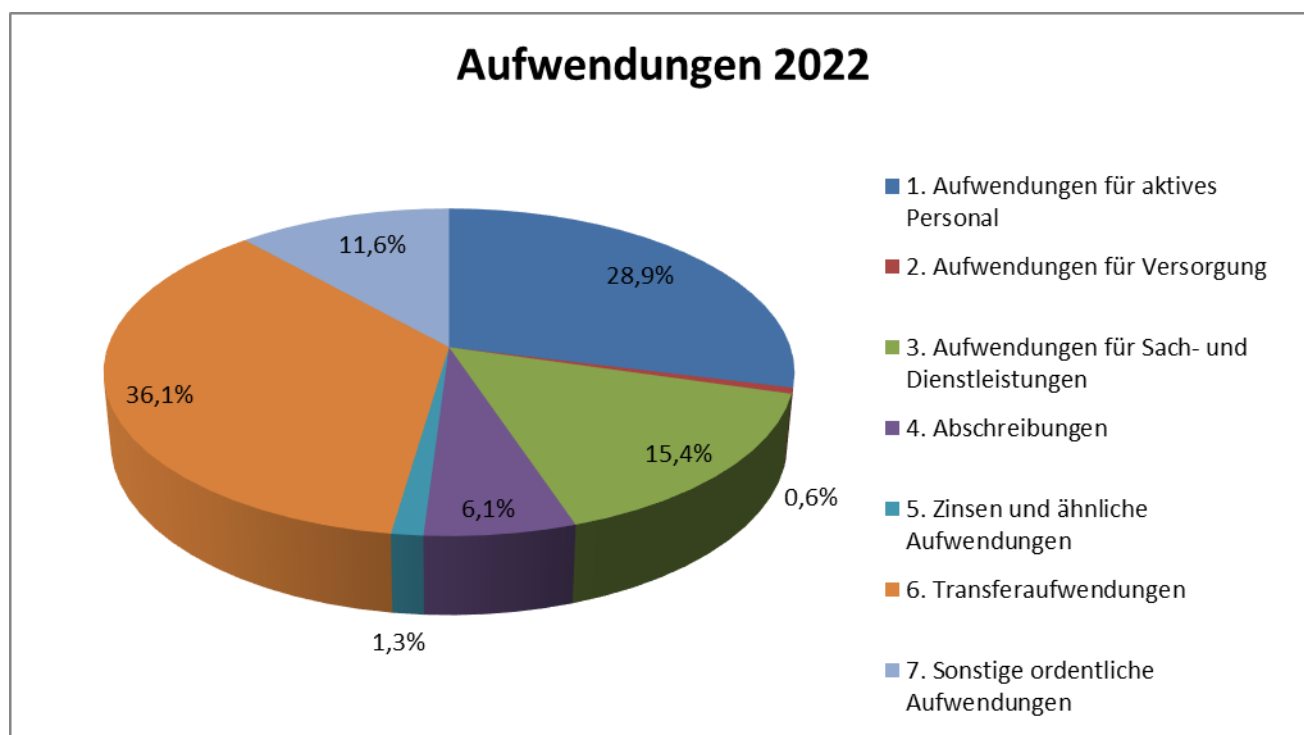
In 2022 sind 75.000 € an Kostenerstattungen des Landkreises für die Unterbringung von Flüchtlingen eingeplant. Der Landkreis erstattet den Kommunen rund 50 % des pauschalen Kostenanteils (Verwaltungsaufwand) pro Flüchtling. Unberücksichtigt ist hierbei die Entwicklung in der Ukraine.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.678.361,42	1.985.300	1.242.600	1.244.600	1.244.600	1.244.600
Konzessionsabgaben	1.068.910,87	1.150.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Säumniszuschläge u. ä. Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Verzugszinsen Beitreibungsgebühren Nebenforderungen, Bußgelder	158.937,24	102.500	114.600	114.600	114.600	114.600
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	398.739,22	302.800	28.000	30.000	30.000	30.000
Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	430.000	0	0	0	0

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen wird im Produkt 535010 Konzessionsabgabe Kombinierte Unternehmen, die Konzessionsabgabe der Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG (OSW) mit geplanten Erträgen von 1,1 Mio. € gebucht. Die Konzessionsverträge mit den OSW wurden zum 01.07.2021 neu abgeschlossen.

Planmäßig ergeben sich nur geringfügige Beträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Ein Gebührenausschleich (andere sonstige ordentliche Erträge) ist in 2022 nicht vorgesehen.

3.2.2 Ergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen -



	Aufwendungen 2022	%
1. Aufwendungen für aktives Personal	19.196.900	28,9%
2. Aufwendungen für Versorgung	389.300	0,6%
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.201.600	15,4%
4. Abschreibungen	4.079.000	6,1%
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	859.300	1,3%
6. Transferaufwendungen	23.952.400	36,1%
7. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.709.900	11,6%
	66.388.400	100%

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.371.067,81	19.200.300	19.196.900	19.988.100	20.177.600	20.374.900
14. Aufwendungen für Versorgung	121.325,00	0	389.300	330.000	270.000	270.000

Tarif-, besoldungs- und versorgungsrechtliche Vorgaben

In der Tarifrunde 2020 haben sich am 25.10.2020 die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und der Bund mit den Gewerkschaften auf einen Tarifabschluss geeinigt. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2022. Der Tarifvertrag sieht eine lineare Erhöhung des Tabellenentgelts vor:

zum 01.04.2021 durchschnittlich um 1,40%

zum 01.04.2022 durchschnittlich um 1,80%

Darüber hinaus findet eine Entgelterhöhung für Auszubildende von 25,00 € zum 01.04.2022 statt.

Zuletzt mit Gesetz vom 20.06.2019 (Nds. GVBl. S. 114) hat der niedersächsische Landtag das Gesetz über die Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge in den Jahren 2019 bis 2021 sowie zur Änderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften (NBVAnpG 2019/2020/2021) beschlossen. Das Gesetz beinhaltet eine Anhebung der Bezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in den folgenden drei Schritten:

zum 01.03.2019 um 3,16%

zum 01.03.2020 um 3,20%

zum 01.03.2021 um 1,40%

Für das Haushaltsjahr 2022 liegt bisher keine Gesetzesänderung für eine Besoldungsanpassung vor. Auf Grund der Inflationsrate wurde für die Haushaltsplanung von einer moderaten Steigerung in Höhe von 2,0 % ab dem 01.01.2022 ausgegangen.

Personalnebenkosten

Das Gesetz zur Weiterentwicklung der Finanzstruktur und der Qualität in der gesetzlichen Krankenversicherung ist am 24.07.2014 in Kraft getreten. Danach wurde ab 2015 der allgemeine Beitragssatz für die gesetzlichen Krankenkassen bei 14,60 % festgeschrieben. Benötigen die Krankenkassen mehr Geld, können sie einkommensabhängige Zusatzbeiträge erheben. Seit dem

1. Januar 2019 wird der auf das Arbeitsentgelt entfallende Zusatzbeitrag zu gleichen Teilen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern geleistet.

Der Beitragssatz der Pflegeversicherung ist ab 01.01.2019 auf 3,05 % bzw. für kinderlose auf 3,30 % gestiegen. Mit der Anhebung des Beitragssatzes soll die Finanzierung der geplanten Mehrausgaben für die laufende Legislaturperiode und somit Beitragssatzstabilität bis 2022 sichergestellt sein.

Der Beitragssatz in der Arbeitslosenversicherung ist zuletzt zum 01.01.2011 auf 3,0 % gestiegen. Im Kalenderjahr 2019 kam es zu einer Beitragssatzsenkung, wie dies bereits im Koalitionsvertrag schriftlich fixiert wurde. Das Bundeskabinett hat am 19.09.2018 beschlossen, dass der Beitragssatz ab dem 01.01.2019 auf 2,5 % gesenkt wird.

Mit dem Gesetz über Leistungsverbesserungen und Stabilisierung in der gesetzlichen Rentenversicherung vom 28.11.2018 wird der Beitragssatz in der allgemeinen Rentenversicherung auf mindestens 18,6% und höchstens 20 % begrenzt.

Neue Stellen im Stellenplan 2022

Gegenüber dem Stellenplan 2021 ergibt sich ein Stellenzuwachs, der im Rahmen der Stellenplanberatungen erläutert wird.

Personalkostenzuschüsse

a) Förderprogramme für Kindertagesstätten

Bundesprogramm für das Sprachförderprojekt Schwerpunktkitas

Im Rahmen des Programms werden 25.000 € pro Jahr für zusätzliche Fachkräfte für sprachliche Bildung in Kindertagesstätten finanziert. Zentrale Aufgabe dieser Kräfte ist es ihre Kompetenzen an das Einrichtungsteam weiterzugeben, ein Modul guter Praxis zu sein und für eine nachhaltige Implementierung zu sorgen. Dies beinhaltet die Beratung, Begleitung und fachliche Unterstützung des Kita-Teams für die alltagsintegrierte sprachliche Bildungsarbeit bei der Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit den Familien sowie der inklusiven Bildung. Durch die Teamentwicklung werden schrittweise alle Fachkräfte der Einrichtungen befähigt, die genannten Handlungsfelder umzusetzen.

Im Sprachförderprojekt sind die Kindertagesstätten Ritterhuder Straße, Buschhausen und Käthe-Kollwitz-Straße verankert.

Sprachförderung nach dem Niedersächsischen Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Das Land Niedersachsen hat das niedersächsische Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) zum 01.08.2018 geändert. Die Sprachbildung und Sprachförderung soll alltagsintegriert in den Kindertagesstätten stattfinden. Ebenso soll die bislang in der Schule stattgefunden besondere Sprachförderung der Kinder im letzten Jahr vor der Schule von den Kindertagesstätten wahrgenommen werden.

Hierfür werden als „Besondere Finanzhilfe für Sprachbildung und Sprachförderung“ jährlich Mittel in Höhe von 32.545.000 € gesetzlich verankert; geregelt ist dies in § 18a KiTaG. Die

Abwicklung der Fördergelder erfolgt über den Landkreis Osterholz, als örtlicher Träger, der dazu ein regionales Sprachförderkonzept erstellt hat und mit den Trägern von Kindertagesstätten im Landkreis Osterholz einen Verteilungsschlüssel der Fördermittel vereinbart hat. Bei der Stadt werden die zugewiesenen Gelder auf die Kindertagesstätten nach der Anzahl der Kinder mit besonderem Sprachförderbedarf verteilt, indem einzelnen Fachkräften dafür zusätzliche Stunden gewährt werden.

Die jährlich zur Verfügung stehende Summe richtet sich u.a. danach wie viele Kita-Gruppen es landesweit gibt. Im Zuge des Ausbaus weiterer Gruppen ist deshalb davon auszugehen, dass sich die Fördersumme jährlich verringert; im Haushaltsjahr 2022 auf 53.000 €.

Förderrichtlinie Qualität

Im Rahmen der Förderrichtlinie QuiK, die eine Laufzeit bis zum 31.12.2021 hatte, wurden zusätzliche Kräfte zur Unterstützung der Gruppenkräfte in den Kindertagesstätten gefördert.

Mit Hilfe der Nachfolgerichtlinie Qualität ist es u.a. weiterhin möglich zusätzliche Kräfte, die in den Kindertagesstätten unterstützend tätig werden, einzusetzen. Die Mittelbereitstellung erfolgt über den Landkreis als örtlichen Träger, der seinerseits mit allen Kita-Trägern des Kreises eine Vereinbarung über die Verteilung der Mittel schließen muss.

Im Haushaltsjahr 2022 wird von einer Förderung von 173.000 € ausgegangen.

Finanzhilfe nach dem Niedersächsischem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Als Finanzhilfe nach dem Niedersächsischem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder wird für die gesetzlich vorgeschriebenen Gruppenfachkräfte und die Leitungen durch das Land Niedersachsen eine Finanzhilfe von voraussichtlich 1.577.500 € gewährt.

b) Sonstige Personalkostenerstattungen

Darüber hinaus werden Personalkostenerstattungen für die Integrierte Gesamtschule über den Schullastenausgleich für den Sekundarbereich I in Höhe von 228.976 € und für den Sekundarbereich II in Höhe von 107.247 € sowie auf Grundlage der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis Osterholz und der Stadt Osterholz-Scharmbeck zur Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II) in Höhe von 628.965 € gewährt.

Im Haushaltsjahr 2022 beträgt die zu erwartende Personalkostenerstattung insgesamt 3.136.006 €.

Bewertung

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde ein Haushaltsansatz von 19.200.300 € ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Beamte in Höhe von 472.200 €, die in 2022 geplant nicht anfallen, belaufen sich die reinen Personalkosten auf 18.728.100 €.

Auf dieser Grundlage ergibt sich zwischen den Haushaltsjahren 2021 und 2022 eine Steigerung von 372.400 € - gleich 1,98% - auf 19.100.500 €.

Für die Zukunft ist weiterhin erforderlich, mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen eine vorausschauende Personalplanung zu führen. Da der Personalkostenansatz keinerlei Handlungsspielraum beinhaltet, wird wie in den Vorjahren von Verwaltung und Rat der Stadt

Osterholz-Scharmbeck im Laufe des Jahres 2022 eine umsichtige und vorausschauende Personalpolitik erforderlich sein.

Verwaltungsseitig ist Mitte 2022 ein Sachstandsbericht zur aktuellen Personalkostenentwicklung vorgesehen.

Zusammenfassung

Haushaltsansatz Personalaufwendungen	19.196.900€
Haushaltsansatz Versorgungsaufwendungen (Zuführungen Versorgungsempfänger)	<u>389.300€</u>
Bruttopersonalkosten	19.586.200€

davon entfallen auf:

- Personalkosten für tariflich Beschäftigte	16.602.800€
- Tarifsteigerung	222.800€
- Personalkosten für Beamte	1.063.900€
- Besoldungserhöhung	21.300€
- Beamtenversorgung und Versorgungsrücklage	914.200€
- Beihilfeumlage und Beiträge für die Berufsgenossenschaft	301.400€
- Rückstellungen für Versorgungsempfänger	389.300€
- Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub und Beihilfe	<u>70.500€</u>

Bruttopersonalkosten	19.586.200€

Brutto/Netto-Betrachtung

Bruttopersonalkosten	19.586.200€
Personalkostenerstattungen	3.136.006€
Nettopersonalkosten	<u>16.450.194 €</u>

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-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	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.508.221,85	9.599.800	10.201.600	10.092.100	10.256.700	10.273.400
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.747.025,02	1.042.800	1.677.100	1.390.800	1.455.600	1.569.300
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	747.513,31	1.264.100	793.500	924.000	966.500	964.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenunterhaltung)	400.767,29	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Brückenunterhaltung)	28.465,23	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	107.640,66	150.100	158.100	159.600	161.700	163.200
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	308.013,91	397.500	581.800	503.800	533.000	410.900
Mieten und Pachten	719.852,99	929.700	989.900	1.142.400	1.146.100	1.127.300
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.378.781,68	1.499.500	1.564.400	1.514.400	1.514.400	1.514.400
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Fremdreinigung)	1.139.479,73	1.141.700	1.082.400	1.172.400	1.172.400	1.172.400
Haltung von Fahrzeugen	198.355,65	219.200	242.200	252.700	263.200	273.700
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	206.199,30	343.300	327.600	323.100	327.000	329.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	883.766,76	1.156.700	1.399.600	1.419.000	1.415.900	1.438.300
Erwerb von Vorräten	204.446,20	273.000	273.000	313.000	323.000	333.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	437.914,12	632.200	507.000	371.900	372.900	372.900

Gegenüber dem Plan 2021 steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2022 um 436.800 €.

Zu den Sach- und Dienstleistungen gehören die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des beweglichen Vermögens sowie die Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Straßenbeleuchtung, Spielplätze etc. Ebenso sind Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Haltung von Fahrzeugen zu nennen. Bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte handelt es sich vorrangig um Kosten für Aus- und Fortbildung.

Im Finanzhaushalt dürfen lediglich die Investitionen veranschlagt werden, die auch in der Bilanz aktiviert werden. Im Zuge dieser schärferen Abgrenzung sind diverse Baumaßnahmen im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Neben der lfd. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind die in der „Übersicht Bauliche Maßnahmen“ aufgeführten Maßnahmen (siehe

Anlage) vorgesehen, die geboten sind um die Bausubstanz zu erhalten. Der Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen erhöht sich um 634.300 €. Der Mehraufwand ist begründet in der übergangsweisen Errichtung von neuen Klassenräumen in Modulbauweise und das Aufstellen von Mietcontainern an der Grundschule Menckeschule (Produkt 211050). Diese Maßnahme dient der Überbrückung bis zum geplanten Anbau bzw. der Erweiterung der Grundschule ab 2025. Daneben sind zusätzlich 50.000€ vorgesehen für bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen.

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens reduziert sich um 470.600 €, durch eine Neuordnung des Projektes „Anpassung Urbane Räume an den Klimawandel“ in den Finanzhaushalt ab 2022.

Für Maßnahmen zur Unterhaltung der Straßen ist im Produkt 541010 Gemeindestraßen eine Erhöhung des Ansatzes von 450.000 € auf 550.000 € vorgesehen.

Die Ansätze für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände erhöhen sich durch die Neubeschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie Anschaffungen aufgrund von erweiterten curricularen Vorgaben (Unterrichtsrahmenplan) in den städtischen Schulen.

Der Anstieg bei den Mieten und Pachten begründet sich durch die Anmietung von Containern für die Grundschule Menckeschule.

Der Anstieg bei den Bewirtschaftungskosten ergibt sich aus zusätzlichen 50.000€ für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen.

In der Position „Haltung von Fahrzeugen“ sind zur Unterstützung der Seniorenarbeit (Produkt 315010) Haushaltsmittel für Leasing und Unterhaltung eines Fahrzeuges (Kleinbus) sowie die Leasingaufwendungen für die städtischen Dienstwagen (Produkt 111100) bereitgestellt.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte beinhalten insbesondere die Dienst- und Schutzkleidung für Feuerwehrangehörige und andere Mitarbeiter, sowie die Aus- und Fortbildungskosten der Mitarbeiter.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen umfassen u. a. die Schulbudgets, Eintrittsgelder für die Nutzung des Allwetterbades im Rahmen des Sportunterrichtes, Abrechnung der Mittagsverpflegung in den Schulen, Stromkosten der Straßenbeleuchtung und Aufwendungen im Bereich Kindertagesstätten. Der Anstieg der Aufwendungen begründet sich aus dem Verkauf der Mittagsverpflegung mit der Einführung des Ganztags schulbetriebes bzw. mit einer organisatorischen Veränderung der Zahlungsabwicklung (IGS). Demgegenüber stehen entsprechende Mehrerträge.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen verteilen sich auf viele Einzelpositionen mit teilweisen Minderungen und Mehrungen.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	4.123.949,25	3.536.000	4.079.000	4.079.000	3.934.300	3.934.300

Abschreibungen werden insbesondere für Gebäude, Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege), Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung und immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen IT) erfasst.

Abschreibungen stellen die Wertminderung abnutzbarer Vermögensgegenstände dar und sind nach der neuen Systematik als Aufwand (Ressourcenverbrauch) im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Berechnungsgrundlage für die Abschreibungen sind die in der Anlagenbuchhaltung erfassten Vermögenswerte und die nach entsprechenden Abschreibungstabellen des Landes Niedersachsen ermittelten jeweiligen Nutzungsdauern.

Im gleichen Maße wie der Vermögenswert abzuschreiben ist, sind auch die in diesem Zusammenhang gebildeten Sonderposten aufzulösen („abzuschreiben“) und als Ertrag im Ergebnishaushalt zu veranschlagen (siehe Zeile 3).

Für 2022 beträgt der den Ergebnishaushalt belastende Nettoaufwand (Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung der Sonderposten) 2.159.800 €.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.114.475,78	1.286.800	859.300	803.800	772.100	743.200

Die Zinsaufwendungen am Kreditmarkt und für Liquiditätskredite sinken gegenüber dem Plan 2021 aufgrund des nach wie vor sehr günstigen Zinsniveaus und dem Abbau von Fehlbeträgen um 427.500 €.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	24.454.414,41	23.437.500	23.952.400	25.011.400	25.210.200	25.721.400
Verlustrückgleich Bäderbetriebe	1.337.406,57	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	4.619.361,69	5.119.500	5.792.300	6.412.100	6.475.900	6.799.300
Gewerbesteuerumlage	631.426,00	625.000	775.000	775.000	800.000	833.400
Kreisumlage	17.677.265,00	17.316.400	17.047.000	17.495.000	17.614.000	17.777.000

Die Transferleistungen setzen sich u.a. zusammen aus der Kreisumlage, der Gewerbesteuerumlage, Zuschüsse an übrige Bereiche und Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.

Die Kreisumlage verringert sich bei einem reduzierten Hebesatz von 45,5 % (Vorjahr 47,5%) gegenüber dem Planansatz 2021 um 270.000 € auf 17.047.000 €.

Die Gewerbesteuerumlage steigt aufgrund der erwarteten Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer gegenüber dem Plan 2021 um 150.000 € auf 775.000 €.

Die Zuschüsse an übrige Bereiche setzen sich überwiegend aus den Betriebskostenzuschüssen und Finanzhilfen an die freien Träger von Kita-Einrichtungen (Produkt 365140 Jugendhilfeeinrichtungen anderer Träger) in Höhe von 5.285.700 € (Anstieg 622.700 €) und dem um 24.000 € planmäßig erhöhten Zuschuss von 107.000 € an die Sportvereine (Produkt 421010 Förderung des Sports) zusammen. Ein Teil der Erträge aus der Kostenbeteiligung des Landkreises an den Kita- und Krippenplätzen geht an die freien Träger (Produkt 365140). In der Folge wird die Stadt geringere Defizite bei den freien Trägern ausgleichen.

Ein möglicher Verlustrückgleich an die Bäderbetriebe ist, wie in den Vorjahren, mit 150.000 € (Produkt 111080 Finanzverwaltung) geplant.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.717.425,41	7.208.700	7.709.900	7.353.900	7.163.600	7.158.100
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	216.636,66	260.000	272.000	265.000	272.000	272.000
Geschäftsaufwendungen	790.635,22	1.022.700	1.576.500	1.006.400	801.100	787.400
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	266.461,78	296.100	316.700	323.100	330.400	338.100
Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.298.807,78	5.337.900	5.337.900	5.569.000	5.569.000	5.569.000

Ausgewiesen werden in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Mittel für ehrenamtliche Tätigkeit, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Umlage an Wasser- und Bodenverbände, der Mitgliedsbeitrag an den Touristikverband Teufelsmoor/Worpswede e. V., die Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände).

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören der Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post und Fernmeldegebühren, Öffentliche Bekanntmachungen, Reisekosten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten etc. Diese fallen i. d. R. bei fast jedem Produkt an. Bei den Erstattungen handelt es sich um die Aufwendungen für die Abwasserbeseitigung.

Die Geschäftsaufwendungen erhöhen sich um rund 550.000 €, begründet durch das Förderprojekt „Perspektive Innenstadt“, welches mit 90 % vom Land gefördert wird (Produkt 571010 Wirtschaftsförderung).

3.2.3 Freiwillige Leistungen

Die freiwilligen Leistungen werden separat im Haushaltssicherungskonzept (HSK) dargestellt, welches der Stadtrat in seiner Sitzung am 17.03.22 beschlossen hat. Das HSK ist Bestandteil des Haushaltsplanes.

3.2.4 Ausgewählte Produkte

3.2.4.1 Produktbereich Kindertagesstätten (KITA)

Der erforderliche Ausbau der Regelgruppen und Krippenplätze schreitet weiter voran. Über die weitere Ausbauplanung wird der Ausschuss für Bildung und Erziehung regelmäßig unterrichtet.

Vorrangig wird, wegen des gesetzlich verankerten Subsidiaritätsprinzips sowie mangels eigener Kapazitäten, der Ausbau von den freien Trägern realisiert.

Dementsprechend steigen wie auch in der Vergangenheit die Transferaufwendungen deutlich an. Gegenüber dem Plan 2021 (4.700.000 €) in 2022 auf 5.300.000 €, bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 6.200.000 €.

Trotz der ab 2022 erhöhten Pauschale des Landkreises auf 2.000€ pro Platz wächst der Gesamtzuschussbedarf bei den Kindertagesstätten in den Jahren weiter massiv an. In 2022 beträgt dieser unter Berücksichtigung der Mehreinnahme von 410.000€ ca. 7.200.000 €, in 2025 liegt dieser bei rund 8.000.000 €.

Vor dem Hintergrund des stetig steigenden Zuschussbedarfes hat die Stadt die Jugendhilfevereinbarung (JHV) mit dem Landkreis zum 31.12.2021 gekündigt. Der Neuabschluss der JHV ist Bestandteil des beschlossenen HSK für 2020/2021. In den Verhandlungen ist trotz der Erhöhung ab 2022 auf eine die künftigen Entwicklungen berücksichtigende angemessene finanzielle Beteiligung des Landkreises hinzuwirken.

3.2.4.2 Neues Produkt 561010 Klimaschutz

Um dem zunehmenden Klimaschutzgedanken Rechnung zu tragen und diesen auch im Haushalt der Stadt zunehmend zu verankern, wird im Haushalt 2022 erstmalig das neue Produkt 561010 Klimaschutz ausgewiesen. Die zugehörige Produktbeschreibung befindet sich im Aufbau und wird mit den kommenden Haushalten weiterentwickelt. Aufgrund der vorgeschriebenen Haushaltsystematik des Landes können hier derzeit nur bestimmte Projekte/Aufgaben (z.B. Projekt „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“; Entwicklung eines Klimaschutzkonzeptes) ausgewiesen werden. Andere Klimaschutzmaßnahmen, wie z.B. energetische Gebäudesanierungen oder Beleuchtungssanierungen, werden bei den entsprechenden Produkten dargestellt und ggf. von den entsprechenden Fachbereichen im Rahmen der jeweiligen Haushaltsvorlagen erläutert. Eine Übersicht der Klimaschutzmaßnahmen wurde auf Wunsch des Finanzausschusses erstellt.

3.2.5 Liquiditätskredite

Aufgrund der erzielten Überschüsse in den Vorjahren wird eine Absenkung der Liquiditätsobergrenze von 26 Mio. € auf 25 Mio. € in 2022 vorgesehen. Eine Übersicht zur Liquiditätsplanung ist dem Haushaltsplan beigelegt.

3.2.6 Interne Leistungsverrechnung (ILV)

In der Kostenrechnung werden Daten aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) zwischen dem Bauhof und den Produkten der anderen Organisationseinheiten erfasst.

Bei den nachfolgend genannten Leistungen handelt es sich um die wesentlichen wiederkehrenden und damit weitestgehend planbaren Leistungen des Bauhofes:

Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis 2020	Leistungen des Bauhofes
218010	Integrierte Gesamtschule	49.836,92 €	Unterhaltung des Gebäudes und Grundstückes
366010	Einrichtungen städtische Jugendarbeit	141.020,60 €	49 Spielplätze (regelmäßige Kontrolle, Instandhaltung und Grünpflege)
424010	Sportstätten	71.693,97 €	Unterhaltung der Sportstätten
541010	Gemeindestraßen	1.525.801,00 €	Straßenunterhaltung allgemein, Rad- und Fußwege, Parkplätze (inkl. Fahrradboxen), Grünpflege inkl. Baumschutzsatzung
545010	Straßenreinigung	178.442,00 €	Maschinelle und manuelle Straßenreinigung inkl. dem erforderlichen Winterdienst
551010	Öffentliche Grünanlagen	46.531,89 €	Unterhaltung der öffentlichen Flächen wie Marktplatz, die öffentlichen Parkplätze und Park- u. Gartenanlagen wie der Stadtpark
552010	Öffentliche Gewässer	35.501,65 €	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer (Gräben und Wasserläufe wie Scharmbecker Bach)
555010	Wirtschaftswege	29.876,31 €	Unterhaltung der Wirtschafts- und Feldwege
	Summe:	2.078.704,34 €	

3.2.7 Budgetierungsbestimmungen

Die Budgetierungsbestimmungen und Deckungsvermerke gemäß § 4, 18 ff. KomHKVO haben sich in der Vergangenheit bewährt und sind nur redaktionell verändert.

3.2.8 Zusammenfassung

Der Haushaltsplan 2022 weist einen Fehlbetrag aus; auch in der mittelfristigen Planung bis 2025 kann kein Haushaltsausgleich erreicht werden.

Der Fehlbetrag 2022 sinkt gegenüber dem Plan Fehlbetrag 2021 um 2.100.000 € auf -966.400 €. Die Vorgaben der Kommunalaufsicht (siehe Erläuterungen zu 3.2) werden für 2022 erfüllt. Im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 werden die Vorgaben derzeit nicht eingehalten. Den Mehrerträgen von insgesamt ca. 4.000.000 € stehen Mehraufwendungen von ca. 1.900.000 € incl. den außerordentlichen Aufwendungen gegenüber.

3.3 Finanzhaushalt

3.3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-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	7
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.298.069,77	59.370.100	63.455.800	63.213.500	63.844.300	64.537.800
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.191.928,12	60.434.000	61.712.000	62.905.000	63.241.700	63.932.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.106.141,65	-1.063.900	1.743.800	308.500	602.600	605.300

Die Einzahlungen / Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten nur die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Abschreibungen bzw. aus den Zuführungen zu Rückstellungen werden nicht berücksichtigt. Die erzielten Überschüsse sind zur Deckung der Tilgungsleistungen zu verwenden.

Tilgungsdeckungsgrad

Die Kommunalaufsicht des Landkreises Osterholz hatte in ihrem Begleitschreiben zur Haushaltsgenehmigung 2018/2019 gefordert, dass die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung ab dem Haushaltsjahr 2020 zu mindestens 20 % aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden müssen.

Aufgrund der vorgenannten Vorgabe ergeben sich folgende Tilgungsdeckungsgrade:

	2022	2023	2024	2025
Saldo Ergebnishaushalt	-966.400 €	-2.491.100 €	-1.976.500 €	-1.983.800 €
Saldo lfd. Verw. Tätigkeit	1.743.800 €	308.500 €	602.600 €	605.300 €
Ordentliche Tilgung	3.813.000 €	3.696.100 €	3.454.200 €	3.479.200 €
20% Tilgungsdeckung	762.600 €	739.220 €	690.840 €	695.840 €
Tilgungsdeckungsgrad	45,73%	8,35%	17,45%	17,40%

Im Finanzhaushalt ist unter „Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ die ordentliche Tilgung ersichtlich. In den Jahren 2024 und 2025 sind in dem Gesamtbetrag zusätzlich Umschuldungen enthalten, welche für den Erhalt der ordentlichen Tilgung rauszurechnen sind. Die Höhe der Umschuldung im Jahr 2024 beträgt 3.290.700 € und im Jahr 2025 2.702.800 €.

Damit wird die Forderung der Kommunalaufsicht im Haushaltsjahr 2022 erfüllt. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass zur Erreichung der Zielvorgabe Aufwandsreduzierungen vorgenommen werden mussten.

Im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 wird die Vorgabe derzeit nicht erfüllt.

3.3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.615.658,37	2.437.600	3.549.700	2.131.200	2.524.300	2.111.000
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.569.245,34	5.559.500	11.490.000	12.076.300	18.427.600	17.239.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.953.586,97	-3.121.900	-7.940.300	-9.945.100	-15.903.300	-15.128.200

3.3.3 Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022 ff.

Das Investitionsvolumen ist wie in den Vorjahren durch die Finanzlage der Stadt Osterholz-Scharmbeck und die Vorgabe der Kommunalaufsicht des Landkreises, keine Nettoneuverschuldung zuzulassen (Punkt 3.3.5 -ohne Sonderbudget IGS), geprägt.

In den nachfolgenden Übersichten werden die Ein- und Auszahlungen für die Produktbereiche dargestellt und die wichtigsten Positionen erläutert. Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Teilfinanzhaushalten auf Produktebene einzeln dargestellt.

Wertgrenze Investitionsmaßnahmen:

Gemäß § 4 Abs. 6 Kommunalhaushalts- und Kassenvorordnung (KomHKVO) werden die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Teilfinanzhaushalten bei den Produkten oberhalb einer von der Stadt festgelegten Wertgrenze einzeln dargestellt. Unbedeutende Investitionen können in einem Ansatz zusammengefasst werden.

Der Stadtrat hat in der Sitzung am 20.09.18 beschlossen, die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung auf 400.000 € festzulegen.

Das bedeutet, dass oberhalb der Wertgrenze von 400.000 € (also ab 400.000,01 €) eine Investition von erheblicher finanzieller Bedeutung vorliegt. Für diese Maßnahmen sind Wirtschaftlichkeitsvergleiche (Kauf, Miete, Leasing, ÖPP etc.) anzustellen.

Bis zur Wertgrenze von 400.000 € (also bis einschließlich 400.000,00 €) liegt eine Investition von unerheblicher finanzieller Bedeutung vor. Für diese Maßnahmen müssen mindestens Folgekostenberechnungen, z.B. auch hinsichtlich der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, Abschreibungen etc. vorgenommen werden. Aufgrund einer Vorgabe der Kommunalaufsicht des Landkreises Osterholz muss darüber hinaus die Notwendigkeit von kreditfinanzierten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab einem Betrag von 20.000 € (Einzelwert, brutto) gesondert begründet werden. Dies gilt seit dem Haushaltsgenehmigungsverfahren für das Haushaltsjahr 2017.

Abweichend von dieser Regelung werden seit 2014 Investitionen bereits ab 5.000 € mit einer entsprechenden Erläuterung aufgrund einer Vorgabe der Kommunalaufsicht des Landkreises einzeln dargestellt. Einzelmaßnahmen unter 5.000 € werden in einer Summe erfasst.

Entsprechende Wirtschaftlichkeitsvergleiche ab 100.000 € wurden dem Stadtrat im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt vorgelegt.

Produktbereich 1: Zentrale Verwaltung

	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.342.275,98	177.600	243.500	75.000	75.000	75.000
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	808.550,87	908.500	2.364.000	771.800	863.000	685.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	533.725,11	-730.900	-2.120.500	-696.800	-788.000	-610.000

Investitionen im Produktbereich 1 beziehen sich in 2022 im Wesentlichen auf den Brandschutz (Produkt 126010). Entsprechend der Prioritätenliste sind Fahrzeugbeschaffungen für die Ortsfeuerwehren Scharmbeckstotel und Ohlenstedt vorgesehen. Außerdem sind Beschaffungen für Ausrüstung und Technik sowie der Neubau von erforderlichen Löschwasserstellen geplant.

Im Rahmen des Konjunktur- und Krisenbewältigungspaketes 2020-2022 hat der Bund Fördermittel für die Förderung der Sireneninfrastruktur den Ländern zur Verfügung gestellt. Das Land gewährt den Katastrophenschutzbehörden Zuwendungen zur zweckentsprechenden Verwendung entsprechend der Bund-Länder-Vereinbarung über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Warninfrastruktur in den Ländern (Sonderförderprogramm Sirenen). Die dem Landkreis Osterholz als Katastrophenschutzbehörde zur Verfügung gestellten Fördermittel werden an die Gemeinden weitergegeben, da die Gemeinden als zuständige Gefahrenabwehrbehörden für den Betrieb der Sirenen zuständig sind. Das Sirenennetz der Stadt Osterholz-Scharmbeck soll um 10 Sirenen ergänzt bzw. erneuert werden. Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen.

Für den Neubau des Feuerwehrhauses in Scharmbeckstotel waren im Nachtrag 2021 insgesamt 1.865.000 € geplant. Es erfolgt eine Förderung durch das Land in Höhe von 930.000 €. Die aktuelle Kostenberechnung geht von 2.400.000€ Baukosten aus (Preissteigerungen insbesondere Coronabedingt von rund 30%). In 2022 ist im Gesamtbudget noch ein Ansatz von 1.238.500 € erforderlich.

Für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes im Zusammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung sind in 2022 Auszahlungen von 230.000 € geplant.

Produktbereich 2: Schule und Kultur

	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	797.954,78	71.800	384.900	72.900	72.900	72.900
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.677.740,41	264.000	3.726.000	6.954.000	13.834.000	13.434.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.879.785,63	-192.200	-3.341.100	-6.881.100	-13.761.100	-13.361.100

Im Produktbereich 2 sind diverse kleinere Beschaffungen für Schulen vorgesehen. Nach dem aktuellen Zeit- und Maßnahmenplan für den Neubau der IGS (Produkt 218010) werden in 2022 insgesamt 3.300.000 €, in den Finanzplanungsjahren bis 2025 in Summe 30.800.000 € bereitgestellt. Für den Anbau/die Erweiterung der Menckeschule ist in 2025 ein erster Haushaltsansatz von 390.000 € für Planungsleistungen enthalten.

Die Stadt hat einen Förderantrag zum Neubau stationärer RTL-Anlagen in der Menckeschule gestellt. Die 80% Förderung wurde bewilligt. Die Auszahlungen sind mit 390.000€ geplant.

Produktbereich 3: Soziales und Jugend

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
				der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	171.597,82	240.000	360.000	0	240.000	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.883,44	1.347.000	1.154.000	715.000	444.000	647.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	90.714,38	-1.107.000	-794.000	-715.000	-204.000	-647.000

In 2022 werden für das Projekt "Kita und GS unter einem Dach" -Grundschule und Kita Heilshorn- 705.000€ veranschlagt (Produkt 365110 Kindertagesstätte Heilshorn).

Die Zuweisungen des Landes von 360.000 € für die Krippenneubauten (Tinzenberg und Westerbeck) werden an die Lebenshilfe Osterholz gGmbH bzw. an das Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Osterholz e.V. weitergereicht (Produkt 365140).

Für die Modernisierung von Spielplätzen (Produkt 366010) werden jährlich 30.000 € eingesetzt.

Produktbereich 4: Gesundheit und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-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	7
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.989,19	193.300	194.400	195.500	196.600	197.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-157.989,19	-161.300	-162.400	-163.500	-164.600	-165.700

Produktbereich 5: Gestaltung und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-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	7
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.148.118,89	1.787.500	2.395.400	1.811.900	2.058.400	1.931.100
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.812.081,43	2.846.700	4.051.600	3.440.000	3.090.000	2.275.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.663.962,54	-1.059.200	-1.656.200	-1.628.100	-1.031.600	-344.400

Im Produkt 511030 „Innenstadt (Städtebauförderprojekt: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren)“ werden in 2022 investive Auszahlungen von 1.600.000 € (Folgejahre: 1.500.000 €) bei 2/3-Zuschüssen veranschlagt.

Der Baukostenzuschuss an die Osterholzer Stadtwerke zur Oberflächenentwässerung beträgt jährlich 300.00 €.

Der erforderliche Ersatz von Fahrzeugen und Maschinen beim Baubetriebshof (Produkt 573010) ist mit 325.500 € enthalten.

In dem neu geschaffenen Produkt 561010 Klimaschutz (siehe Erläuterung 3.2.4.2) sind die Ansätze für das Projekt „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ (Ansatz 2022: 693.100 € bei einer 90 % Förderung) sowie die Erweiterung der Fahrradabstellboxen + Bike-Sharing am Bahnhof mit 300.000 € (Förderung 100%) enthalten.

Vorgesehen ist auch im Produkt 541010 Gemeindestrassen die Verlängerung des Kurt-Albrecht-Weges am Bahnhof (Ansatz 300.000 €; Förderung 75%).

Die Umsetzung des Straßenausbaukonzeptes (Produkt 541010 Gemeindestraßen) wurde mit Beschluss in der Ratssitzung am 13.6.18 ausgesetzt, bis über eine eventuelle Veränderung oder Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung abschließend entschieden ist. Dementsprechend sind keine Straßenbaumaßnahmen enthalten.

3.3.5 Finanzhaushalt: Finanzierungstätigkeit

Im März dieses Jahres hat der Stadtrat den 1. Nachtragshaushalt für 2021 beschlossen. Das Aufstellen des Nachtrags war erforderlich, um zum Teil neue Investitionsmaßnahmen haushaltsmäßig zu verankern. Darüber hinaus ergaben sich durch die Corona-Pandemie haushaltsmäßige Verschlechterungen, die ebenfalls mit ihren Auswirkungen berücksichtigt worden sind. Ein wesentlicher Baustein des Nachtrages war der Neubau bzw. die Sanierung der IGS mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 48.400.000 €. Die näheren Details hierzu sind dem Vorbericht zum Nachtragshaushalt zu entnehmen. Die Ansätze für die IGS im Finanzplanungszeitraum werden unter Punkt 3.3.3 (Produktbereich 2 Schule und Kultur) dargestellt.

Mit der Genehmigung zum Nachtragshaushalt 2021 hat die Kommunalaufsicht folgende Hinweise gegeben:

Angesichts der hohen Investitionskosten für den Neubau/Sanierung der IGS ist allerdings noch einmal deutlich auf die sich hieraus ergebenden Konsequenzen hinzuweisen: Die Belastungen aus Abschreibungen, Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen werden die bereits schwierige Haushaltssituation noch stärker belasten. Die künftigen zusätzlichen Belastungen durch die Neuverschuldung machen es erforderlich, die Finanzplanung auf eine Deckung der ordentlichen Tilgung zu fokussieren.

Die Stadt Osterholz-Scharmbeck wird daher die Anstrengungen zur Erfüllung der haushaltsrechtlichen Verpflichtungen weiter verstärken müssen. Insbesondere alle freiwilligen Leistungen müssen einer erneuten Überprüfung auf ihre zwingende Notwendigkeit hin unterzogen werden. Zu den Möglichkeiten der Ertragsverbesserung zählen ferner eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Steuer-, Gebühren- und Abgabengrundlagen.

Die nachvollziehbaren Eigenanstrengungen für eine Haushaltsverbesserung werden auch Teil meiner Abwägung für oder gegen die Erteilung künftiger Haushaltsgenehmigungen

sein. Die entsprechenden Überprüfungsergebnisse sind im Haushaltssicherungskonzept darzustellen.

In den folgenden Haushaltsjahren werden kreditfinanzierte Investitionen auf das unabwiesbare Maß begrenzt werden müssen. Es ist daher positiv anzuerkennen, dass die Stadt außerhalb der Investitionen für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik und die IGS die von mir empfohlene investive Mindestentschuldung von 150.000 € jährlich darstellen kann.

Da die Stadt Osterholz-Scharmbeck eine überdurchschnittliche Verschuldung ausweist, hat die Kommunalaufsicht des Landkreises mit der Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2013 eine Vorgabe zur Verschuldung auferlegt.

Die Vorgabe beinhaltet das Ziel sowohl für den Finanzplanungszeitraum aber auch für die darauffolgenden Jahre eine dauerhafte und nachhaltige Rückführung der Verschuldung zu erfüllen. Seither soll eine jährliche Mindestentschuldung von 150.000 € - auch in der mittelfristigen Finanzplanung - vorgesehen werden.

Bei der Haushaltsgenehmigung für den Nachtrag 2018 und 2019 wurde bei der Entschuldung der gesamte Planungszeitraum 2018 - 2022 betrachtet. Die Zielvorgabe für die Entschuldung für den Planungszeitraum 2018-2022 betrug insgesamt 810.300 € (durchschnittlich 162.060 €/Jahr). Daraus resultiert die Abweichung zur regulären Mindestentschuldung in 2022 in Höhe von - 866.600€.

Ab 2023 ist wieder der Richtwert einer Mindestentschuldung in Höhe von mindestens 150.000 € maßgeblich. Ohne das Sonderbudget LED-Umstellung und das geplante Sonderbudget Sanierung IGS ergaben und ergeben sich daraus folgende Vorgaben für die Jahre 2018 bis 2025 (Neuverschuldung - / Entschuldung +):

2018: +593.000 €
2019: +476.900 €
2020: +674.000 €
2021: - 67.000 €
2022: -866.000 €
2023: +150.000 €
2024: +150.000 €
2025: +150.000 €

In 2022 ist unter Berücksichtigung der vorstehenden Erläuterungen eine **Neuverschuldung von 827.300 €** vorgesehen. Für den Finanzplanungszeitraum ergeben sich folgende Summen; 2023: Entschuldung 151.000 €, 2024: Entschuldung 150.900 €, 2025: Entschuldung 151.000 €.

Die Vorgaben der Kommunalaufsicht werden damit erfüllt. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass es zur Zielerreichung geboten war, nur die absolut dringend notwendigen Investitionen zu planen. Erforderliche und sinnvolle weitere Investitionen sind im Haushaltsplan 2022, wie in den Vor- und Folgejahren nur sehr eingeschränkt möglich.

Eine Liste der gestrichenen bzw. verschobenen Maßnahmen wird zur Haushaltsplanberatung vorgelegt.

4. Finanzplanung

Der Finanzplan wurde auf Grundlage der bestehenden Produktstruktur und erwarteten Entwicklung der Aufwendungen und Erträge bzw. Ein- und Auszahlungen aufgestellt. Auf der Einnahmenseite wurden die vom Nds. Innenministerium herausgegebenen Orientierungsdaten und die Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2021 zugrunde gelegt, die nach dem Einbruch in 2020 bei den Steuereinnahmen von einer positiven Entwicklung in 2022 ff. ausgehen. Diese werden im Einzelnen im Ergebnishaushalt in der Zeile Steuern und ähnliche Abgaben erläutert (siehe auch Punkt 3.2.1).

In dem Planungszeitraum der Jahre 2022 - 2025 wird der vorgeschriebene Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes nicht erreicht. Im Einzelnen:

2022:	-966.400 €
2023:	-2.491.100 €
2024:	-1.976.500 €
2025:	-1.983.800 €
Summe	-7.417.800 €

Im Gesamtergebnis kann wie in den Vorjahren festgehalten werden, dass unter Berücksichtigung der finanzplanerischen Annahmen in den Folgejahren, selbst bei einer weiteren positiven konjunkturellen Entwicklung maximal von einer Verringerung des jahresbezogenen Defizits ausgegangen werden kann. Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes in der Planung ist innerhalb des Finanzplanungszeitraumes nicht erreichbar. Allerdings ist unter Berücksichtigung der auch künftigen Gewährung einer Bedarfszuweisung des Landes (ca. 1.500.000 €), wie die Jahresrechnungen ab 2011 -2019 zeigen, ein ausgeglichenes Rechnungsergebnis bzw. Überschuss und damit ein Abbau der Fehlbeträge aus Vorjahren zumindest in 2022 möglich. Unter den derzeit bekannten Rahmenbedingungen ist der Haushaltsausgleich in den Jahren 2023 bis 2025 nicht zu erreichen und die Vorgabe der Kommunalaufsicht wird derzeit nicht erfüllt.

Mögliche finanzielle Auswirkungen des Ukraine Konfliktes sind mit Ausnahme des erhöhten Ansatzes von 100.000€ für unvorhergesehene Maßnahmen nicht enthalten und bleiben abzuwarten.

5. Ausblick:

Mit Blick auf diese strukturell bedingten, auch in der Zukunft vorherrschenden Haushaltsunterdeckungen, wurden im Rahmen des Bedarfszuweisungsverfahrens jeweils Zielvereinbarungen mit dem Nds. Ministerium für Inneres und Sport geschlossen. Hierin wurden zur Erreichung nachhaltiger Haushaltskonsolidierung konkrete Konsolidierungsmaßnahmen für die Jahre vereinbart, um eine dauerhafte strukturelle Entlastung des Haushaltes zu erreichen.

Diese Maßnahmen tragen zur Entlastung des Haushaltes ebenso wie die Haushaltssicherungsmaßnahmen im HSK bei, führen aber nicht annähernd zum Haushaltsausgleich. Ein Haushaltsausgleich, wie vom Gesetzgeber gefordert, ist innerhalb des Finanzplanungszeitraumes in der Planung trotz Ausgabendisziplin, wie auch in den Vorjahren, derzeit nicht zu erreichen.

Konsolidierungsmaßnahmen auf der Aufwandsseite können nicht in dem Umfang vorgenommen werden, damit die sich in der Planung abzeichnenden Defizite aufgefangen werden. Die Gebührenbereiche werden laufend überprüft und aktualisiert. Um die sich abzeichnenden Fehlbeträge in den Folgejahren zu reduzieren, sind auch entsprechende Maßnahmen zur Ertragsverbesserung für die Folgejahre zu prüfen.

Übersicht Bauliche Maßnahmen

Produkt	Objekt	Maßnahme	Ansatz 2022	Erläuterungen
111120	Gebäude Sandbeckstraße /Ausbildungswerkstatt /FCO Heim	Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
111120	Mühle von Rönne	Allgemeine bauliche Unterhaltung	30.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
111120	"Kühlhaus Garlstedt"	Allgemeine bauliche Unterhaltung	2.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
111120	Kommunikationszentrum Ohlenstedt	Allgemeine bauliche Unterhaltung	4.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
111120	Kommunikationszentrum Ohlenstedt	Fenster austausch und Malerarbeiten ehemaliges Spielkreisgebäude	3.000 €	Das ehemalige Spielkreisgebäude wird durch den ortsansässigen Bürgerverein genutzt. Die Fenster sind abgängig und müssen erneuert werden.
111120	Rathaus	Akkustik und Beleuchtung	55.000 €	im Ratssaal ist bisher keine ausreichende Akustik vorhanden. Im Zuge der Schaffung einer Akustikdecke wird die Beleuchtung ausgetauscht und auf LED umgerüstet.
111120	Rathaus	Allgemeine bauliche Unterhaltung	60.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
111120	Teichstraße 1-5	Allgemeine bauliche Unterhaltung	10.000 €	laufende Unterhaltung
111120	Sonstige städtische Gebäude (Wohnungen etc.)	Allgemeine bauliche Unterhaltung	10.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
111120	Eigene oder angemietete Grundstücke (Fachbereich Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus)	Allgemeine bauliche Unterhaltung	10.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
126010	Feuerwehren	Allgemeine bauliche Unterhaltung	40.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
126010	Feuerwehr Freußenbüttel	Modernisierung des Rollltores	5.000 €	
126010	Feuerwehr Sandhausen	Fliesenarbeiten im Umkleidebereich	4.000 €	Fliesen in den Duschen und Umkleiden müssen erneuert werden.
211010	GS Beethovenschule	Allgemeine bauliche Unterhaltung	25.600 €	laufend
211010	GS Beethovenschule	Sanierung der Dachfläche am Altbau	20.000 €	Das Dach am Altbau der Grundschule muss erneuert werden inkl der Dachrinnen und Traufbleche.
211010	GS Beethovenschule	Umbau Unterrichtsraum	40.000 €	In der Beethovenschule wird ein weiterer Unterrichtsraum benötigt. Es wird ein vorhandener Raum mit anderer Nutzung umgebaut.
211020	GS Buschhausen	Allgemeine bauliche Unterhaltung	20.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
211020	GS Buschhausen	Austausch der Tür am Backsteinhaus im Außengelände	3.000 €	Die Tür ist defekt und muss ausgetauscht werden.
211020	GS Buschhausen	Erneuerung von Bodenbelägen im OG	10.000 €	Austausch der vorhandenen Bodenbeläge
211020	GS Buschhausen	Erneuerung der Traufen und Ortsgänge	5.000 €	
211020	GS Buschhausen	Allgemeine bauliche Unterhaltung (Inge-Küster-Haus)	1.500 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
211020	GS Buschhausen	Einbau von zwei neuen Fenstern (Inge-Küster-Haus)	4.000 €	Die vorhandenen Fenster sind auszutauschen/zu ersetzen.
211030	GS Findorffschule	Allgemeine bauliche Unterhaltung	15.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
211040	GS Heilshorn	Allgemeine bauliche Unterhaltung	7.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
211050	GS Menckeschule	Allgemeine bauliche Unterhaltung	15.400 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
211050	GS Menckeschule	Allgemeine bauliche Unterhaltung Hortgebäude	5.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
211050	GS Menckeschule	Umbau des Verwaltungstraktes der Schule	62.500 €	In der Schule besteht Raummangel, es gibt nicht ausreichend Sitzplätze im Lehrerzimmer.
211050	GS Menckeschule	Herrichtung neue Klassenräume in Modulbauweise	97.700 €	
211050	GS Menckeschule	Erschließung, Planung, Gründung für Aufstellung von Mietcontainern	275.600 €	In der Menckeschule fehlen zusätzliche Klassen- und Differenzierungsräume. Anhand eines noch zu erstellenden Raumprogramms muss eine Planung erstellt werden wie und wo ein Anbau oder eine Erweiterung des Schulgebäudes möglich ist.
211070	GS Sonnentau	Allgemeine bauliche Unterhaltung	12.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
211070	GS Sonnentau	Renovierung der Bibliothek	2.000 €	Maler- und Bodenbelagsarbeiten
211070	GS Sonnentau	Fenster austausch	15.000 €	Die Fenster sind marode und müssen ersetzt werden.

211070	GS Sonnentau	Sauberlaufmatte in der Sporthalle	1.500 €	Die Anschaffung einer Matte ist erforderlich um den Schmutzeintrag zu verringern.
211070	GS Sonnentau Außenstelle	Allgemeine bauliche Unterhaltung	10.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
211070	GS Sonnentau Außenstelle	Renovierung der Klassenräume im OG	15.000 €	Maler- und Bodenbelagsarbeiten
211070	GS Sonnentau Außenstelle	Schaffung eines zweiten Flucht-/Rettungsweges Außentreppe	30.000 €	Schaffung eines zweiten Flucht-/Rettungsweges Außentreppe
211070	GS Sonnentau Außenstelle	Renovierungsarbeiten in der Sporthalle	10.000 €	Malerarbeiten und Austausch von Armaturen in den WC und Duschbereichen
211090	GS Scharmbeckstotel	Allgemeine bauliche Unterhaltung	7.400 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
211090	GS Scharmbeckstotel	Ertüchtigung der Hauptdachfläche oberhalb der Fensterpyramide	7.500 €	Die Dachhaut/Schweißbahnen müssen erneuert werden.
211090	GS Scharmbeckstotel	Reparatur des Schwingbodens in der Sporthalle	17.500 €	
216010	Lernhaus im Campus	Allgemeine bauliche Unterhaltung	40.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
216010	Lernhaus im Campus	Fliesen/Fugensanierung im Treppenhaus	5.000 €	Reparaturarbeiten an den vorhandenen Fliesen.
218010	Integrierte Gesamtschule	Allgemeine bauliche Unterhaltung	99.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
272010	Medienhaus	Allgemeine bauliche Unterhaltung	25.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
273010	Bildungshaus	Allgemeine bauliche Unterhaltung	10.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
281010	Gut Sandbeck	Allgemeine bauliche Unterhaltung	31.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
281010	Gut Sandbeck	Monitoring und Mikrowellenbehandlung am Fachwerk des Herrenhauses	20.000 €	Aufgrund Insektenbefalls im Fachwerk ist eine geeignete Behandlung notwendig.
281010	Gut Sandbeck	Sanierung der Torhäuser	3.500 €	Simsbretter sind auszutauschen, die Giebelverschalung ist zu erneuern.
281010	Haus im Moor	Allgemeine bauliche Unterhaltung	10.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
281010	Kulturzentrum Kleinbahnhof	Allgemeine bauliche Unterhaltung	2.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
315010	Seniorenbegegnungsstätte	Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
315010	Obdachlosenunterkünfte	Allgemeine bauliche Unterhaltung	25.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
315500	Flüchtlingsunterkunft Westerbecker Straße	Allgemeine bauliche Unterhaltung	10.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
315500	Flüchtlingsunterkunft Pennigbüttel	Allgemeine bauliche Unterhaltung	10.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
315500	Flüchtlingsunterkunft Wohnungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung	25.000 €	Renovierungen der angemieteten Wohnungen
315500	Stadtteilhaus	Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.500 €	
315500	weitere Flüchtlingsunterkünfte	Allgemeine bauliche Unterhaltung Konto 4211050	50.000 €	Aufgrund der Kriegereignisse in der Ukraine wird eine Flüchtlingswelle erwartet. Es wird ein Ansatz von 50.000 € für bauliche Maßnahmen in diesem Zusammenhang eingeplant. Das Produktsachkonto ist uneingeschränkt deckungsfähig mit dem Produktsachkonto 315500.4241001
365010	Kita Berliner Straße	Allgemeine bauliche Unterhaltung	15.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
365010	Kita Berliner Straße	Austausch der Akkustikdecke	6.500 €	Die vorhandenen Platten sind beschädigt und müssen ausgetauscht werden.
365010	Kita Berliner Straße	Herrichtung Außengelände	5.500 €	Im Außenbereich ist einen Grünfläche anzulegen. Weiterhin ist eine Einhausung der vorhandenen Sandfläche durch L-Steine erforderlich.
365020	Kita Buschhausen	Allgemeine bauliche Unterhaltung	15.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen
365020	Kita Buschhausen	Austausch von Bodenbelägen	10.000 €	Im Bewegungsraum und in einem Gruppenraum sind neue Bodenbeläge erforderlich.
365020	Kita Buschhausen	Sanitär und Fliesenarbeiten	6.000 €	In den WC Anlagen sind Leitungen zurückzubauen.
365030	Kita Käthe-Kollwitz-Str.	Allgemeine bauliche Unterhaltung	15.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen.
365040	Kita Malletstraße	Allgemeine bauliche Unterhaltung	15.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen.
365040	Kita Malletstraße	Fenstersanierung	5.000 €	Im Bereich des Bewegungsraumes sind Fenster zu sanieren.

Übersicht Bauliche Maßnahmen

365050	Kita Ritterhuder Straße	Allgemeine bauliche Unterhaltung	21.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen.
365060	Kita Scharmbeckstotel	Allgemeine bauliche Unterhaltung	6.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen.
365090	Kita Freußenbüttel	Allgemeine bauliche Unterhaltung	3.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen.
365090	Kita Freußenbüttel	Gartenhütte	7.500 €	Die alte Gartenhütte, die für die Aufbewahrung von Spielzeug und Gartengeräten genutzt wird muss ersetzt werden.
365100	Kita Garlstedt	Allgemeine bauliche Unterhaltung	3.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen.
365110	Kita Heilshorn	Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen.
365120	Kita Ohlenstedt	Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen.
365120	Kita Ohlenstedt	Sonnenschutz über der Sandkiste	3.000 €	
365130	Kita Sandhausen	Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen.
366010	Jugendhaus Pempelberg	Allgemeine bauliche Unterhaltung	15.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen.
366010	M56, Jugendtreff an der Integrierten Gesamtschule	Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen.
424010	Eigene Sportstätten Stadion	Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen.
538110	Abwasserentsorgung	Allgemeine bauliche Unterhaltung	15.000 €	Sanierung Kläranlage Anton-Menke-Weg
553010	Ehrenmale	Allgemeine bauliche Unterhaltung	1.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen.
553010	Friedhofs- und Bestattungswesen	Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen.
553010	Friedhofs- und Bestattungswesen	Betonsanierung am Glockenturm	5.000 €	Am Glockenturm ist eine Betonsanierung erforderlich.
571010	Wirtschaftsförderung	Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen.
571010	Wirtschaftsförderung	Förderprojekt Genussdepot	9.000 €	Im Rahmen des Förderprojektes Genussdepot sind in 2022 9.000 € für die Renovierung von Räumlichkeiten vorgesehen.
573010	Bauhof	Allgemeine bauliche Unterhaltung	20.000 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen.
573010	Bauhof	Umbau Schuppen	3.000 €	
573010	Bauhof	Erneuerung der gesamten Elektroinstallationen	15.000 €	
573020	Dorfgemeinschaftshäuser	Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.400 €	Laufende bauliche Unterhaltung und Reparaturen.
Summe			1.609.100 €	

Übersicht Produktgruppen
(Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)

Nr.	Bezeichnung
1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und -service
111010	Verwaltungssteuerung
111020	Steuerungsunterstützung
111030	Gleichstellungsbeauftragte
111040	Personalrat
111050	Gemeindeorgane
111060	Organisation
111070	Personalwirtschaft
111080	Finanzverwaltung
111090	IT
111100	Zentrale Dienste
111110	Recht
111120	Grundstücks- und Gebäudemanagement
111130	Finanzbuchhaltung
12	Sicherheit und Ordnung
121	Statistik und Wahlen
121010	Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten
122010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
122020	Meldewesen
122030	Personenstandswesen
126	Brandschutz
126010	Brandschutz
2	Schule und Kultur
21	Schulträgeraufgaben
211	Grundschulen
211000	Grundschulen
211010	Grundschule Beethovenschule
211020	Grundschule Buschhausen
211030	Grundschule Findorffschule
211040	Grundschule Heilshorn
211050	Grundschule Menckeschule
211070	Grundschule Sonnentau
211090	Grundschule Scharmbeckstotel
216	Oberschule
216010	Lernhaus im Campus
218	Gesamtschulen
218010	Integrierte Gesamtschule
218020	Umbau / Sanierung am Standort IGS
26	Kultur und Wissenschaft
263	Musikschulen
263010	Kreismusikschule
27	Kultur und Wissenschaft
271	Volkshochschulen
271010	Volkshochschulen
272	Büchereien
272010	Medienhaus im Campus
273	Sonstige Volksbildung
273010	Bildungshaus
28	Kultur und Wissenschaft
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281010	Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung
3	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
311	Grundversorgung u. Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
311010	Leistungen nach dem SGB XII
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
312010	Leistungen nach SGB II
313	Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz
313010	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungs gesetz
315	Soziale Einrichtungen
315010	Seniorenarbeit, soziale Einrichtungen
315500	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
34	Soziale Hilfen
346	Wohngeld
346010	Wohngeld
35	Soziale Hilfen
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351010	Rentenberatung
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362	Jugendarbeit
362010	Jugendarbeit
365	Tageseinrichtungen für Kinder
365000	Kindertagesstätten
365010	Kindertagesstätte Berliner Straße
365020	Kindertagesstätte Buschhausen
365030	Kindertagesstätte Käthe-Kollwitz-Straße
365040	Kindertagesstätte Malletstraße
365050	Kindertagesstätte Ritterhuder Straße
365060	Kindertagesstätte Scharmbeckstotel
365090	Kindertagesstätte Freußenbüttel
365100	Kindertagesstätte Garlstedt
365110	Kindertagesstätte Heilshorn
365120	Kindertagesstätte Ohlenstedt/Hülseberg
365130	Kindertagesstätte Sandhausen
365140	Jugendhilfeeinrichtungen freier Träger
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
366010	Einrichtungen städtische Jugendarbeit
4	Gesundheit und Sport
42	Sportförderung
421	Förderung des Sports
421010	Sportförderung
424	Sportstätten und Bäder
424010	Sportstätten
5	Gestaltung der Umwelt
51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
511010	Orts- und Regionalplanung
511020	Soziale Stadt
511030	Innenstadt (Städtebauförderprojekt: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren)
52	Bauen und Wohnen
521	Bau- und Grundstücksordnung
521010	Bauverwaltung
522	Wohnbauförderung
522010	Wohnbauförderung
523	Denkmalschutz und -pflege
523010	Denkmalschutz und -pflege
53	Ver- und Entsorgung
531	Elektrizitätsversorgung
531010	Konzessionsabgabe Stromversorgung

Nr.	Bezeichnung
535	Konzessionsabgabe Kombinierte Unternehmen
535010	Konzessionsabgabe Kombinierte Unternehmen
538	Abwasserentsorgung
538110	Abwasserentsorgung
54	Verkehrsflächen und -anlagen
541	Gemeindestraßen
541010	Gemeindestraßen
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
545010	Straßenreinigung
545020	Straßenbeleuchtung
55	Natur- und Landschaftspflege
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
551010	Öffentliche Grünanlagen
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
552010	Öffentliche Gewässer
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
553010	Friedhofs- und Bestattungswesen
555	Land- und Forstwirtschaft
555010	Wirtschaftswege
56	Umweltschutz
561	Umweltschutzmaßnahmen
561010	Klimaschutz
57	Wirtschaft u. Tourismus
571	Wirtschaftsförderung
571010	Wirtschaftsförderung
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573010	Bauhof
573020	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
575	Tourismus
575010	Tourismus
6	Zentrale Finanzleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetierungsbestimmungen

Übersicht Budgets

Der Haushalt der Stadt Osterholz-Scharmbeck wird gemäß § 4 Abs. 1 KomHKVO in 9 Teilhaushalte gegliedert. Die Teilhaushalte bilden gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO wird der Haushalt in folgende Teilhaushalte unterteilt:

	Teilhaushalt 00 - Büro des Bürgermeisters
Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
111010	Verwaltungssteuerung

	Teilhaushalt 10 - Organisation, Personal und Recht
Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
111020	Steuerungsunterstützung
111030	Gleichstellungsbeauftragte
111040	Personalrat
111050	Gemeindeorgane
111060	Organisation
111070	Personalwirtschaft
111090	IT
111100	Zentrale Dienste
111110	Recht

	Teilhaushalt 15 - Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
263010	Kreismusikschule
281010	Heimat- und Kulturpflege
571010	Wirtschaftsförderung
573020	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
575010	Tourismus

	Teilhaushalt 20 - Finanzen
Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
111080	Finanzverwaltung
111130	Finanzbuchhaltung
535010	Konzessionsabgabe Kombinierte Unternehmen
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Teilhaushalt 32 - Ordnungswesen
Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
121010	Wahlen
122010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
122020	Meldewesen
122030	Personenstandswesen
126010	Brandschutz

	Teilhaushalt 40 - Bildung und Erziehung
Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
211000	Grundschulen
211010	Grundschule Beethovensschule
211020	Grundschule Buschhausen
211030	Grundschule Findorffschule
211040	Grundschule Heilshorn
211050	Grundschule Menckeschule
211070	Grundschule Sonnentau
211090	Grundschule Scharmbeckstotel
216010	Lernhaus im Campus
218010	Integrierte Gesamtschule
218020	Umbau / Sanierung am Standort IGS
271010	Volkshochschulen
272010	Medienhaus im Campus
273010	Bildungshaus
315010	Seniorenarbeit, soziale Einrichtungen
362010	Jugendarbeit
365000	Kindertagesstätten
365010	Kindertagesstätte Berliner Straße
365020	Kindertagesstätte Buschhausen
365030	Kindertagesstätte Käthe-Kollwitz-Straße
365040	Kindertagesstätte Malletstraße
365050	Kindertagesstätte Ritterhuder Straße
365060	Kindertagesstätte Scharmbeckstotel
365090	Kindertagesstätte Freußenbüttel
365100	Kindertagesstätte Garlstadt
365110	Kindertagesstätte Heilshorn
365120	Kindertagesstätte Ohlenstedt/Hülseberg
365130	Kindertagesstätte Sandhausen
365140	Jugendhilfeeinrichtungen anderer Träger
366010	Einrichtungen städtische Jugendarbeit
421010	Sportförderung

	Teilhaushalt 50 - Soziales
Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
311010	Leistungen nach dem SGB XII
312010	Leistungen nach SGB II
313010	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
315500	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
346010	Wohngeld
351010	Rentenberatung

	Teilhaushalt 60 - Stadtplanung und Bauen
Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
511010	Orts- und Regionalplanung
511020	Soziale Stadt
511030	Innenstadt (Städtebauförderprojekt: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren)
521010	Bauverwaltung
522010	Wohnbauförderung
523010	Denkmalschutz und -pflege
538110	Abwasserentsorgung
541010	Gemeindestraßen
545020	Straßenbeleuchtung
551010	Öffentliche Grünanlagen
552010	Öffentliche Gewässer
553010	Friedhofs- und Bestattungswesen
555010	Wirtschaftswege
561010	Klimaschutz

	Teilhaushalt 65 - Baubetriebshof und Gebäudemanagement
Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
111120	Grundstücks- und Gebäudemanagement
424010	Sportstätten
545010	Straßenreinigung
573010	Bauhof

Ausnahmen - Budgetvermerke:

Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für

1. Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aufwandskonten 40, 41 und die dazugehörigen Auszahlungskonten 70, 71)
2. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 4211/ 7211) Ausnahme: 573010.4211088 Auftragsverwaltung Bauhof
3. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 4241/ 7241)
4. Zinsaufwendungen und Tilgungen
5. das Sonderbudget IGS 218020 (nur investiv Konten 68/78)

sind nicht in den Budgets der Teilhaushalte enthalten, werden jedoch dort ausgewiesen.

Nicht zu den Budgets gehören zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge (Abschreibungen, Auflösung der Sonderposten, aktivierte Eigenleistungen, Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen etc.).

Deckungsvermerke

Es werden folgende Deckungsvermerke angebracht:

Die Produktsachkonten 315500.4211050 und 315500.4241001 sind uneingeschränkt deckungsfähig. Aufgrund der Kriegsereignisse in der Ukraine wird eine Flüchtlingswelle erwartet. Es wird ein Ansatz von 50.000 € für bauliche Maßnahmen (315500.4211050) und ein Ansatz von 50.000 € (315500.4241001) für die Bewirtschaftung von Einrichtungen in diesem Zusammenhang eingeplant.

Rechtsgrundlage	Inhalt
§ 18 Abs. 1, 2 KomHKVO	Zweckbindung Die Erträge eines Produktbereiches (2-stellig) sind für Aufwendungen eines Produktbereiches zweckgebunden und stehen damit nach ihrer Realisierung (Einzahlung) für Mehraufwendungen zur Verfügung. Mindererträge müssen zu entsprechenden Minderaufwendungen im Budget führen. Die beiden zuvor genannten Deckungsvermerke gelten für die Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen sind zweckgebunden für die Zuführung von Personal- und Versorgungsrückstellungen in den Kontengruppen 40 und 41. Erträge aus der Erstattung für Personal- und Versorgungsaufwendungen sind zweckgebunden für Mehraufwendungen im Personal- und/oder Versorgungsbereich (z. B. bei Mutterschutz). Diese Erträge dürfen nur im Deckungskreis verwendet werden. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto 3811) sind zweckgebunden für die entsprechenden Mehraufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto 4811). Die Einzahlungen zur Förderung des kommunalen Brandschutzes nach NBrandSchG sind zweckgebunden für Auszahlungen des Produktes Brandschutz 126010.
§ 19 Abs. 1, 3 KomHKVO	Die Ansätze für die Aufwendungen innerhalb eines Budgets einschließlich der Haushaltsreste sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungen und für die Verpflichtungsermächtigungen. Ausgenommen sind außerplanmäßige Ausgaben/ Investitionen ab einem Betrag von 25.000 €. Diese bedürfen der Genehmigung durch den Rat der Stadt Osterholz-Scharmbeck.
§ 19 Abs. 2, 3 KomHKVO	Die Ansätze für die nachfolgenden Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste, die nicht zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungen und für die Ver-

pflichtungsermächtigungen:

Deckungskreis 1

Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Deckungskreis 2

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (nur Konten 4211)

Deckungskreis 3

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(nur Konten 4241)

Deckungskreis 4

Abschreibungen

Deckungskreis 5

Zinsaufwendungen (nur Konten 45/75) und Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (nur Konten 79)

§ 19 Abs. 4
KomHKVO

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Budgets sind zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit einseitig deckungsfähig, insbesondere zahlungswirksame Aufwendungen der Konten 4222 für investive Auszahlungen der Konten 7831.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können innerhalb des Budgets für unerhebliche Auszahlungen aus Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Als unerheblich gelten Auszahlungen von bis zu 25.000 € pro Investitionsmaßnahme, falls nicht vorhanden pro Produktsachkonto.

Übertragbarkeit

§ 20 Abs. 1
KomHKVO

Auszahlungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dasselbe gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

§ 20 Abs. 2, 5
KomHKVO

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind in der erforderlichen Höhe übertragbar.

Sperrvermerke

Es werden folgende Sperrvermerke angebracht:

Der Auszahlungsansatz bei dem Produktsachkonto 126010.78311000 in Höhe von 178.500,00 € in 2022 für den Ausbau der Sirenen an den Feuerwehrrhäusern darf nur verwendet werden, wenn die beantragte Förderung bewilligt wird.

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)

Ergebnishaushalt	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
00 Büro des Bürgermeisters	1.000	440.700	-439.700	0	0	0
10 Organisation, Personal und Recht	128.300	3.745.400	-3.617.100	0	0	0
15 Wirtschaftsförderung Kultur und Tourismus	966.600	2.111.900	-1.145.300	0	0	0
20 Finanzen	48.264.200	20.074.000	28.190.200	0	0	0
32 Ordnungswesen	535.400	2.240.000	-1.704.600	0	0	0
40 Bildung und Erziehung	7.765.900	20.485.400	-12.719.500	0	0	0
50 Soziales	1.084.000	2.136.100	-1.052.100	0	0	0
60 Stadtplanung und Bauen	6.042.100	9.841.100	-3.799.000	0	0	0
65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement	615.500	5.313.800	-4.698.300	20.000	1.000	19.000
Summe	65.403.000	66.388.400	-985.400	20.000	1.000	19.000

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:

Finanzhaushalt	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
00 Büro des Bürgermeisters	1.000	440.700	-439.700	0	0	0	0	0	0	0
10 Organisation, Personal und Recht	100.200	3.266.700	-3.166.500	0	266.000	-266.000	0	0	0	179.000
15 Wirtschaftsförderung Kultur und Tourismus	780.100	1.777.500	-997.400	135.000	179.000	-44.000	0	0	0	0
20 Finanzen	47.864.700	19.873.500	27.991.200	133.900	0	133.900	7.940.300	3.829.000	4.111.300	0
32 Ordnungswesen	473.800	2.080.900	-1.607.100	243.500	1.953.400	-1.709.900	0	0	0	160.000
40 Bildung und Erziehung	7.470.700	19.041.900	-11.571.200	744.900	4.880.000	-4.135.100	0	0	0	8.615.000
50 Soziales	1.084.000	2.132.800	-1.048.800	0	0	0	0	0	0	0
60 Stadtplanung und Bauen	5.122.500	8.235.100	-3.112.600	2.240.400	3.477.100	-1.236.700	0	0	0	1.677.000
65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement	558.800	4.862.900	-4.304.100	52.000	734.500	-682.500	0	0	0	0
Summe	63.455.800	61.712.000	1.743.800	3.549.700	11.490.000	-7.940.300	7.940.300	3.829.000	4.111.300	10.631.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	63.455.800	61.712.000
Investitionstätigkeit	3.549.700	11.490.000
Finanzierungstätigkeit	7.940.300	3.829.000
Summe	74.945.800	77.031.000

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30.015.667,89	30.404.000	33.043.500	33.956.500	35.239.500	36.576.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.825.577,07	18.374.100	20.496.600	19.358.300	18.723.000	18.026.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.986.060,50	1.752.500	1.919.200	1.914.700	1.914.700	1.914.700
4. sonstige Transfererträge	254.082,84	245.900	233.800	219.100	204.300	189.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.008.413,18	6.647.700	6.191.100	6.218.800	6.224.800	6.268.800
6. privatrechtliche Entgelte	813.241,01	933.900	1.175.200	1.186.800	1.174.800	1.197.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027.022,26	1.052.000	1.048.200	1.025.400	1.047.400	1.048.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56.747,66	46.000	52.800	34.000	15.900	15.400
9. aktivierte Eigenleistungen	11.426,25	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.678.361,42	1.985.300	1.242.600	1.244.600	1.244.600	1.244.600
12. = Summe ordentliche Erträge	64.676.600,08	61.441.400	65.403.000	65.158.200	65.789.000	66.482.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.371.067,81	19.200.300	19.196.900	19.988.100	20.177.600	20.374.900
14. Versorgungsaufwendungen	121.325,00	0	389.300	330.000	270.000	270.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.508.221,85	9.599.800	10.201.600	10.092.100	10.256.700	10.273.400
16. Abschreibungen	4.123.949,25	3.536.000	4.079.000	4.079.000	3.934.300	3.934.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.114.475,78	1.286.800	859.300	803.800	772.100	743.200
18. Transferaufwendungen	24.454.414,41	23.437.500	23.952.400	25.011.400	25.210.200	25.721.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.717.425,41	7.208.700	7.709.900	7.353.900	7.163.600	7.158.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.410.879,51	64.269.100	66.388.400	67.658.300	67.784.500	68.475.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-734.279,43	-2.827.700	-985.400	-2.500.100	-1.995.500	-1.992.800
22. außerordentliche Erträge	2.653.873,01	15.000	20.000	10.000	20.000	10.000
23. außerordentliche Aufwendungen	1.203.568,65	300.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.450.304,36	-285.000	19.000	9.000	19.000	9.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	716.024,93	-3.112.700	-966.400	-2.491.100	-1.976.500	-1.983.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30.027.743,43	30.404.000	33.043.500	33.956.500	35.239.500	36.576.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.908.820,45	18.374.100	20.496.600	19.358.300	18.723.000	18.026.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	257.266,10	245.900	233.800	219.100	204.300	189.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.934.382,43	6.647.700	6.191.100	6.218.800	6.224.800	6.268.800
5. privatrechtliche Entgelte	779.823,37	933.900	1.175.200	1.186.800	1.174.800	1.197.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032.992,82	1.052.000	1.048.200	1.025.400	1.047.400	1.048.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	146.041,02	30.000	52.800	34.000	15.900	15.400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.211.000,15	1.682.500	1.214.600	1.214.600	1.214.600	1.214.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.298.069,77	59.370.100	63.455.800	63.213.500	63.844.300	64.537.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	17.765.553,88	18.599.600	19.126.400	19.918.400	20.113.600	20.310.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.929.702,79	9.899.800	10.063.600	9.816.100	9.980.700	9.997.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.121.759,55	1.288.400	859.700	805.200	773.600	744.700
14. Transferauszahlungen	23.603.073,57	23.437.500	23.952.400	25.011.400	25.210.200	25.721.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.771.838,33	7.208.700	7.709.900	7.353.900	7.163.600	7.158.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.191.928,12	60.434.000	61.712.000	62.905.000	63.241.700	63.932.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.106.141,65	-1.063.900	1.743.800	308.500	602.600	605.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.530.061,40	1.616.900	3.348.800	1.934.800	2.411.300	2.054.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	166.193,67	645.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	795.692,40	47.000	57.000	47.000	57.000	47.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	123.710,90	128.700	133.900	139.400	46.000	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.615.658,37	2.437.600	3.549.700	2.131.200	2.524.300	2.111.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.552,85	498.500	408.000	237.500	238.600	239.700
25. Baumaßnahmen	5.464.221,84	3.899.800	8.940.600	10.252.000	16.959.000	15.794.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.003.925,15	772.200	1.372.400	1.177.800	821.000	796.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	24.780,06	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	375.765,44	389.000	769.000	409.000	409.000	409.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.569.245,34	5.559.500	11.490.000	12.076.300	18.427.600	17.239.200
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.953.586,97	-3.121.900	-7.940.300	-9.945.100	-15.903.300	-15.128.200
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.152.554,68	-4.185.800	-6.196.500	-9.636.600	-15.300.700	-14.522.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.012.020,97	4.703.400	7.940.300	9.945.100	19.194.000	17.831.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.868.297,94	5.266.800	3.829.000	3.721.100	6.921.900	6.650.000
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	143.723,03	-563.400	4.111.300	6.224.000	12.272.100	11.181.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.296.277,71	-4.749.200	-2.085.200	-3.412.600	-3.028.600	-3.341.900

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111010 Verwaltungssteuerung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Torsten Rohde

Budgetierungsbestimmungen: siehe Inhaltsverzeichnis "Übersicht Budgets"

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Inhaltsverzeichnis "Deckungsvermerke/Budgetvermerke"

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.811,65	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.811,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	320.667,07	342.000	374.600	378.300	382.100	386.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.072,21	85.700	66.100	85.700	85.700	85.700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	423,53	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	348.162,81	427.700	440.700	464.000	467.800	471.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-346.351,16	-426.700	-439.700	-463.000	-466.800	-470.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-346.351,16	-426.700	-439.700	-463.000	-466.800	-470.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.604,01	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.604,01	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-348.955,17	-426.700	-439.700	-463.000	-466.800	-470.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.207,65	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.207,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	320.982,01	342.000	374.600	0	378.300	382.100	386.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.613,89	85.700	66.100	0	85.700	85.700	85.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	423,53	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.019,43	427.700	440.700	0	464.000	467.800	471.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-349.811,78	-426.700	-439.700	0	-463.000	-466.800	-470.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-349.811,78	-426.700	-439.700	0	-463.000	-466.800	-470.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-349.811,78	-426.700	-439.700	0	-463.000	-466.800	-470.700

		Teilhaushalt 00 Büro des Bürgermeisters	Herr Torsten Rohde
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111010	Verwaltungssteuerung	Herr Torsten Rohde

Produktbeschreibung

Produkt	1110100000	Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung und ihrer Abläufe

Ziele

Ständige Gewährleistung einer zeitnahen, effizienten und problemadäquaten Verwaltungssteuerung

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

- Bundesgesetze und Verordnungen
- Gesetze und Verordnungen des Landes Niedersachsen
- Satzungen und Verordnungen der Stadt Osterholz-Scharmbeck
- Runderlasse
- Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und des Stadtrates und Entscheidungen der Verwaltungsführung

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Osterholz-Scharmbeck

Leistungen

- Steuerung der Verwaltung
- Erstellung von Leitlinien
- Entwicklung der internen Zusammenarbeit
- Personalführung und -entwicklung
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit inkl. Internet

Qualitätsziele**Kennzahlen**

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

111010

Verwaltungssteuerung

Herr Torsten Rohde

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.811,65	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.811,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	320.667,07	342.000	374.600	378.300	382.100	386.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.072,21	85.700	66.100	85.700	85.700	85.700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	423,53	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	348.162,81	427.700	440.700	464.000	467.800	471.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-346.351,16	-426.700	-439.700	-463.000	-466.800	-470.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-346.351,16	-426.700	-439.700	-463.000	-466.800	-470.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.604,01	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.604,01	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-348.955,17	-426.700	-439.700	-463.000	-466.800	-470.700

Hauptproduktbereich 1		Teilhaushalt 00 Büro des Bürgermeisters		Herr Torsten Rohde
Produktbereich 11		Zentrale Verwaltung		
Produkt 111010		Innere Verwaltung		
		Verwaltungssteuerung		Herr Torsten Rohde

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.207,65	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.207,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	320.982,01	342.000	374.600	0	378.300	382.100	386.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.613,89	85.700	66.100	0	85.700	85.700	85.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	423,53	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.019,43	427.700	440.700	0	464.000	467.800	471.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-349.811,78	-426.700	-439.700	0	-463.000	-466.800	-470.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-349.811,78	-426.700	-439.700	0	-463.000	-466.800	-470.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

111010

Verwaltungssteuerung

Herr Torsten Rohde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-349.811,78	-426.700	-439.700	0	-463.000	-466.800	-470.700

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111030 Gleichstellungsbeauftragte, 111050 Gemeindeorgane, 111060 Organisation, 111100 Zentrale Dienste, 111090 IT, 111070 Personalwirtschaft, 111040 Personalrat, 111110 Recht, 111020 Steuerungsunterstützung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Rolf Wehlers

Budgetierungsbestimmungen: siehe Inhaltsverzeichnis "Übersicht Budgets"

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Inhaltsverzeichnis "Deckungsvermerke/Budgetvermerke"

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.532,00	20.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	116,77	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	3.677,85	1.700	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.478,50	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.215,25	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	128.385,00	302.800	28.000	30.000	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	201.405,37	409.800	128.300	130.300	130.300	130.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.681.531,53	2.601.100	2.421.500	2.659.000	2.680.500	2.707.800
14. Versorgungsaufwendungen	121.325,00	0	389.300	330.000	270.000	270.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.927,64	284.700	356.300	356.800	356.800	354.800
16. Abschreibungen	49.492,55	27.900	18.900	15.500	14.600	14.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	509.596,71	541.100	559.400	559.400	559.400	559.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.567.873,43	3.454.800	3.745.400	3.920.700	3.881.300	3.906.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.366.468,06	-3.045.000	-3.617.100	-3.790.400	-3.751.000	-3.776.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	266.405,83	300.000	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-266.405,83	-300.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.632.873,89	-3.345.000	-3.617.100	-3.790.400	-3.751.000	-3.776.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.985,25	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.985,25	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.637.859,14	-3.345.000	-3.617.100	-3.790.400	-3.751.000	-3.776.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.355,00	20.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	3.668,63	1.700	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.489,07	85.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.215,25	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.727,95	106.900	100.200	0	100.200	100.200	100.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.079.921,13	2.000.400	2.351.000	0	2.589.300	2.616.500	2.643.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	452.733,33	584.700	356.300	0	356.800	356.800	354.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	517.511,79	541.100	559.400	0	559.400	559.400	559.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.050.166,25	3.126.200	3.266.700	0	3.505.500	3.532.700	3.558.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.988.438,30	-3.019.300	-3.166.500	0	-3.405.300	-3.432.500	-3.457.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.386,26	70.000	266.000	179.000	215.800	255.000	207.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	24.780,06	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.166,32	70.000	266.000	179.000	215.800	255.000	207.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.166,32	-70.000	-266.000	-179.000	-215.800	-255.000	-207.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.028.604,62	-3.089.300	-3.432.500	-179.000	-3.621.100	-3.687.500	-3.664.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.028.604,62	-3.089.300	-3.432.500	-179.000	-3.621.100	-3.687.500	-3.664.800

		Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht	Herr Rolf Wehlers
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111020	Steuerungsunterstützung	Herr Volker Lütjen

Produktbeschreibung

Produkt	1110200000	Steuerungsunterstützung

Produktbeschreibung

Steuerungsunterstützung für die Entscheidungsträger der Stadt Osterholz-Scharmbeck und der Führungsspitze der Stadtverwaltung durch zielorientierte Informationen

Ziele

Ausgewogene Durchsetzung finanz- und betriebswirtschaftlicher Ziele

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse städtischer Gremien
- NKomVG
- Bundesgesetze (HGB, GmbHG, AktG, Steuergesetze, BGB)
- Landesgesetze

Zielgruppen

Stadtrat, Verwaltungsführung, Andere Verwaltungsbereiche, Aufsichtsräte, Geschäftsführer

Leistungen

- Entwicklung und Aufbau des Controllings
- Einführung flächendeckender Kosten- und Leistungsrechnung (NKR)
- Auswertung von Wirtschaftsplänen / Geschäftsberichten
- Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG
- Strategische Entwicklungen im Zusammenhang mit Beteiligungen (z. B. Umstrukturierung, Optimierung)
- Sonstige Tätigkeiten im Zusammenhang mit Beteiligungen (z. B. Bürgschaften, Vorbereitung Gesellschafterbeschlüsse)

Qualitätsziele**Kennzahlen**

Beamte: 19
Angestellte: 334

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111020

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Steuerungsunterstützung

Herr Volker Lütjen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.485,14	23.900	24.000	24.200	24.400	24.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.485,14	23.900	24.000	24.200	24.400	24.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.485,14	-23.900	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.485,14	-23.900	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.485,14	-23.900	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111020

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Steuerungsunterstützung

Herr Rolf Wehlers

Herr Volker Lütjen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	23.485,14	23.900	24.000	0	24.200	24.400	24.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.485,14	23.900	24.000	0	24.200	24.400	24.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.485,14	-23.900	-24.000	0	-24.200	-24.400	-24.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-23.485,14	-23.900	-24.000	0	-24.200	-24.400	-24.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

111020

Steuerungsunterstützung

Herr Volker Lütjen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-23.485,14	-23.900	-24.000	0	-24.200	-24.400	-24.600

		Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht	Herr Rolf Wehlers
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111030	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Karin Wilke

Produktbeschreibung

Produkt	1110300000	Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung

Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen:

- a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
- b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initialfunktion)

Ziele	Aufgabentyp
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
- Grundgesetz Art. 3 Abs 2 - Nds. Verfassung Art. 3 Abs. 2 Satz 2 - § 8 NKomVG - Nds. Gleichberechtigungsgesetz (NGG) - Nds. Frauenbeauftragtengesetz - Nds. Verpflichtung zu Gender-Mainstreaming	Vorrangige Zielgruppe: Mädchen und Frauen in der Kommune

Leistungen

- Anlaufstellenfunktion: Auswertung von Rückmeldungen von Frauen und Frauenorganisationen der Stadt Osterholz-Scharmbeck
- Anregung und ggf. eigene Durchführung von Untersuchungen
- Internetpräsentation vorliegender Daten (z. B. Personal)
- Begleitung der Entwicklung und Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Presse, Internet, Publikationen), auch in Zusammenhang mit anderen Akteurinnen
- Begleitung und die exemplarische Beratung von Akteurinnen in der Stadt sowie Koordinierung und/oder Durchführung und/oder Förderung spezieller Angebote (u. a. Bildungsangebote zu aktuellen Themen, auch in - Kooperation mit den örtlichen Bildungsträgern Fachfrauenmesse)
- Kooperation mit den örtlichen Bildungsträgern und spezielle Angebote oder Veranstaltungen, z. B. Fachfrauenmesse; die Förderung von Netzwerken und Fachforen

Qualitätsziele

Kennzahlen

Beamte: 19
Angestellte: 334

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111030

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gleichstellungsbeauftragte

Frau Karin Wilke

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	20.200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.759,44	30.800	53.900	54.400	54.900	55.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030,16	3.300	5.500	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.789,60	34.400	59.700	60.200	60.700	61.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.789,60	-14.200	-59.500	-60.000	-60.500	-61.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-33.789,60	-14.200	-59.500	-60.000	-60.500	-61.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.789,60	-14.200	-59.500	-60.000	-60.500	-61.000

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111030

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gleichstellungsbeauftragte

Herr Rolf Wehlers

Frau Karin Wilke

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	31.840,39	30.800	53.900	0	54.400	54.900	55.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.150,06	3.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.990,45	34.400	59.700	0	60.200	60.700	61.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-34.990,45	-14.200	-59.500	0	-60.000	-60.500	-61.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-34.990,45	-14.200	-59.500	0	-60.000	-60.500	-61.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 111030

Gleichstellungsbeauftragte

Frau Karin Wilke

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-34.990,45	-14.200	-59.500	0	-60.000	-60.500	-61.000

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht	Herr Rolf Wehlers
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	111040	Innere Verwaltung	
		Personalrat	Herr Uwe Schleucher

Produktbeschreibung

Produkt	1110400000	Personalrat

Produktbeschreibung

Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften; Mitbestimmung bei der Personalentwicklung; Pflege des Betriebsklimas

Ziele

- Ständige Gewährleistung der Wahrung von berechtigten Interessen aller Beschäftigten gegenüber der Dienststelle auf Grundlage der rechtlichen und sonstigen Vorschriften
- Schaffung eines weitgehend ausgeglichenen Betriebsklimas

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

NPersVG

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Osterholz-Scharmbeck

Leistungen

- Vorbereitung, Durchführung und Entscheidungsmitwirkung bei allen personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen
- Bearbeitung von Anträgen für spezielle Interessen der Beschäftigten (z. B. Weiterbildung); Hilfestellung bei Problemen
- Vorbereitung, Durchführung bzw. Bereitstellung von Personalversammlungen, relevanter Informationen etc.

Qualitätsziele

Kennzahlen

Beamte: 19
Angestellte: 334

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111040

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personalrat

Herr Uwe Schleucher

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.995,41	11.800	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.187,11	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16. Abschreibungen	81,31	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.370,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.634,50	18.400	6.600	6.600	6.600	6.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.634,50	-18.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.634,50	-18.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.634,50	-18.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111040

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personalrat

Herr Rolf Wehlers

Herr Uwe Schleucher

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	10.995,41	11.800	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.187,11	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.370,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.553,19	18.400	6.600	0	6.600	6.600	6.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.553,19	-18.400	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-16.553,19	-18.400	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

111040

Personalrat

Herr Uwe Schleucher

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-16.553,19	-18.400	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht	Herr Rolf Wehlers
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	111050	Innere Verwaltung	
		Gemeindeorgane	Herr Rolf Wehlers

Produktbeschreibung

Produkt	1110500000	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Unterstützung der Gemeindevertretung und der Ausschüsse sowie der Gemeindeorgane

Ziele

Gewährleistung der reibungslosen Abwicklung von Sitzungen aller Gemeindeorgane

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

- NKomVG
- Hauptsatzung und andere Satzungen der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Zielgruppen

Stadtrat, Beratende Mitglieder in den Ausschüssen, Verwaltungsführung

Leistungen

- Organisation, Dokumentation und Abrechnung von Sitzungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und Satzungen
- Ausarbeitung von Beschlussvorlagen

Qualitätsziele

Zeitnahe Erstellung von Protokollen (innerhalb von einer Woche)

Kennzahlen

Beamte: 19
Angestellte: 334

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

111050

Gemeindeorgane

Herr Rolf Wehlers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	189.618,63	194.400	192.600	194.400	196.200	198.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.930,70	13.800	16.800	16.800	16.800	16.800
16. Abschreibungen	1.804,94	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	178.080,62	200.500	220.500	220.500	220.500	220.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	380.434,89	408.700	429.900	431.700	433.500	435.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-380.434,89	-408.700	-429.900	-431.700	-433.500	-435.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-380.434,89	-408.700	-429.900	-431.700	-433.500	-435.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-380.434,89	-408.700	-429.900	-431.700	-433.500	-435.300

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111050

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gemeindeorgane

Herr Rolf Wehlers

Herr Rolf Wehlers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	189.966,16	194.400	192.600	0	194.400	196.200	198.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.904,69	13.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	183.833,28	200.500	220.500	0	220.500	220.500	220.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.704,13	408.700	429.900	0	431.700	433.500	435.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-384.704,13	-408.700	-429.900	0	-431.700	-433.500	-435.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-384.704,13	-408.700	-429.900	0	-431.700	-433.500	-435.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

111050

Gemeindeorgane

Herr Rolf Wehlers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-384.704,13	-408.700	-429.900	0	-431.700	-433.500	-435.300

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht	Herr Rolf Wehlers
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	111060	Innere Verwaltung	
		Organisation	Herr Rolf Wehlers

Produktbeschreibung

Produkt	1110600000	Organisation

Produktbeschreibung

Organisatorische Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Ziele

Optimierung der Organisation von Arbeitsabläufen und der Aufgabenerledigung

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

- Arbeitszeitgesetz
- TVöD
- NBG
- Entscheidungen der Verwaltungsführung
- Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und des Stadtrates
- Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Sämtliche Bereiche der Stadtverwaltung und der städtischen Einrichtungen

Leistungen

- Digitalisierung der Verwaltung
- Organisationsberatung und -unterstützung der Fachbereiche
- Organisationsuntersuchungen in einzelnen Fachbereichen auf optimale Personalbemessung und Aufgabenverteilung
- Entgegennahme von Vorschlägen und deren Prüfung auf Umsetzung
- Erarbeitung von Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beurteilungswesen
- Regelungen zur Aufgabenerfüllung in der Verwaltung u. a. im Bezug auf die Aufbau- und Ablauforganisation
- Kontrolle und Fortschreibung der Organisationspläne
- Kontrolle und Analyse zum Aufgabenwandel, Aufgabenkritik
- Stellenbewertung für Beamte und tariflich Beschäftigte
- Datenschutz
- Erstellung und Überprüfung von Arbeitsplatzbeschreibungen
- Zuteilung von Büro- und Diensträumen

Qualitätsziele

Steigerung der Effizienz / Wirtschaftlichkeit durch Verbesserung der betrieblichen Abläufe

Kennzahlen

Beamte: 19
Angestellte: 334

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111060

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organisation

Herr Rolf Wehlers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	70.413,60	138.100	193.900	212.100	214.300	216.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.413,60	139.500	195.300	213.500	215.700	217.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-70.413,60	-139.500	-195.300	-213.500	-215.700	-217.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-70.413,60	-139.500	-195.300	-213.500	-215.700	-217.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.413,60	-139.500	-195.300	-213.500	-215.700	-217.900

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111060

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organisation

Herr Rolf Wehlers

Herr Rolf Wehlers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	70.498,85	138.100	193.900	0	212.100	214.300	216.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.498,85	139.500	195.300	0	213.500	215.700	217.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-70.498,85	-139.500	-195.300	0	-213.500	-215.700	-217.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-70.498,85	-139.500	-195.300	0	-213.500	-215.700	-217.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

111060

Organisation

Herr Rolf Wehlers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-70.498,85	-139.500	-195.300	0	-213.500	-215.700	-217.900

		Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht	Herr Rolf Wehlers
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111070	Personalwirtschaft	Herr Rolf Wehlers

Produktbeschreibung

Produkt	1110700000	Personalwirtschaft

Produktbeschreibung

Bearbeitung aller Angelegenheiten im Bereich Personalbetreuung, Personalentwicklung, Besoldung, Abrechnung sowie Maßnahmen im Hinblick auf die Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit von Mitarbeiter/innen bzw. die Ausbildung von Nachwuchskräften

Ziele	Aufgabentyp
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und rechtssicheren Bearbeitung aller Personalangelegenheiten - Systematische Personalplanung - Zukunftsorientierte Personalentwicklung - Einstellung von leistungs- und entwicklungsfähigem Personal - Wirtschaftliche Führung des Personalhaushalts	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
TVöD, BBesG, Hauptsatzung, NKomVG, NBG, SGB, KSchG, NPersVG, MuSchG, ErzG, ReisekostenG, BUrlG, ArbZG	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Osterholz-Scharmbeck, Sämtliche Bereiche der Stadtverwaltung und der städtischen Einrichtungen

Leistungen

Betreuung und Beratung des Personals bzw. Bearbeitung aller Personalangelegenheiten der aktiven Beschäftigten:

Abrechnung und Besoldung der Beamten und tariflich Beschäftigten (LOGA 2001):

- Dienstbezüge
- Sozialversicherung
- Zusatzversorgung, Beihilfe
- Steuern
- Kindergeld

Personalbetreuung

- Personalentwicklung
- Arbeitszeiterfassung (LOGA Time)
- Personalratszusammenarbeit
- Nebentätigkeiten
- Disziplinarangelegenheiten
- Arbeitsrechtsangelegenheiten
- Personalkostenplanung
- Beamtenangelegenheiten
- Reisekosten
- FSJ/BfD
- Statistiken
- Ehrungen

Aus- und Fortbildung

- Ausbildung
- Fortbildung
- Praktikanten

Fragen des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit

Qualitätsziele

- Termingerechte Zahlbarmachung der Vergütungen Bezüge und Aufwandsentschädigungen
- Erstellen eines Personalentwicklungskonzeptes auf Grundlage der Personalbedarfsplanung

Kennzahlen

Beamte: 19

Angestellte: 334

FSJ/BfD: 6

STEG: 4

Azubi: 7

Beamtenanwärter/-innen: 2

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111070

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personalwirtschaft

Herr Rolf Wehlers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	418.796,39	433.500	459.000	479.900	484.800	489.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.033,16	52.200	55.800	55.800	55.800	55.800
16. Abschreibungen	659,70	700	200	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	81.738,08	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	534.227,33	548.600	577.200	597.900	602.800	607.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-534.197,33	-548.600	-577.200	-597.900	-602.800	-607.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-534.197,33	-548.600	-577.200	-597.900	-602.800	-607.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-534.197,33	-548.600	-577.200	-597.900	-602.800	-607.700

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111070

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personalwirtschaft

Herr Rolf Wehlers

Herr Rolf Wehlers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	419.000,69	433.500	459.000	0	479.900	484.800	489.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.690,58	52.200	55.800	0	55.800	55.800	55.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.540,23	62.200	62.200	0	62.200	62.200	62.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.231,50	547.900	577.000	0	597.900	602.800	607.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-531.201,50	-547.900	-577.000	0	-597.900	-602.800	-607.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-531.201,50	-547.900	-577.000	0	-597.900	-602.800	-607.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

111070

Personalwirtschaft

Herr Rolf Wehlers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-531.201,50	-547.900	-577.000	0	-597.900	-602.800	-607.700

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht	Herr Rolf Wehlers
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung	
Produkt		111090	Innere Verwaltung	Herr Thomas von der Heyde
			IT	

Produktbeschreibung

Produkt	1110900000	IT

Produktbeschreibung

Einsatz und Sicherstellung von Informations- und Kommunikationstechnik in der Stadtverwaltung und den städtischen Einrichtungen

Ziele	Aufgabentyp
- Sicherstellung eines leistungsfähigen IT- und TK-Systems	Pflichtaufgabe
- Sicherstellung eines störungsfreien IT- und TK-Betriebes	
- Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
- BildschirmarbeitsplatzVO	Sämtliche Bereiche der Stadtverwaltung und der städtischen Einrichtungen
- Arbeitsschutzverordnungen	
- Arbeitsschutzrichtlinien	
- Entscheidungen der Verwaltungsführung und Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und des Stadtrates	
- DSGVO	
- Vergabeordnung	
- VOL	

Leistungen

- IT/TK-Planung und Konzeption
- IT-Sicherheit (u. a. Datensicherheit)
- IT-Notfallmanagement
- IT-Netzwerkadministration / Serveradministration
- Beschaffung von IT, TK und Bürokommunikation
- Technische Betreuung der IT-Fachverfahren
- IT-Support
- Programmierung & Scripting
- Schulung der IT-Nutzer

Qualitätsziele

- Abgestimmte Planung des gesamten IT-Einsatzes
- Leistungsfähiger Benutzerservice
- Optimierung und Unterstützung von Geschäftsprozessen

Kennzahlen

IT-Betreuung für nachfolgende Hard- und Software:

Hardware:

- ca. 690 PCs (inkl. Schulen)
- ca. 1.063 Notebooks/Tablets (inkl. Schulen)
- ca. 15 Server (inkl. Schulen)
- ca. 69 virtuelle Maschinen

Software:

- ca. 50 Fachanwendungen im Rathaus
- insgesamt inklusive Außenstellen: ca. 160 Anwendungen

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111090

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 IT

Herr Thomas von der
 Heyde

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	396.935,78	466.000	483.200	488.000	492.900	497.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.694,26	91.100	125.400	125.900	125.900	123.900
16. Abschreibungen	26.086,99	16.100	10.500	10.500	10.500	10.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.661,81	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	518.378,84	604.300	650.200	655.500	660.400	663.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-518.378,84	-604.300	-650.200	-655.500	-660.400	-663.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-518.378,84	-604.300	-650.200	-655.500	-660.400	-663.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-518.378,84	-604.300	-650.200	-655.500	-660.400	-663.300

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111090

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 IT

Herr Rolf Wehlers

Herr Thomas von der
 Heyde

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	396.935,78	466.000	483.200	0	488.000	492.900	497.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	75.915,93	91.100	125.400	0	125.900	125.900	123.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.275,25	31.100	31.100	0	31.100	31.100	31.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.126,96	588.200	639.700	0	645.000	649.900	652.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-488.126,96	-588.200	-639.700	0	-645.000	-649.900	-652.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	68.000	256.000	179.000	205.800	245.000	197.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	68.000	256.000	179.000	205.800	245.000	197.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-68.000	-256.000	-179.000	-205.800	-245.000	-197.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-488.126,96	-656.200	-895.700	-179.000	-850.800	-894.900	-849.800

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

111090

IT

Herr Thomas von der Heyde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-488.126,96	-656.200	-895.700	-179.000	-850.800	-894.900	-849.800

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht		Herr Rolf Wehlers			
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung					
Produkt		111090	Innere Verwaltung					
			IT		Herr Thomas von der Heyde			

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze in Höhe von 5.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11109014001 Kauf von PC-Programmen									
111090.7831100 Kauf von PC-Programmen *	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00
11109014002 Kauf von Hardware (BGA)									
111090.7831100 Hardware *	0,00	10.000	18.000	0	18.800	37.000	39.000	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-18.000	0	-18.800	-37.000	-39.000	0,00	0,00
11109020001 PC-Programm - Digitalisierung									
111090.7831100 Digitalisierung	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111090.7831100 Umsetzung Digitalisierung *	0,00	0	100.000	150.000	150.000	200.000	150.000	0,00	0,00
111090.7831100 Einführung DMS-Server, Clients und ASV *	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111090.7831100 Einführung DMS-Anbindung Kasse mit H&H *	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111090.7831100 Einführung DMS-Zentraler Posteingang *	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111090.7831100 Einführung DMS-Avviso *	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111090.7831100 Einführung DMS-Anbindung Personal LOGA *	0,00	0	0	14.000	14.000	0	0	0,00	0,00
111090.7831100 Einführung DMS-NH-Kita *	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-230.000	-179.000	-179.000	-200.000	-150.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-68.000	-256.000	-179.000	-205.800	-245.000	-197.000	0,00	0,00

Erläuterungen

11109014001.2 (111090.7831100) Kauf von PC-Programmen
Kauf von PC-Programmen

Erläuterungen

11109014002.2 (111090.7831100) Hardware
Planmäßiger Ersatz für die DataCore Server (SAN-System)

Erläuterungen

11109020001.2 (111090.7831100) Umsetzung Digitalisierung
Umsetzung des Onlinezugangsgesetz

Erläuterungen

11109020001.3 (111090.7831100) Einführung DMS-Server, Clients und ASV
Einführung eines DMS, Anbindung Fachverfahren (Server, Clients, ASV)

Erläuterungen

11109020001.4 (111090.7831100) Einführung DMS-Anbindung Kasse mit H&H
Einführung eines DMS, Anbindung Fachverfahren (Kasse mit H & H)

Erläuterungen

11109020001.5 (111090.7831100) Einführung DMS-Zentraler Posteingang
Einführung eines DMS, Anbindung Fachverfahren (Zentraler Posteingang)

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht

Herr Rolf Wehlers

Hauptproduktbereich	1
Produktbereich	11
Produkt	111090

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
IT

Herr Thomas von der
Heyde**Erläuterungen**

11109020001.6 (111090.7831100) Einführung DMS-Avviso
Einführung eines DMS, Anbindung Fachverfahren (Avviso)

Erläuterungen

11109020001.7 (111090.7831100) Einführung DMS-Anbindung Personal LOGA
Einführung eines DMS, Anbindung Fachverfahren (Personal LOGA)

Erläuterungen

11109020001.8 (111090.7831100) Einführung DMS-NH-Kita
Einführung eines DMS. Anbindung Fachverfahren (NH-Kita)

		Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht	Herr Rolf Wehlers
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111100	Zentrale Dienste	Herr Rolf Wehlers

Produktbeschreibung

Produkt	1111000000	Zentrale Dienste

Produktbeschreibung

Einrichtungen und Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

Ziele

- Ordnungsgemäßer und reibungsloser Verwaltungsablauf
- Kostengünstige und zeitnahe Beschaffung sowie Bereitstellung der benötigten Arbeitsmaterialien

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

- Arbeitsschutzverordnungen
- Arbeitsschutzrichtlinien
- Entscheidungen der Verwaltungsführung und Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und des Stadtrates
- BGB
- KomHKVO
- DIN-Vorschriften
- Archivgesetz
- Vergabeordnung
- VOL

Zielgruppen

Sämtliche Bereiche der Stadtverwaltung und der städtischen Einrichtungen

Leistungen

- Beamtenversorgung
- Beihilfe
- Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe, Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub
- Passive Beschäftigte in Altersteilzeit, Sonderurlaub, Elternzeit, Mutterschutz, Rente
- Auszubildende
- Bearbeitung der Eingangs- und Ausgangspost
- Information / Telefonzentrale
- Post- und Botendienst
- Beschaffung von Büromaterial, Büromöbeln und Fachliteratur
- Anschaffung, Unterhaltung und Bereitstellung von Dienstkraftfahrzeugen
- Inventarisierung
- Koordinationsstelle für Arbeitssicherheit / Arbeitsschutz
- Sonstige Personalkosten

Qualitätsziele**Kennzahlen**

Beamte: 19
Angestellte: 334

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

111100

Zentrale Dienste

Herr Rolf Wehlers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.532,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	116,77	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.677,85	1.700	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.448,50	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.215,25	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	128.385,00	302.800	28.000	30.000	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	201.375,37	389.600	128.100	130.100	130.100	130.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.473.237,01	1.233.200	946.000	1.136.500	1.142.900	1.155.100
14. Versorgungsaufwendungen	121.325,00	0	389.300	330.000	270.000	270.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.052,25	117.600	146.100	146.100	146.100	146.100
16. Abschreibungen	20.859,61	11.100	8.200	5.000	4.100	4.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	200.282,84	245.700	244.000	244.000	244.000	244.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.892.756,71	1.607.600	1.733.600	1.861.600	1.807.100	1.819.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.691.381,34	-1.218.000	-1.605.500	-1.731.500	-1.677.000	-1.689.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	266.405,83	300.000	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-266.405,83	-300.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.957.787,17	-1.518.000	-1.605.500	-1.731.500	-1.677.000	-1.689.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.985,25	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.985,25	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.962.772,42	-1.518.000	-1.605.500	-1.731.500	-1.677.000	-1.689.200

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111100

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste

Herr Rolf Wehlers

Herr Rolf Wehlers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.355,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.668,63	1.700	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.459,07	85.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.215,25	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.697,95	86.700	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	870.908,58	632.500	875.500	0	1.066.800	1.078.900	1.091.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	326.884,96	417.600	146.100	0	146.100	146.100	146.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205.239,20	245.700	244.000	0	244.000	244.000	244.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.403.032,74	1.295.800	1.265.600	0	1.456.900	1.469.000	1.481.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.341.334,79	-1.209.100	-1.165.600	0	-1.356.900	-1.369.000	-1.381.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.386,26	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	24.780,06	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.166,32	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.166,32	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.381.501,11	-1.211.100	-1.175.600	0	-1.366.900	-1.379.000	-1.391.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

111100

Zentrale Dienste

Herr Rolf Wehlers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.381.501,11	-1.211.100	-1.175.600	0	-1.366.900	-1.379.000	-1.391.200

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht		Herr Rolf Wehlers				
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung						
Produkt		111100	Innere Verwaltung						
			Zentrale Dienste		Herr Rolf Wehlers				

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze in Höhe von 5.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11110016001 Mobiliar (BGA)									
111100.7831100 Beschaffungswesen *	15.386,26	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.386,26	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.386,26	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Erläuterungen

11110016001.2 (111100.7831100) Beschaffungswesen
Möbel für das Rathaus und Außenstellen

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht

Herr Rolf Wehlers

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

111110

Recht

Frau Angela Lüers

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	Recht

Produktbeschreibung

Rechtliche Bearbeitung aller juristischen Angelegenheiten

Ziele

- Rechtsberatung der Mitarbeiter zum Zwecke der rechtssicheren Anwendung von Gesetzen usw.
- Verhinderung der Führung von Rechtsstreitigkeiten vor Gerichten

Aufgabentyp

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschluss des Rates

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Osterholz-Scharmbeck, Verwaltungsführung, Stadtrat, Gerichte

Leistungen

- Rechtsberatung sämtlicher Fachbereiche der Stadtverwaltung und der Gemeindeorgane auf den Gebieten des privaten und des öffentlichen Rechts
- Rechtsstreitigkeiten aller Art vor allen Gerichten
- Mitwirkung beim Erlass von Satzungen, Rechtsverordnungen und sonstigem Ortsrecht einschließlich der Wahrnehmung von Gerichtsterminen
- Prüfung von Straftatbeständen und Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen gegen Dritte zum Nachteil der Stadt Osterholz-Scharmbeck
- Prüfung von Gerichts- und Rechtsanwaltskostenrechnungen
- Mitwirkung und Mitzeichnung bei Widerspruchsverfahren
- Informieren der Fachbereiche über wichtige Rechtsprechungen oder Gesetze
- Beratungsvorlagen für Gemeindeorgane prüfen bzw. einzelne Beschlussvorlagen selbst erarbeiten

Qualitätsziele

Kennzahlen

Beamte: 19

Angestellte: 334

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111110

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Recht

Herr Rolf Wehlers

Frau Angela Lüers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	66.290,13	69.400	68.900	69.500	70.100	70.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.462,69	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	97.752,82	69.400	68.900	69.500	70.100	70.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-97.752,82	-69.400	-68.900	-69.500	-70.100	-70.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-97.752,82	-69.400	-68.900	-69.500	-70.100	-70.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.752,82	-69.400	-68.900	-69.500	-70.100	-70.700

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111110

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Recht

Frau Angela Lüers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	66.290,13	69.400	68.900	0	69.500	70.100	70.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.253,16	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.543,29	69.400	68.900	0	69.500	70.100	70.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-97.543,29	-69.400	-68.900	0	-69.500	-70.100	-70.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-97.543,29	-69.400	-68.900	0	-69.500	-70.100	-70.700

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111110

Teilhaushalt 10 Organisation, Personal und Recht
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Recht

Herr Rolf Wehlers

Frau Angela Lüers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-97.543,29	-69.400	-68.900	0	-69.500	-70.100	-70.700

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	26 Kultur und Wissenschaft
	28 Kultur und Wissenschaft
	57 Wirtschaft u. Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 263010 Kreismusikschule, 281010 Heimat- und Kulturpflege, 571010 Wirtschaftsförderung, 573020 Allgemeine öffentliche Einrichtungen, 575010 Tourismus

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 26 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

57 Wirtschaft u. Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Stefan Tietjen

Budgetierungsbestimmungen: siehe Inhaltsverzeichnis "Übersicht Budgets"

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Inhaltsverzeichnis "Deckungsvermerke/Budgetvermerke"

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.900,00	0	721.800	125.000	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	187.405,32	181.100	186.500	185.800	185.000	185.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.927,57	34.400	33.800	33.800	33.800	33.800
6. privatrechtliche Entgelte	24.915,82	18.000	24.500	24.500	24.500	24.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	200.868,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	425.016,71	233.500	966.600	369.100	243.300	243.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	446.667,96	555.300	525.900	511.800	516.800	521.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.541,58	314.200	515.700	587.700	329.200	369.200
16. Abschreibungen	336.204,23	313.200	334.400	324.100	316.400	315.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	74.656,16	77.400	113.100	113.800	114.500	115.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.994,02	25.800	622.800	147.800	8.800	8.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	974.075,91	1.285.900	2.111.900	1.685.200	1.285.700	1.330.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-549.059,20	-1.052.400	-1.145.300	-1.316.100	-1.042.400	-1.087.000
22. außerordentliche Erträge	55,65	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	55,65	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-549.003,55	-1.052.400	-1.145.300	-1.316.100	-1.042.400	-1.087.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.851,33	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.851,33	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-571.854,88	-1.052.400	-1.145.300	-1.316.100	-1.042.400	-1.087.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.900,00	0	721.800	0	125.000	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.355,39	34.400	33.800	0	33.800	33.800	33.800
5. privatrechtliche Entgelte	25.777,22	18.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55,65	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.088,26	52.400	780.100	0	183.300	58.300	58.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	446.811,88	555.300	525.900	0	511.800	516.800	521.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	229.696,62	314.200	515.700	0	587.700	329.200	369.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	73.936,36	77.400	113.100	0	113.800	114.500	115.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.785,91	25.800	622.800	0	147.800	8.800	8.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.230,77	972.700	1.777.500	0	1.361.100	969.300	1.015.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-732.142,51	-920.300	-997.400	0	-1.177.800	-911.000	-956.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	159.440,00	0	135.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.440,00	0	135.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	187.154,72	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	49.642,62	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	24.676,00	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	261.473,34	29.000	179.000	0	29.000	29.000	29.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-102.033,34	-29.000	-44.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-834.175,85	-949.300	-1.041.400	0	-1.206.800	-940.000	-985.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-834.175,85	-949.300	-1.041.400	0	-1.206.800	-940.000	-985.700

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 15 Wirtschaftsförderung Kultur und Tourismus	Herr Stefan Tietjen
Produktbereich	26	Schule und Kultur	
Produkt	263010	Kultur und Wissenschaft	
		Kreismusikschule	Herr Stefan Tietjen

Produktbeschreibung

Produkt	2630100000	Kreismusikschule

Produktbeschreibung

Unterstützung und Beratung der Kreismusikschule

Ziele

Unterstützung der bildungspolitischen Angebote und Beratung/Förderung VHS eigener Projekte und übergreifender Aktionen in der Stadt Osterholz-Scharmbeck. Erhöhung der Bildungs- und Wohnstandortattraktivität von Osterholz-Scharmbeck.

Auftragsgrundlage

- VA Beschlüsse
- Richtlinien (insb. Vereinbarung VHS/Stadt Osterholz-Scharmbeck)
- Fachausschuss ASKT

Aufgabentyp

- Freiwillige Aufgabe
- Tourismus
 - Stadtplanung
 - Wirtschaftsförderung
 - Gebäudemanagement

Zielgruppen

Bürger der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Mitarbeiter der Kreismusikschule

Leistungen

- Schnittstelle zwischen Bildungseinrichtung, Politik und Verwaltung
- Regelmäßige Unterstützung mittels Zuschusszahlung
- Punktuelle Unterstützung/Beratung in finanzieller und personeller Hinsicht bei Sonderaktivitäten auf Antrag

Qualitätsziele

Förderung Lebenslanges Lernen, Entgegenwirken Fachkräftemangel, musische Bildung verbessern insbesondere frühkindliche Förderung

Kennzahlen

Durch Bezuschussung Bildungsstandort stärken, außerschulisches Bildungsangebot

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 26
 Produkt 263010

Teilhaushalt 15 Wirtschaftsförderung Kultur und Tourismus

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Kreismusikschule

Herr Stefan Tietjen

Herr Stefan Tietjen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.379,82	0	3.500	3.500	3.500	3.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	38.232,00	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.611,82	38.300	41.800	41.800	41.800	41.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.611,82	-38.300	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-41.611,82	-38.300	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.611,82	-38.300	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 26
 Produkt 263010

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Kreismusikschule

Herr Stefan Tietjen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.379,82	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	38.232,00	38.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.611,82	38.300	41.800	0	41.800	41.800	41.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-41.611,82	-38.300	-41.800	0	-41.800	-41.800	-41.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-41.611,82	-38.300	-41.800	0	-41.800	-41.800	-41.800

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

26

Kultur und Wissenschaft

Produkt

263010

Kreismusikschule

Herr Stefan Tietjen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-41.611,82	-38.300	-41.800	0	-41.800	-41.800	-41.800

		Teilhaushalt 15 Wirtschaftsförderung Kultur und Tourismus	Herr Stefan Tietjen
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	281010	Heimat- und Kulturpflege	Herr Stefan Tietjen

Produktbeschreibung

Produkt	2810100000	Heimat- und Kulturpflege

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Leistungen und Gegenständen zur Pflege der heimatlichen Kultur sowie der allgemeinen Bildung

Ziele

Gewährleistung einer möglichst breiten und vielfältigen Förderung der ausführenden Kulturträger und Ansprache der Bürger und Besucher der Stadt Osterholz-Scharmbeck entsprechend des Kulturkonzepts.

Aufgabentyp

Freiwillige Aufgabe
- Tourismus
- Stadtplanung
- Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

- VA Beschlüsse
- Richtlinien
- Fachausschuss ASKT

Zielgruppen

Bürger der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Besucher der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Leistungen

- Kulturelle Präsentation der Stadt nach außen (Ausstellungen, Messen, Medien, Druckerzeugnisse etc.)
- Organisation und Vermarktung kultureller Angebote (insbesondere im Sitzungssaal des Rathauses und auf Gut Sandbeck)
- Förderung Bildender Künste und sonstiger kultureller Belange
- Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände (u. a. Landschaftsverband Stade e. V.)
- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung von Kultur- und Bildungsvereinen
 - Scharmbecker Speeldeel
 - Kunstverein
 - Kulturzentrum am Kleinbahnhof
 - Gesangsvereine
 - Laienspielgruppen etc.
 - Institutionen und sonstige Gruppen wie Kreismusikschule, Volkshochschule u. a.
- Verwaltung der Zuschüsse an das Kulturzentrum am Kleinbahnhof e. V.
- Organisation und Durchführung des Weihnachtsmarktes

Qualitätsziele

Ausbau der für die Einwohner erforderlichen kulturellen Belange, um Osterholz-Scharmbeck als Wohnstandort attraktiver zu machen, Erhalt des Brauchtums, Stärkung des ehrenamtlichen Engagements

Kennzahlen

Verstetigung der vorhandenen Kulturinfrastruktur;
Durchführung des Weihnachtsmarktes

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281010

Teilhaushalt 15 Wirtschaftsförderung Kultur und Tourismus

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und Kulturpflege

Herr Stefan Tietjen

Herr Stefan Tietjen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.988,51	19.800	24.200	23.500	22.700	22.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	47,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte	13.712,78	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	39.948,79	39.700	44.100	43.400	42.600	42.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	180.282,89	183.500	178.100	170.300	172.000	173.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.818,55	148.700	155.000	390.000	131.500	131.500
16. Abschreibungen	58.913,81	51.700	57.600	55.500	53.300	53.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.700,00	11.700	16.200	16.200	16.200	16.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.982,30	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	342.697,55	401.100	407.900	633.000	374.000	375.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-302.748,76	-361.400	-363.800	-589.600	-331.400	-332.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-302.748,76	-361.400	-363.800	-589.600	-331.400	-332.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.802,24	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.802,24	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-313.551,00	-361.400	-363.800	-589.600	-331.400	-332.900

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281010

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und Kulturpflege

Herr Stefan Tietjen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	255,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Entgelte	13.728,78	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.183,78	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	180.354,85	183.500	178.100	0	170.300	172.000	173.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	97.394,02	148.700	155.000	0	390.000	131.500	131.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	11.700,00	11.700	16.200	0	16.200	16.200	16.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.992,80	5.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.441,67	349.400	350.300	0	577.500	320.700	322.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-279.257,89	-329.500	-330.400	0	-557.600	-300.800	-302.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	159.440,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.440,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	49.642,62	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.642,62	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	109.797,38	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-169.460,51	-329.500	-330.400	0	-557.600	-300.800	-302.500

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

Produkt

281010

Heimat- und Kulturpflege

Herr Stefan Tietjen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-169.460,51	-329.500	-330.400	0	-557.600	-300.800	-302.500

		Teilhaushalt 15 Wirtschaftsförderung Kultur und Tourismus	Herr Stefan Tietjen
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus	
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung	Herr Stefan Tietjen

Produktbeschreibung

Produkt	5710100000	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Wirtschaftsförderung und -entwicklung in der Stadt Osterholz-Scharmbeck;

Bewirtschaftung der städtischen unbebauten Grundstücke sowie Bereitstellung von Grundstücken zur Verwirklichung gemeindlicher Aufgaben;

Innenstadtmanagement

Ziele

- Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen / Wohlstand, um Osterholz-Scharmbeck auch als Wohnstandort weiter zu etablieren.
- Sicherstellung gemeindlicher Grundstücksbewirtschaftung

Aufgabentyp

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der städtischen Gremien sowie Vorgaben der Verwaltungsführung;
- BauGB (wg. gesetzlichem Vorkaufsrecht = Pflichtaufgabe! Geringfügig!)

Zielgruppen

Ortsansässige sowie ansiedlungswillige Unternehmen und Investoren, Grundstückseigentümer, -besitzer, -interessenten; Fachbereich 60: Stadtplanung und Bauen

Leistungen

- Förderung und Entwicklung der Wirtschaft durch Betreuung von ansässigen und neuen Unternehmen und von Investoren
- Kauf, Verkauf, Tausch u. ä. von (Gewerbe-)Grundstücken
- Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, insbesondere Bearbeitung von Pachten und Erbbaurechten
- Strategische Entwicklung der Innenstadt zu einem attraktiven Einkaufsstandort mit hoher Aufenthaltsqualität
- Prüfung, Durchführung und Betreuung von EU-Förderprogrammen

Qualitätsziele

Kontakt zu Gewerbetreibenden; Akquise von neuen Unternehmen; ständiger Ansprechpartner für Gewerbetreibende, Unterstützung der Unternehmen bei KMU Förderungen; Verbesserung Kontakte Schule Wirtschaft; Projektbezogene Mitarbeit; Stärkung der Innenstadt durch Akquise; Stärkung sog. weicher Standortfaktoren

Kennzahlen

Mind. 5 Unternehmensbesuche p.a.; mind. 10 Beratungsgespräche von ansässigen/ansiedlungswilligen Firmen
Mindestens 10 Gespräche mit Innenstadtakteuren oder Arbeitskreise etc.

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft u. Tourismus

Produkt

571010

Wirtschaftsförderung

Herr Stefan Tietjen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	0	721.800	125.000	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	161.320,03	161.300	161.300	161.300	161.300	161.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	7.500,00	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	200.643,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	376.763,03	162.600	890.900	294.100	169.100	169.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	182.612,76	283.100	280.500	283.300	286.100	288.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.434,44	83.900	246.900	83.900	83.900	83.900
16. Abschreibungen	266.519,69	256.100	266.000	257.800	253.700	252.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	21.421,91	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.628,94	2.800	616.800	141.800	2.800	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	399.359,86	647.900	1.432.200	788.800	648.500	650.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.596,83	-485.300	-541.300	-494.700	-479.400	-481.300
22. außerordentliche Erträge	55,65	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	55,65	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.541,18	-485.300	-541.300	-494.700	-479.400	-481.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.541,18	-485.300	-541.300	-494.700	-479.400	-481.300

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft u. Tourismus

Produkt

571010

Wirtschaftsförderung

Herr Stefan Tietjen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	0	721.800	0	125.000	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	300	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	8.159,80	1.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55,65	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.515,45	1.300	729.600	0	132.800	7.800	7.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	182.612,76	283.100	280.500	0	283.300	286.100	288.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.218,02	83.900	246.900	0	83.900	83.900	83.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	20.702,11	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	762,46	2.800	616.800	0	141.800	2.800	2.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.295,35	391.800	1.166.200	0	531.000	394.800	397.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-241.779,90	-390.500	-436.600	0	-398.200	-387.000	-389.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	187.154,72	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	24.676,00	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	211.830,72	29.000	179.000	0	29.000	29.000	29.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-211.830,72	-29.000	-44.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-453.610,62	-419.500	-480.600	0	-427.200	-416.000	-418.800

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft u. Tourismus

Produkt

571010

Wirtschaftsförderung

Herr Stefan Tietjen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-453.610,62	-419.500	-480.600	0	-427.200	-416.000	-418.800

		Teilhaushalt 15 Wirtschaftsförderung Kultur und Tourismus						Herr Stefan Tietjen	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus							
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung						Herr Stefan Tietjen	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze in Höhe von 5.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57101011002 Investitionszuweisung									
571010.7817000 KMU Förderung *	24.676,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.676,00	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	0,00	0,00
57101021001 Förderprojekt Genussdepot									
571010.6811000 Sopo Zuweisung vom Land für Genussdepot *	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571010.7831100 Projekt Genussdepot-Einrichtung Abholstation *	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57101021002 Förderprojekt Perspektive Innenstadt									
571010.6811000 Sopo Perspektive Innenstadt *	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571010.7831100 Software für Leerstandsmanagement *	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.676,00	-27.000	-42.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	0,00	0,00

Erläuterungen

57101011002.2 (571010.7817000) KMU Förderung
Co-Finanzierung von KMU-Fördermitteln.

Erläuterungen

57101021001.2 (571010.6811000) Sopo Zuweisung vom Land für Genussdepot
Im Rahmen des Projektes "Regionales Genussdepot Osterholz-Scharmbeck" erhält die Stadt eine 90% Förderung der Abholstation in der Innenstadt.

Erläuterungen

57101021001.1 (571010.7831100) Projekt Genussdepot-Einrichtung Abholstation
Im Rahmen des Förderprojektes "Regionales Genussdepot Osterholz-Scharmbeck" wird eine Abholstation (Hardware, inkl. Aufstellung) für regionale Produkte in der Innenstadt eingerichtet.

Erläuterungen

57101021002.2 (571010.6811000) Sopo Perspektive Innenstadt
Im Rahmen des Projektes "Perspektive Innenstadt" wird erhält die Stadt eine 90%ige Förderung.

Erläuterungen

57101021002.1 (571010.7831100) Software für Leerstandsmanagement
Im Rahmen des Projektes "Perspektive Innenstadt" soll eine Software für das Leerstandsmanagement angeschafft werden.

		Teilhaushalt 15 Wirtschaftsförderung Kultur und Tourismus	Herr Stefan Tietjen
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus	
Produkt	573020	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	Herr Stefan Tietjen

Produktbeschreibung

Produkt	5730200000	Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung

Verwaltung und Vermietung der städtischen Dorfgemeinschaftshäuser

Ziele

Unterstützung der gemeinschaftlichen Aktivitäten in den Ortschaften der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Aufgabentyp

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

- VA Beschlüsse
- Richtlinien (insb. Benutzungsordnung Dorfgemeinschaftshäuser)
- Fachausschuss ASKT

Zielgruppen

Bürger der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Leistungen

- Auskunftsstelle für die Nutzungsmodalitäten
- Vermietung und Führen des Belegungsplanes
- An- und Ersatzbeschaffungen
- Post- und Fernmeldegebühren für die Dorfgemeinschaftshäuser: Garlstedt, Ohlenstedt, Heilshorn, Hülseberg, Freußenbüttel

Qualitätsziele

Stärkung der Dorfgemeinschaft; Erhöhung der Wohnqualität

Kennzahlen

Kostendeckungsgrade DGH's

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft u. Tourismus

Produkt

573020

Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Herr Stefan Tietjen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.096,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.780,07	27.100	26.500	26.500	26.500	26.500
6. privatrechtliche Entgelte	3.703,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	225,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.304,89	31.100	31.500	31.500	31.500	31.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.060,59	26.900	21.800	22.000	22.200	22.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.570,92	56.800	88.300	88.300	88.300	128.300
16. Abschreibungen	10.770,73	5.400	10.800	10.800	9.400	9.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	268,88	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	92.671,12	92.800	125.600	125.800	124.600	164.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-84.366,23	-61.700	-94.100	-94.300	-93.100	-133.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-84.366,23	-61.700	-94.100	-94.300	-93.100	-133.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.279,94	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.279,94	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.646,17	-61.700	-94.100	-94.300	-93.100	-133.300

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 15 Wirtschaftsförderung Kultur und Tourismus		Herr Stefan Tietjen
Produktbereich		57	Gestaltung der Umwelt		
Produkt		573020	Wirtschaft u. Tourismus		
			Allgemeine öffentliche Einrichtungen		Herr Stefan Tietjen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000,39	27.100	26.500	0	26.500	26.500	26.500
5. privatrechtliche Entgelte	3.888,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.389,03	31.100	30.500	0	30.500	30.500	30.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	20.060,59	26.900	21.800	0	22.000	22.200	22.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.161,39	56.800	88.300	0	88.300	88.300	128.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	646,91	3.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.868,89	87.400	114.800	0	115.000	115.200	155.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-71.479,86	-56.300	-84.300	0	-84.500	-84.700	-124.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-71.479,86	-56.300	-84.300	0	-84.500	-84.700	-124.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft u. Tourismus

Produkt

573020

Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Herr Stefan Tietjen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-71.479,86	-56.300	-84.300	0	-84.500	-84.700	-124.900

		Teilhaushalt 15 Wirtschaftsförderung Kultur und Tourismus	Herr Stefan Tietjen
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus	
Produkt	575010	Tourismus	Herr Stefan Tietjen

Produktbeschreibung

Produkt	5750100000	Tourismus

Produktbeschreibung

Pflege, Entwicklung und Förderung des Tourismus (Fremdenverkehrs)

Ziele

Entwicklung von touristischen Aktivitäten der Stadt Osterholz-Scharmbeck und Ausbau der touristischen Attraktivität

Aufgabentyp

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

- VA Beschlüsse
- Fachausschuss ASKT

Zielgruppen

Angesiedelte und fremde Unternehmen, Bürger der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Besucher der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Leistungen

- Aktivitäten des Stadtmarketing
- Entwicklung, Pflege und Vermarktung touristischer Angebote (außer Unterhaltung) / Freizeitaktivitäten: Übernachtungsmöglichkeiten, Tierpark Ludwigslust, Rad-, Wander- und Reitwege (wie zum Beispiel "Butenpad", Allwetterbad, Wasserturm, Hünengrab, Schlauchturm, Kulturzentrum Gut Sandbeck u. a. Sehenswürdigkeiten)
- Beteiligung an der überregionalen Arbeitsgruppe Tourismus (Touristikverband Teufelsmoor, Wörpswede, Unterweser e. V.)
- Touristische Präsentation der Stadt nach außen (Ausstellungen, Messen, Medien, Druckerzeugnisse etc.)
- Auskunftsstelle des Fremdenverkehrs
- Touristische Einzelprojekte

Qualitätsziele

Steigerung der Zahl der touristischen Besuche bzw. Übernachtungen mit der damit verbundenen auch finanziellen Wertschöpfung für Osterholz-Scharmbeck

Kennzahlen

Steigende Wertschöpfung, Präsenz der Stadt Osterholz-Scharmbeck in entsprechenden Publikationen

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft u. Tourismus

Produkt

575010

Tourismus

Herr Stefan Tietjen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	60.331,90	61.800	42.000	32.700	33.000	33.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.717,67	24.800	25.500	25.500	25.500	25.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.302,25	5.400	36.600	37.300	38.000	38.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.383,74	13.800	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	97.735,56	105.800	104.400	95.800	96.800	97.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-97.735,56	-105.700	-104.300	-95.700	-96.700	-97.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-97.735,56	-105.700	-104.300	-95.700	-96.700	-97.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769,15	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-769,15	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.504,71	-105.700	-104.300	-95.700	-96.700	-97.700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 575010

Teilhaushalt 15 Wirtschaftsförderung Kultur und Tourismus
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft u. Tourismus
 Tourismus

Herr Stefan Tietjen

Herr Stefan Tietjen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	60.403,86	61.800	42.000	0	32.700	33.000	33.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.923,19	24.800	25.500	0	25.500	25.500	25.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.302,25	5.400	36.600	0	37.300	38.000	38.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.383,74	13.800	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.013,04	105.800	104.400	0	95.800	96.800	97.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-98.013,04	-105.700	-104.300	0	-95.700	-96.700	-97.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-98.013,04	-105.700	-104.300	0	-95.700	-96.700	-97.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft u. Tourismus

Produkt

575010

Tourismus

Herr Stefan Tietjen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-98.013,04	-105.700	-104.300	0	-95.700	-96.700	-97.700

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 53 Ver- und Entsorgung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 111080 Finanzverwaltung, 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 111130 Finanzbuchhaltung, 535010 Konzessionsabgabe Kombinierte Unternehmen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

53 Ver- und Entsorgung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Volker Lütjen

Budgetierungsbestimmungen: siehe Inhaltsverzeichnis "Übersicht Budgets"

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Inhaltsverzeichnis "Deckungsvermerke/Budgetvermerke"

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30.015.667,89	30.404.000	33.043.500	33.956.500	35.239.500	36.576.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.551.274,00	12.240.900	13.463.000	13.187.000	12.604.000	11.800.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	399.524,94	399.500	399.500	411.900	450.900	487.600
4. sonstige Transfererträge	182.925,48	168.700	154.600	140.500	126.300	112.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	52.532,41	46.000	52.800	34.000	15.900	15.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.204.035,55	1.200.700	1.150.800	1.150.800	1.150.800	1.150.800
12. = Summe ordentliche Erträge	48.405.960,27	44.459.800	48.264.200	48.880.700	49.587.400	50.142.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	907.988,12	912.200	917.000	926.200	935.200	944.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.883,15	46.400	51.300	44.700	144.700	244.700
16. Abschreibungen	12.548,21	120.000	200.900	290.900	258.300	368.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.055.002,04	1.248.100	841.100	796.800	766.200	738.400
18. Transferaufwendungen	18.369.267,00	18.007.400	17.888.000	18.336.000	18.480.000	18.676.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	183.705,89	181.000	175.700	175.700	175.700	175.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.561.394,41	20.515.100	20.074.000	20.570.300	20.760.100	21.147.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	27.844.565,86	23.944.700	28.190.200	28.310.400	28.827.300	28.994.700
22. außerordentliche Erträge	5,15	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5,15	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	27.844.571,01	23.944.700	28.190.200	28.310.400	28.827.300	28.994.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.844.571,01	23.944.700	28.190.200	28.310.400	28.827.300	28.994.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30.027.743,43	30.404.000	33.043.500	0	33.956.500	35.239.500	36.576.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.551.274,00	12.240.900	13.463.000	0	13.187.000	12.604.000	11.800.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	182.925,48	168.700	154.600	0	140.500	126.300	112.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	141.770,12	30.000	52.800	0	34.000	15.900	15.400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.136.927,75	1.200.700	1.150.800	0	1.150.800	1.150.800	1.150.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.040.640,78	44.044.300	47.864.700	0	48.468.800	49.136.500	49.654.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	908.643,51	912.200	917.000	0	926.200	935.200	944.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.866,55	46.400	51.300	0	44.700	144.700	244.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.062.285,81	1.249.700	841.500	0	798.200	767.700	739.900
14. Transferauszahlungen	18.511.653,00	18.007.400	17.888.000	0	18.336.000	18.480.000	18.676.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131.843,63	181.000	175.700	0	175.700	175.700	175.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.647.292,50	20.396.700	19.873.500	0	20.280.800	20.503.300	20.781.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	27.393.348,28	23.647.600	27.991.200	0	28.188.000	28.633.200	28.873.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	123.710,90	128.700	133.900	0	139.400	46.000	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.710,90	128.700	133.900	0	139.400	46.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.792,73	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.792,73	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	118.918,17	128.700	133.900	0	139.400	46.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	27.512.266,45	23.776.300	28.125.100	0	28.327.400	28.679.200	28.873.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.012.020,97	4.703.400	7.940.300	0	9.945.100	19.194.000	17.831.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.868.297,94	5.266.800	3.829.000	0	3.721.100	6.921.900	6.650.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	143.723,03	-563.400	4.111.300	0	6.224.000	12.272.100	11.181.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	27.655.989,48	23.212.900	32.236.400	0	34.551.400	40.951.300	40.054.700

		Teilhaushalt 20 Finanzen	Herr Volker Lütjen
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111080	Finanzverwaltung	Frau Melina Köhnken

Produktbeschreibung

Produkt	1110800000	Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Öffentliche Haushaltswirtschaft der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Ziele

Ordnungsgemäße und rechtmäßige Haushaltswirtschaft

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

- NKomVG, KomHKVO
- NKAG, FAG
- landesrechtliche und bundesrechtliche Steuergesetze

Zielgruppen

Sämtliche Bereiche der Stadtverwaltung und der städtischen Einrichtungen

Leistungen

- Haushalts- und Rechnungswesen, Haushaltswirtschaft
- Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Geschäftsbuchhaltung, Finanzstatistik, Kosten- und Leistungsrechnung
- Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung
- Anlagenbuchhaltung
- Versicherungswesen / Kommunalen Schadensausgleich
- Gemeindesteuern
- Straßenreinigungsgebühren
- Spendenrecht

Qualitätsziele**Kennzahlen**

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

111080

Finanzverwaltung

Frau Melina Köhnken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	12.400	51.400	88.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	24.074,00	700	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	24.074,00	700	0	12.400	51.400	88.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	520.704,90	505.300	512.600	517.600	522.600	527.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.731,42	37.500	38.900	36.300	136.300	236.300
16. Abschreibungen	1.058,64	120.000	200.900	290.900	258.300	368.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	173.595,79	166.200	160.000	160.000	160.000	160.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	713.090,75	829.000	912.400	1.004.800	1.077.200	1.292.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-689.016,75	-828.300	-912.400	-992.400	-1.025.800	-1.204.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-689.016,75	-828.300	-912.400	-992.400	-1.025.800	-1.204.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-689.016,75	-828.300	-912.400	-992.400	-1.025.800	-1.204.000

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111080

Teilhaushalt 20 Finanzen
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzverwaltung

Herr Volker Lütjen

Frau Melina Köhnken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.949,20	700	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.949,20	700	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	521.268,22	505.300	512.600	0	517.600	522.600	527.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.788,82	37.500	38.900	0	36.300	136.300	236.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121.808,89	166.200	160.000	0	160.000	160.000	160.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.865,93	709.000	711.500	0	713.900	818.900	924.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-658.916,73	-708.300	-711.500	0	-713.900	-818.900	-924.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.792,73	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.792,73	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.792,73	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-663.709,46	-708.300	-711.500	0	-713.900	-818.900	-924.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

111080

Finanzverwaltung

Frau Melina Köhnken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-663.709,46	-708.300	-711.500	0	-713.900	-818.900	-924.000

		Teilhaushalt 20 Finanzen	Herr Volker Lütjen
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111130	Finanzbuchhaltung	Herr André Prigge

Produktbeschreibung

Produkt	1111300000	Finanzbuchhaltung

Produktbeschreibung

Stadtkasse

Ziele

Ordnungsgemäße und zeitnahe Abwicklung des Zahlungsverkehrs und des Forderungseinganges

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, NKAG, VerVfG, VerwVG, AO, BGB, ZPO, InsO, ZVG

Zielgruppen

Sämtliche Bereiche der Stadtverwaltung und der städtischen Einrichtungen, Bürger der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Schuldner der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Leistungen

- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Buchführung
- Mahnung und Vollstreckung
- Einleitung von Maßnahmen nach der Insolvenzordnung
- Führung des Verwahrgelegtes
- Fertigen von Kassenstatistiken

Qualitätsziele

Erweiterung von Vollstreckungsmaßnahmen

Kennzahlen

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

111130

Finanzbuchhaltung

Herr André Prigge

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	80.030,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12. = Summe ordentliche Erträge	80.030,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	387.283,22	406.900	404.400	408.600	412.600	416.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.351,73	8.900	12.400	8.400	8.400	8.400
16. Abschreibungen	11.488,53	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.081,10	14.800	15.700	15.700	15.700	15.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	418.204,58	430.600	432.500	432.700	436.700	440.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-338.174,34	-380.600	-382.500	-382.700	-386.700	-390.900
22. außerordentliche Erträge	0,11	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,11	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-338.174,23	-380.600	-382.500	-382.700	-386.700	-390.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-338.174,23	-380.600	-382.500	-382.700	-386.700	-390.900

		Teilhaushalt 20 Finanzen			Herr Volker Lütjen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	111130	Finanzbuchhaltung			Herr André Prigge		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65.692,68	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.692,68	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	387.375,29	406.900	404.400	0	408.600	412.600	416.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.351,73	8.900	12.400	0	8.400	8.400	8.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.005,74	14.800	15.700	0	15.700	15.700	15.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.732,76	430.600	432.500	0	432.700	436.700	440.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-341.040,08	-380.600	-382.500	0	-382.700	-386.700	-390.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-341.040,08	-380.600	-382.500	0	-382.700	-386.700	-390.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 20 Finanzen				Herr Volker Lütjen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	111130	Finanzbuchhaltung		Herr André Prigge			

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-341.040,08	-380.600	-382.500	0	-382.700	-386.700	-390.900

		Teilhaushalt 20 Finanzen	Herr Volker Lütjen
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	535010	Konzessionsabgabe Kombinierte Unternehmen	Herr Volker Lütjen

Produktbeschreibung

Produkt	5350100000	Konzessionsabgabe Kombinierte Unternehmen

Produktbeschreibung

Konzessionsabgabe Kombinierte Unternehmen

Ziele	Aufgabentyp
Entgelterhebung für Nutzung	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

- Konzessionsabgabenverordnung
- Konzessionsverträge mit den Versorgungsunternehmen

Leistungen

Erhebung einer Konzessionsabgabe

Qualitätsziele**Kennzahlen**

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 20 Finanzen		Herr Volker Lütjen
Produktbereich		53	Gestaltung der Umwelt		
Produkt		535010	Ver- und Entsorgung		
			Konzessionsabgabe Kombinierte Unternehmen		Herr Volker Lütjen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.068.910,87	1.150.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.068.910,87	1.150.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.829,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.063.081,87	1.150.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.063.081,87	1.150.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.063.081,87	1.150.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 535010

Teilhaushalt 20 Finanzen
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Konzessionsabgabe Kombinierte Unternehmen

Herr Volker Lütjen

Herr Volker Lütjen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.068.910,87	1.150.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.910,87	1.150.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.726,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.755,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.063.155,87	1.150.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.063.155,87	1.150.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 20 Finanzen		Herr Volker Lütjen		
Produktbereich		53	Gestaltung der Umwelt				
Produkt		535010	Ver- und Entsorgung				
			Konzessionsabgabe Kombinierte Unternehmen		Herr Volker Lütjen		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.063.155,87	1.150.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000

		Teilhaushalt 20 Finanzen		Herr Volker Lütjen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		Herr Volker Lütjen

Produktbeschreibung

Produkt	6110100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktbeschreibung

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ziele	Aufgabentyp
Sicherung einer stetigen Aufgabenerfüllung durch Beschaffung von Finanzmitteln	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
NKomVG, KomHKVO, NKAG, AO, GrStG, GewStG, NFAG, GFRG, NFVG etc.	Bürger der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Landkreis, Land Niedersachsen, Bund, EU

Leistungen

- Einnahme von Gemeindesteuern, Steueranteile
- Bewirtschaftung von allgemeinen Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Bewirtschaftung von allgemeinen Umlagen z. B. Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage

Qualitätsziele**Kennzahlen**

		Teilhaushalt 20 Finanzen			Herr Volker Lütjen	
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			Herr Volker Lütjen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30.015.667,89	30.404.000	33.043.500	33.956.500	35.239.500	36.576.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.551.274,00	12.240.900	13.463.000	13.187.000	12.604.000	11.800.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	399.524,94	399.500	399.500	399.500	399.500	399.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.737,75	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	31.020,44	0	800	800	800	800
12. = Summe ordentliche Erträge	47.024.225,02	43.074.400	46.921.800	47.558.800	48.258.800	48.791.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1,04	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.306,25	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18. Transferaufwendungen	18.369.267,00	18.007.400	17.888.000	18.336.000	18.480.000	18.676.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.375.574,29	18.047.400	17.913.000	18.361.000	18.505.000	18.701.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	28.648.650,73	25.027.000	29.008.800	29.197.800	29.753.800	30.090.400
22. außerordentliche Erträge	5,04	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5,04	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	28.648.655,77	25.027.000	29.008.800	29.197.800	29.753.800	30.090.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.648.655,77	25.027.000	29.008.800	29.197.800	29.753.800	30.090.400

Hauptproduktbereich		6	Teilhaushalt 20 Finanzen		Herr Volker Lütjen	
Produktbereich		61	Zentrale Finanzleistungen			
Produkt		611010	Allgemeine Finanzwirtschaft			
			Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		Herr Volker Lütjen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30.027.743,43	30.404.000	33.043.500	0	33.956.500	35.239.500	36.576.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.551.274,00	12.240.900	13.463.000	0	13.187.000	12.604.000	11.800.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.065,75	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	375,00	0	800	0	800	800	800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.627.458,18	42.674.900	46.522.300	0	47.159.300	47.859.300	48.392.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.306,25	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14. Transferauszahlungen	18.511.653,00	18.007.400	17.888.000	0	18.336.000	18.480.000	18.676.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.517.959,25	18.047.400	17.913.000	0	18.361.000	18.505.000	18.701.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28.109.498,93	24.627.500	28.609.300	0	28.798.300	29.354.300	29.690.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	28.109.498,93	24.627.500	28.609.300	0	28.798.300	29.354.300	29.690.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

		Teilhaushalt 20 Finanzen			Herr Volker Lütjen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			Herr Volker Lütjen		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	28.109.498,93	24.627.500	28.609.300	0	28.798.300	29.354.300	29.690.900

		Teilhaushalt 20 Finanzen	Herr Volker Lütjen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Melina Köhnken

Produktbeschreibung

Produkt	6120100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ziele

Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung durch Beschaffung von Finanzmitteln

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung, NKomVG, KomHKVO, Krediterlass, Richtlinie für die Aufnahme von Krediten, VwVfG, VwGO

Zielgruppen

Arbeitnehmer der Stadt (Arbeitgeberdarlehen), Banken

Leistungen

- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Liquiditätskredite

Qualitätsziele**Kennzahlen**

		Teilhaushalt 20 Finanzen		Herr Volker Lütjen	
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Frau Melina Köhnken	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	182.925,48	168.700	154.600	140.500	126.300	112.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.794,66	16.000	37.800	19.000	900	400
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	208.720,14	184.700	192.400	159.500	127.200	112.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.048.695,79	1.208.100	816.100	771.800	741.200	713.400
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.048.695,79	1.208.100	816.100	771.800	741.200	713.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-839.975,65	-1.023.400	-623.700	-612.300	-614.000	-600.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-839.975,65	-1.023.400	-623.700	-612.300	-614.000	-600.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-839.975,65	-1.023.400	-623.700	-612.300	-614.000	-600.800

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
612010

Teilhaushalt 20 Finanzen
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Volker Lütjen

Frau Melina Köhnken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	182.925,48	168.700	154.600	0	140.500	126.300	112.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	93.704,37	0	37.800	0	19.000	900	400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.629,85	168.700	192.400	0	159.500	127.200	112.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.055.979,56	1.209.700	816.500	0	773.200	742.700	714.900
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.979,56	1.209.700	816.500	0	773.200	742.700	714.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-779.349,71	-1.041.000	-624.100	0	-613.700	-615.500	-602.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	123.710,90	128.700	133.900	0	139.400	46.000	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.710,90	128.700	133.900	0	139.400	46.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	123.710,90	128.700	133.900	0	139.400	46.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-655.638,81	-912.300	-490.200	0	-474.300	-569.500	-602.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

		Teilhaushalt 20 Finanzen			Herr Volker Lütjen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Frau Melina Köhnken		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.012.020,97	4.703.400	7.940.300	0	9.945.100	19.194.000	17.831.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.868.297,94	5.266.800	3.829.000	0	3.721.100	6.921.900	6.650.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	143.723,03	-563.400	4.111.300	0	6.224.000	12.272.100	11.181.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-511.915,78	-1.475.700	3.621.100	0	5.749.700	11.702.600	10.578.700

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 126010 Brandschutz, 122010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, 122020 Meldewesen, 122030 Personenstandswesen, 121010 Wahlen
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12 Sicherheit und Ordnung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Volker Pfeil
Budgetierungsbestimmungen: siehe Inhaltsverzeichnis "Übersicht Budgets"
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Inhaltsverzeichnis "Deckungsvermerke/Budgetvermerke"

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.611,05	15.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	59.990,94	56.400	61.600	60.000	56.600	56.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	354.699,26	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
6. privatrechtliche Entgelte	29.722,35	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.170,59	35.700	22.700	700	22.700	22.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	83.367,06	50.500	62.500	62.500	62.500	62.500
12. = Summe ordentliche Erträge	574.561,25	546.200	535.400	511.800	530.400	530.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.107.918,47	1.189.500	1.210.200	1.222.400	1.234.500	1.246.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.373,77	518.700	496.800	473.000	469.200	469.900
16. Abschreibungen	182.109,54	127.200	159.100	149.700	139.400	128.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	64.618,50	64.000	76.000	76.000	76.000	76.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	226.838,16	300.600	297.900	272.600	284.100	284.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.107.858,44	2.200.000	2.240.000	2.193.700	2.203.200	2.206.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.533.297,19	-1.653.800	-1.704.600	-1.681.900	-1.672.800	-1.675.900
22. außerordentliche Erträge	1.497,08	5.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	10.743,60	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-9.246,52	5.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.542.543,71	-1.648.800	-1.704.600	-1.681.900	-1.672.800	-1.675.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.012,70	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.012,70	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.557.556,41	-1.648.800	-1.704.600	-1.681.900	-1.672.800	-1.675.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.553,90	15.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	361.316,44	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
5. privatrechtliche Entgelte	29.525,62	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.170,59	35.700	22.700	0	700	22.700	22.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	73.072,40	50.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.638,95	489.800	473.800	0	451.800	473.800	473.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.107.634,74	1.189.500	1.210.200	0	1.222.400	1.234.500	1.246.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	487.722,47	518.700	496.800	0	473.000	469.200	469.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	64.618,50	64.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	236.071,53	300.600	297.900	0	272.600	284.100	284.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.896.047,24	2.072.800	2.080.900	0	2.044.000	2.063.800	2.077.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.107.408,29	-1.583.000	-1.607.100	0	-1.592.200	-1.590.000	-1.603.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.034.918,40	70.000	238.500	0	70.000	70.000	70.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.497,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.415,40	75.000	243.500	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	89.261,03	18.000	1.385.500	0	66.000	416.000	266.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	312.620,28	340.000	567.900	160.000	478.000	180.000	200.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	401.881,31	358.000	1.953.400	160.000	544.000	596.000	466.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	634.534,09	-283.000	-1.709.900	-160.000	-469.000	-521.000	-391.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-472.874,20	-1.866.000	-3.317.000	-160.000	-2.061.200	-2.111.000	-1.994.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-472.874,20	-1.866.000	-3.317.000	-160.000	-2.061.200	-2.111.000	-1.994.600

		Teilhaushalt 32 Ordnungswesen	Herr Volker Pfeil
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	121010	Wahlen	Frau Gudrun Wulfhorst

Produktbeschreibung

Produkt	1210100000	Wahlen

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Ziele

Rechtlich einwandfreie Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Wahlordnungen, NKomVG, VwVfG

Zielgruppen

Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Parteien, Wählervereinigungen

Leistungen

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeindevertretungs- und Bürgermeister-/Landratswahlen

Qualitätsziele

Vorbereitung und Durchführung der Wahlen, Gewinnung einer ausreichenden Anzahl ehrenamtlicher Wahlhelfer/innen, besondere Unterrichtung der Wahlvorstände über ihre Aufgaben

Kennzahlen

Landtagswahl im Herbst 2022, Europawahl Frühjahr 2024, Bundestagswahl Herbst 2025

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

121010

Wahlen

Frau Gudrun Wulforst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.374,59	35.000	22.000	0	22.000	22.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.374,59	35.000	22.000	0	22.000	22.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.241,35	19.200	31.700	32.000	32.300	32.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.418,84	9.000	7.000	4.500	7.000	7.000
16. Abschreibungen	222,38	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	11.000	0	11.000	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.882,57	58.200	49.700	36.500	50.300	50.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.507,98	-23.200	-27.700	-36.500	-28.300	-28.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-15.507,98	-23.200	-27.700	-36.500	-28.300	-28.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.507,98	-23.200	-27.700	-36.500	-28.300	-28.600

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 121010

Teilhaushalt 32 Ordnungswesen
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Wahlen

Herr Volker Pfeil

Frau Gudrun Wulfhorst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.374,59	35.000	22.000	0	0	22.000	22.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.374,59	35.000	22.000	0	0	22.000	22.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	25.238,56	19.200	31.700	0	32.000	32.300	32.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.418,84	9.000	7.000	0	4.500	7.000	7.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	30.000	11.000	0	0	11.000	11.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.657,40	58.200	49.700	0	36.500	50.300	50.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.282,81	-23.200	-27.700	0	-36.500	-28.300	-28.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-15.282,81	-23.200	-27.700	0	-36.500	-28.300	-28.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

121010

Wahlen

Frau Gudrun Wulfhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-15.282,81	-23.200	-27.700	0	-36.500	-28.300	-28.600

		Teilhaushalt 32 Ordnungswesen	Herr Volker Pfeil
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Frau Tatiana Paciak

Produktbeschreibung

Produkt	1220100000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Ziele

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Durchsetzung von geeigneten Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Beseitigung von Störungen bzw. Gefahren
- Durchsetzung von Verfügungen
- Verfolgung und Ahndung von Rechtsverstößen

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Nds. SOG, StVO, StVG, Nds. Straßengesetz, Nds. Feiertagsgesetz, Nds. Gesetz über die Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gewerbeordnung, Nds. Gaststättengesetz, Spielverordnung, Bewachungsverordnung, Versteigerungsverordnung, Feld- und Forstordnungsgesetz, Baumschutzsatzung, Nds. Versammlungsgesetz, Nds. Gesetz über das Halten von Hunden, Nds. Bestattungsgesetz

Zielgruppen

Bürger der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Beschwerdeführer, Antragsteller, Störer, Gewerbetreibende, Industrie und Handel, Behörden, Landwirte, Alle Personen, die gegen bußgeldbewehrte Vorschriften verstoßen

Leistungen

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Gaststättenaufsicht
- Ordnungswidrigkeiten
- Versammlungsrecht
- Bestattungen
- Allgemeine Gefahrenabwehr
- Allgemeine und spezielle Gewerbeaufsicht
- Marktrecht
- Verkehrslenkung, Straßenaufsicht
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen

Qualitätsziele

- Rechtsbeständigkeit aller Bescheide
- Steigerung der Kundenzufriedenheit durch kompetente und umfassende Auskunftserteilung

Kennzahlen

Anzeige eines Gaststättengewerbes:	80
Verkehrsregelnde Maßnahmen:	300
Sondernutzungserlaubnisse:	130
Bußgeldverfahren:	160
Überwachung ruhender Verkehr :	4.500

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

122010

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Frau Tatiana Paciak

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.127,54	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6. privatrechtliche Entgelte	7.135,95	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	74.167,86	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000
12. = Summe ordentliche Erträge	130.431,35	95.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	451.550,41	414.500	512.400	517.700	522.900	528.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.433,96	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
16. Abschreibungen	594,43	500	400	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	48.000,00	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.805,39	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	577.384,19	517.100	626.900	631.800	637.000	642.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-446.952,84	-422.100	-519.900	-524.800	-530.000	-535.300
22. außerordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,03	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-446.952,81	-422.100	-519.900	-524.800	-530.000	-535.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.635,88	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.635,88	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-450.588,69	-422.100	-519.900	-524.800	-530.000	-535.300

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 32 Ordnungswesen		Herr Volker Pfeil	
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung			
Produkt		122010	Sicherheit und Ordnung			
			Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Frau Tatiana Paciak	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.544,13	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5. privatrechtliche Entgelte	7.094,51	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	72.597,40	50.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.236,04	95.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	449.910,23	414.500	512.400	0	517.700	522.900	528.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.913,64	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	48.000,00	48.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.806,02	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.629,89	516.600	626.500	0	631.800	637.000	642.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-449.393,85	-421.600	-519.500	0	-524.800	-530.000	-535.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-449.393,85	-421.600	-519.500	0	-524.800	-530.000	-535.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

122010

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Frau Tatiana Paciak

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-449.393,85	-421.600	-519.500	0	-524.800	-530.000	-535.300

		Teilhaushalt 32 Ordnungswesen	Herr Volker Pfeil
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122020	Meldewesen	Frau Gudrun Wulfhorst

Produktbeschreibung

Produkt	1220200000	Meldewesen

Produktbeschreibung

- Meldeangelegenheiten sowie Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Wehrpflichtgesetz
- Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Gewerbeangelegenheiten
- Allgemeine Auskünfte und Beratung
- Ausnahmegenehmigungen nach der StVO

Ziele

- Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben,
- Ordnungsgemäße und gewissenhafte Führung des Melde- und Gewerbemelderegisters,
- Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Ausweisdokumenten,
- Ordnungsgemäße und gewissenhafte Entgegennahme und Bearbeitung und Aushändigung von Anträgen sowie der Ausstellung der vorläufigen Dokumente,
- Fehlerfreie Verwahrung und Vermittlung von Fundsachen

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Nds. Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Bundeszentralregistergesetz, Wehrpflichtgesetz, ausländerrechtliche Vorschriften, Bundespersonalausweisgesetz, Passgesetz, Gebührenordnung, Gewerbeordnung, Straßenverkehrsordnung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung, DtNamR, VwVfG

Zielgruppen

Bürger der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Sämtliche Bereiche der Stadtverwaltung und der städtischen Einrichtungen, Hundehalter, Behörden, Bürgerinnen und Bürger mit deutscher Staatsangehörigkeit, Gewerbetreibende, Ersteigerer, Finder und Verlierer

Leistungen

- Meldeangelegenheiten
- Pässe und Ausweise
- Verwaltung von Fundsachen
- Gewerbeangelegenheiten
- Hundesteuerangelegenheiten
- Ausnahmegenehmigungen nach der StVO
- Behördliche Namensänderung
- Datenaustausch und Statistiken auch an andere Behörden
- Sonstige Leistungen:
 - Ausgabe von Karten für Gartenabfall, gelbe Säcke und Sperrmüll
 - Entsorgung des Straßenlaubs
 - Weiterleitung von GEZ-Anträgen

Qualitätsziele

- Kurze Wartezeiten für die Einwohner/innen
- Steigerung der Kundenzufriedenheit durch kompetente und umfassende Auskunftserteilung
- Bearbeitung der schriftlichen Anträge für Auskünfte aus dem Melde- und Gewerbereregister innerhalb von 3 Tagen nach Eingang (ohne besondere Ermittlungen)
- Durchführung eines Versteigerungstermins
- Registrierung der Fundsachen innerhalb von 3 Tagen nach Eingang der Meldung

Kennzahlen

Anmeldungen:	1.400
Ummeldungen:	1.400
Abmeldungen:	1.300
Gewerbemeldungen:	400
Ausgegebene Pässe:	1.200
Ausgegebene Ausweise:	3.200
Fundsachen:	220
Angemeldete Hunde:	2.378

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

122020

Meldewesen

Frau Gudrun Wulforst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	176.147,05	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6. privatrechtliche Entgelte	60,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.314,20	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	177.521,25	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	314.825,95	390.100	350.400	353.900	357.400	361.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.482,76	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
16. Abschreibungen	1.014,66	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	103.374,09	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	442.697,46	568.000	528.300	531.800	535.300	538.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-265.176,21	-366.500	-326.800	-330.300	-333.800	-337.400
22. außerordentliche Erträge	0,05	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,05	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-265.176,16	-366.500	-326.800	-330.300	-333.800	-337.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.153,75	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.153,75	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.329,91	-366.500	-326.800	-330.300	-333.800	-337.400

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 122020

Teilhaushalt 32 Ordnungswesen
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Meldewesen

Herr Volker Pfeil

Frau Gudrun Wulforst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	177.205,09	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5. privatrechtliche Entgelte	60,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	475,00	500	500	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.740,09	201.500	201.500	0	201.500	201.500	201.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	314.661,20	390.100	350.400	0	353.900	357.400	361.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.565,47	36.400	36.400	0	36.400	36.400	36.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112.373,18	141.500	141.500	0	141.500	141.500	141.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.599,85	568.000	528.300	0	531.800	535.300	538.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-272.859,76	-366.500	-326.800	0	-330.300	-333.800	-337.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-272.859,76	-366.500	-326.800	0	-330.300	-333.800	-337.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

122020

Meldewesen

Frau Gudrun Wulfhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-272.859,76	-366.500	-326.800	0	-330.300	-333.800	-337.400

		Teilhaushalt 32 Ordnungswesen	Herr Volker Pfeil
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122030	Personenstandswesen	Frau Gudrun Wulfhorst

Produktbeschreibung

Produkt	1220300000	Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Personenstandsangelegenheiten und Erteilung von Bestattungsgenehmigungen

Ziele

- Schaffung der Voraussetzungen, um eine gesetzmäßige Bestattung sicherzustellen
- Fehlerfreie Abwicklung der Beurkundungstätigkeit, Namensführung

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

BGB, EGBGB, PStG, PStV, VwV zum PStG, Internationales Recht, BVFG, KiAustrG, LpartG, StAG, AufenthG, BeurkG, AdWirkG

Zielgruppen

Bürger der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Antragsteller, Bestatter

Leistungen

- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen
- Eheschließungen und besondere Verfahren
- Personenstandseinträge
- Beurkundung und Begründung von Lebenspartnerschaften
- Andere Beurkundungen
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Kirchenaustritte
- Namensklärungen Spätaussiedler
- Familienrechtliche Namensklärungen

Qualitätsziele

- Erfüllung der heutigen Erwartung einer individuell ausgestalteten Eheschließung

Kennzahlen

200 Eheschließungen (130 Gut Sandbeck und 70 Rathaus)

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

122030

Personenstandswesen

Frau Gudrun Wulforst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.195,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. privatrechtliche Entgelte	19.989,90	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796,00	700	700	700	700	700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	72.991,00	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	256.896,33	289.600	315.700	318.800	321.900	325.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.405,37	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16. Abschreibungen	2.660,80	200	1.100	1.100	300	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.684,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	277.646,61	318.300	345.300	348.400	350.700	353.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-204.655,61	-245.000	-272.000	-275.100	-277.400	-280.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-204.655,61	-245.000	-272.000	-275.100	-277.400	-280.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.655,61	-245.000	-272.000	-275.100	-277.400	-280.500

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 122030

Teilhaushalt 32 Ordnungswesen
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Personenstandswesen

Herr Volker Pfeil

Frau Gudrun Wulfhorst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.291,40	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5. privatrechtliche Entgelte	19.834,61	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796,00	700	700	0	700	700	700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.922,01	73.300	73.300	0	73.300	73.300	73.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	256.446,12	289.600	315.700	0	318.800	321.900	325.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.630,96	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.763,91	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.840,99	318.100	344.200	0	347.300	350.400	353.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-201.918,98	-244.800	-270.900	0	-274.000	-277.100	-280.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.213,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.213,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.213,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-205.131,98	-244.800	-270.900	0	-274.000	-277.100	-280.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

122030

Personenstandswesen

Frau Gudrun Wulfhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-205.131,98	-244.800	-270.900	0	-274.000	-277.100	-280.300

		Teilhaushalt 32 Ordnungswesen	Herr Volker Pfeil
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126010	Brandschutz	Frau Natascha Bast

Produktbeschreibung

Produkt	1260100000	Brandschutz

Produktbeschreibung

Bevölkerungsschutz gegen Brände und vor Katastrophen und sonstige Hilfestellungen und Vorbeugung

Ziele

Gewährleistung eines ausreichenden und dauerhaften gemeindlichen Schutzes der Bevölkerung und lebenserhaltender Infrastruktur sowie Gewährleistung sonstiger allgemeinen Hilfe bei Unfällen und Überschwemmungen im Gefahren- und Zuständigkeitsbereich der Feuerwehr

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

NBrandSchG, NKatSG, Nds. SOG, NKomVG, Satzung über die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Gebührensatzung der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Zielgruppen

Menschen, Tiere, Gebäude und lebenserhaltende Infrastruktur im Gefahren- und Zuständigkeitsbereich, Behörden

Leistungen

- Brandbekämpfung
- Hilfeleistungen bei Unfällen; Beseitigung von Ölspuren
- Sonstige Hilfeleistungen (Gefahrenverhütungsschau, sonstige Brandvorbeugung)
- Unterhaltung der Betriebsmittel der Feuerwehr, Durchführung von Übungen, Fortbildung und Planung
- Katastrophenschutz (in Zusammenarbeit mit dem federführenden Landkreis; Vorhaltung bestimmter Gerätschaften nur für Katastrophenfälle, spezielle Übungen und Veranstaltungen)

Qualitätsziele

Optimierung der Einsatzzeiten durch Sicherstellung ausreichender Einsatzkräfte rund um die Uhr sowie entsprechende Alarmsysteme und Ausrüstungsgegenständen, Steigerung des ehrenamtlichen Engagements

Kennzahlen

275 Feuerwehreinsätze (115 Brandeinsätze und 160 Hilfeleistungen)

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

126010

Brandschutz

Frau Natascha Bast

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.611,05	15.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	59.990,94	56.400	61.600	60.000	56.600	56.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	77.229,57	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.536,50	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.875,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	180.243,06	141.400	131.600	130.000	126.600	126.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	59.404,43	76.100	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.632,84	425.300	405.400	384.100	377.800	378.500
16. Abschreibungen	177.617,27	126.500	157.600	148.600	139.100	128.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.618,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.974,57	94.500	110.800	96.500	97.000	97.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	781.247,61	738.400	689.800	645.200	629.900	620.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-601.004,55	-597.000	-558.200	-515.200	-503.300	-494.100
22. außerordentliche Erträge	1.497,00	5.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	10.743,60	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-9.246,60	5.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-610.251,15	-592.000	-558.200	-515.200	-503.300	-494.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.223,07	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.223,07	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-620.474,22	-592.000	-558.200	-515.200	-503.300	-494.100

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 126010

Teilhaushalt 32 Ordnungswesen
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Herr Volker Pfeil

Frau Natascha Bast

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.553,90	15.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	82.275,82	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.536,50	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.366,22	85.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	61.378,63	76.100	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	393.193,56	425.300	405.400	0	384.100	377.800	378.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	16.618,50	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.128,42	94.500	110.800	0	96.500	97.000	97.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.319,11	611.900	532.200	0	496.600	490.800	492.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-167.952,89	-526.900	-462.200	0	-426.600	-420.800	-422.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.034.918,40	70.000	238.500	0	70.000	70.000	70.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.497,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.415,40	75.000	243.500	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	89.261,03	18.000	1.385.500	0	66.000	416.000	266.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	309.407,28	340.000	567.900	160.000	478.000	180.000	200.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	398.668,31	358.000	1.953.400	160.000	544.000	596.000	466.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	637.747,09	-283.000	-1.709.900	-160.000	-469.000	-521.000	-391.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	469.794,20	-809.900	-2.172.100	-160.000	-895.600	-941.800	-813.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

126010

Brandschutz

Frau Natascha Bast

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	469.794,20	-809.900	-2.172.100	-160.000	-895.600	-941.800	-813.000

		Teilhaushalt 32 Ordnungswesen						Herr Volker Pfeil	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	126010	Brandschutz						Frau Natascha Bast	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze in Höhe von 5.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12601011004 Anlagen im Bau / Tiefbaumaßnahmen									
126010.7872000 Neubau von Löschwasserstellen *	38.933,88	18.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.933,88	-18.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	0,00	0,00
12601011005 Sonderposten aus Investitionszuweisungen- und Zuschüsse vom LK									
126010.6812000 Zuweisung vom LK OHZ zur Förderung des kommunalen Brandschutzes *	90.718,40	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	90.718,40	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
12601017001 BGA - Feuerwehrausrüstung und -technik									
126010.7831100 Diverse Anschaffungen (BGA) *	15.972,41	12.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
126010.7831100 Diverse Anschaffungen (BGA - apl.)	4.855,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010.7831100 Feuerwehr Sandhausen, Anschaffung Rasenmäher	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.828,17	-12.000	-41.400	0	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0,00
12601018001 Ersatzfahrzeug für TLF 16/25 (Ofw Scharmbeckstotel)									
126010.7831100 1 x Ersatzfahrzeug für TLF 16/25 (Ofw Scharmbeckstotel) - Gel. Anzahlungen *	0,00	120.000	230.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-230.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601018005 Ersatzfahrzeug für LF8 (OFW Ohlenstedt)									
126010.7831100 1 x Ersatzfahrzeug für LF8 (OFW Ohlenstedt) - Gel. Anzahlungen *	0,00	0	110.000	160.000	160.000	0	0	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-110.000	-160.000	-160.000	0	0	0,00	0,00
12601020007 Stiefelwaschanlage									
126010.7831100 Stiefelwaschanlage *	0,00	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	0	0,00	0,00
12601020012 Neubau Feuerwehrgerätehaus Scharmbeckstotel									
126010.7871000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Scharmbeckstotel *	0,00	0	1.238.500	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.238.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12601022001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (gel. Anz. auf Sachanlagen)									
126010.6810000 Sopo Zuweisung Bund für Sirenen	0,00	0	168.500	0	0	0	0	0,00	0,00
126010.7831100 Gel. Anz. auf bewegl. Vermögensgegenst. Sirenen *	0,00	0	178.500	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601022002 Anlagen im Bau / Tiefbaumaßnahmen									
126010.7872000 Neubau Löschwasserzisterne Westerbeck *	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126010	Brandschutz

Frau Natascha Bast

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12601022003 Diverse Baumaßnahmen bei verschiedenen Feuerwehren									
126010.7871000 Einbau Abgassanlagen *	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126010.7871000 Schließanlage	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Feuerwehrgerätehaus Heimstraße *									
126010.7871000 Anbau/Erweiterung	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
Feuerwehrgerätehaus Heilshorn									
126010.7871000 Feuerwehr Ohlenstedt,	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Schaffung Stellplätze *									
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-51.000	0	0	0	-20.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	30.956,35	-88.000	-1.714.900	-160.000	-184.000	-16.000	-36.000	0,00	0,00

Erläuterungen

12601011004.2 (126010.7872000) Neubau von Löschwasserstellen

Jährlicher Bau von 2 Löschwasserbrunnen; 10.000,00 € für Voruntersuchung, 13.000,00 € für Brunnenbau.

Erläuterungen12601011005.2 (126010.6812000) Zuweisung vom LK OHZ zur Förderung des kommunalen Brandschutzes
Feuerschutzsteuer**Erläuterungen**

12601017001.2 (126010.7831100) Diverse Anschaffungen (BGA)

Diverse Anschaffungen (BGA):

- 3 x Lardis One für TLF, LF 8/6 und GW-L 2
- Akkulüfter
- 4 x CSA Dräger CPS 7900
- Schnelleinsatzzelt
- Kompressor mit Lufttrockner
- Druckbelüfter BIG HP 18 H 3

Erläuterungen

12601018001.4 (126010.7831100) 1 x Ersatzfahrzeug für TLF 16/25 (Ofw Scharmbeckstotel) - Gel. Anzahlungen

Ersatzfahrzeug für TLF 16/25 (Ofw Scharmbeckstotel)

Erläuterungen

12601018005.4 (126010.7831100) 1 x Ersatzfahrzeug für LF8 (OFW Ohlenstedt) - Gel. Anzahlungen

Ersatz für ein 29 Jahre altes LF 8 (Ofw Ohlenstedt). Abnahme der technischen Zuverlässigkeit und Zunahme von Reparaturen. Auftrag soll in 2022 vollständig vergeben werden.

Erläuterungen

12601020007.1 (126010.7831100) Stiefelwaschanlage

Die städtischen Feuerwehrgerätehäuser sind nach und nach mit Stiefelwaschanlagen auszurüsten. 2022 FW Freußenbüttel und Garlstedt.

Erläuterungen

12601020012.1 (126010.7871000) Neubau Feuerwehrgerätehaus Scharmbeckstotel

Für den Neubau sind 1.865.000 € erforderlich. Es erfolgt eine Förderung durch das Land in Höhe von 930.000 €, ein HAR in Höhe von 230.000 € steht ebenfalls zur Verfügung.

		Teilhaushalt 32 Ordnungswesen	Herr Volker Pfeil
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126010	Brandschutz	Frau Natascha Bast

Erläuterungen

12601022001.1 (126010.7831100) Gel. Anz. auf bewegl. Vermögensgegenst. Sirenen
 Im Rahmen des Konjunktur- und Krisenbewältigungspaketes 2020-2022 hat der Bund Fördermittel für die Förderung der Sireneninfrastruktur den Ländern zur Verfügung gestellt. Das Land gewährt den Katastrophenschutzbehörden Zuwendung zur zweckentsprechenden Verwendung entsprechend der Bund-Länder-Vereinbarung über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Warninfrastruktur in den Ländern (Sonderförderprogramm Sirenen). Die dem Landkreis Osterholz als Katastrophenschutzbehörde zur Verfügung gestellten Fördermittel werden an die Gemeinden weitergegeben, da die Gemeinden als zuständige Gefahrenabwehrbehörden für den Betrieb der Sirenen zuständig sind. Das Sirenennetz der Stadt Osterholz-Scharmbeck soll um 10 Sirenen ergänzt bzw. erneuert werden.

Erläuterungen

12601022002.1 (126010.7872000) Neubau Löschwasserzisterne Westerbeck
 Neubau einer Löschwasserzisterne in Westerbeck.

Erläuterungen

12601022003.1 (126010.7871000) Einbau Abgassauganlagen
 Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Arbeitssicherheit) sind in den FWGH Freißenbüttel, Heilshorn, Hülseberg, Ohlenstedt und Sandhausen Abgassauganlagen zwingend einzubauen. Die Kosten pro Anlage belaufen sich auf 3.000€.

Erläuterungen

12601022003.2 (126010.7871000) Schließanlage Feuerwehrgerätehaus Heimstraße
 Anschaffung einer elektronischen Schließanlage für das Feuerwehrgerätehaus.

Erläuterungen

12601022003.4 (126010.7871000) Feuerwehr Ohlenstedt, Schaffung Stellplätze
 Für zusätzliche Stellplätze am Feuerwehrgerätehaus sind vorhandene Flächen entsprechend zu pflastern. Die Feuerwehr erledigt dies in Eigenleistung. Beim Ansatz der Haushaltsmittel handelt es sich um Materialkosten.

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21 Schulträgeraufgaben 27 Kultur und Wissenschaft 31 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 211000 Grundschulen, 211010 Grundschule Beethovensschule, 211020 Grundschule Buschhausen, 211030 Grundschule Findorffschule, 211040 Grundschule Heilshorn, 211050 Grundschule Menckeschule, 211070 Grundschule Sonnentau, 211090 Grundschule Scharmbeckstotel, 216010 Lernhaus im Campus, 218010 Integrierte Gesamtschule, 271010 Volkshochschulen, 272010 Medienhaus im Campus, 273010 Bildungshaus, 315010 Seniorenarbeit, soziale Einrichtungen, 362010 Jugendarbeit, 365000 Kindertagesstätten, 365010 Kindertagesstätte Berliner Straße, 365020 Kindertagesstätte Buschhausen, 365030 Kindertagesstätte Käthe-Kollwitz-Straße, 365040 Kindertagesstätte Malletstraße, 365050 Kindertagesstätte Ritterhuder Straße, 365060 Kindertagesstätte Scharmbeckstotel, 365090 Kindertagesstätte Freußenbüttel, 365100 Kindertagesstätte Garlstedt, 365110 Kindertagesstätte Heilshorn, 365120 Kindertagesstätte Ohlenstedt/Hülseberg, 365130 Kindertagesstätte Sandhausen, 365140 Jugendhilfeeinrichtungen freier Träger, 366010 Einrichtungen städtische Jugendarbeit, 421010 Sportförderung, 218020 Umbau / Sanierung am Standort IGS

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 21 Schulträgeraufgaben

27 Kultur und Wissenschaft

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Susanne Fedderwitz

Budgetierungsbestimmungen: siehe Inhaltsverzeichnis "Übersicht Budgets"

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Inhaltsverzeichnis "Deckungsvermerke/Budgetvermerke"

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.205.260,02	5.648.200	6.311.700	6.046.200	6.118.900	6.226.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	282.545,50	257.100	295.200	292.500	281.600	259.500
4. sonstige Transfererträge	71.157,36	70.800	75.800	75.200	74.600	74.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	154.237,19	177.300	244.300	244.300	244.300	282.300
6. privatrechtliche Entgelte	381.961,17	540.800	782.100	793.700	781.700	804.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.898,79	73.500	56.800	55.000	55.000	55.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	23.187,47	130.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.222.247,50	6.897.700	7.765.900	7.506.900	7.556.100	7.702.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.554.988,25	8.004.000	8.058.100	8.344.600	8.426.000	8.508.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.915.243,41	3.980.700	5.006.500	4.656.800	4.653.600	4.345.100
16. Abschreibungen	1.412.585,33	1.097.400	1.305.500	1.283.900	1.260.200	1.218.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.549.343,54	5.051.600	5.696.100	6.306.400	6.360.500	6.674.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	482.778,11	604.400	419.200	315.300	322.300	331.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.914.938,64	18.738.100	20.485.400	20.907.000	21.022.600	21.077.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.692.691,14	-11.840.400	-12.719.500	-13.400.100	-13.466.500	-13.375.600
22. außerordentliche Erträge	2.093.314,43	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	482.194,76	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.611.119,67	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.081.571,47	-11.840.400	-12.719.500	-13.400.100	-13.466.500	-13.375.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.689,93	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-344.689,93	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.426.261,40	-11.840.400	-12.719.500	-13.400.100	-13.466.500	-13.375.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.016.737,55	5.648.200	6.311.700	0	6.046.200	6.118.900	6.226.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	71.157,36	70.800	75.800	0	75.200	74.600	74.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	144.745,55	177.300	244.300	0	244.300	244.300	282.300
5. privatrechtliche Entgelte	355.213,14	540.800	782.100	0	793.700	781.700	804.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.827,27	73.500	56.800	0	55.000	55.000	55.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.693.680,87	6.640.600	7.470.700	0	7.214.400	7.274.500	7.442.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.555.789,91	8.004.000	8.058.100	0	8.344.600	8.426.000	8.508.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.413.545,74	3.980.700	4.868.500	0	4.380.800	4.377.600	4.069.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.548.216,45	5.051.600	5.696.100	0	6.306.400	6.360.500	6.674.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	412.830,46	604.400	419.200	0	315.300	322.300	331.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.930.382,56	17.640.700	19.041.900	0	19.347.100	19.486.400	19.583.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.236.701,69	-11.000.100	-11.571.200	0	-12.132.700	-12.211.900	-12.140.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	380.073,82	311.800	744.900	0	72.900	312.900	72.900
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	430.038,78	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	810.112,60	311.800	744.900	0	72.900	312.900	72.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.544.098,40	1.510.000	4.442.000	8.615.000	7.628.000	14.237.000	13.960.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.309,46	101.000	48.000	0	41.000	41.000	121.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	360.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.705.407,86	1.611.000	4.880.000	8.615.000	7.669.000	14.278.000	14.081.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.895.295,26	-1.299.200	-4.135.100	-8.615.000	-7.596.100	-13.965.100	-14.008.100
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-12.131.996,95	-12.299.300	-15.706.300	-8.615.000	-19.728.800	-26.177.000	-26.148.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-12.131.996,95	-12.299.300	-15.706.300	-8.615.000	-19.728.800	-26.177.000	-26.148.600

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

211000

Grundschulen

Frau Heide Haslop

Produktbeschreibung

Produkt	2110000000	Grundschulen

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für Grundschulen

Ziele

- Weiterentwicklung eines zukunftsweisenden Schulangebotes unter Beachtung der gesellschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen,
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulen
- Sicherstellung eines reibungslosen Schulbetriebes
- Förderung der Wirtschaftlichkeit der Schulen
- Einführung der inklusiven Schule
- Schaffung von Betreuungsangeboten in den Schulferien

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, KomHKVO, Schulbauhandreichungen, Richtlinien und Erlasse im Schulbereich, Satzungen und Dienstanweisungen der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Vergabevorschriften, Brandschutz- und Hygienevorschriften

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler und deren Eltern, Schulleitungen und Lehrkräfte

Leistungen

- Schulentwicklungsplanung
- Gestaltung von Raumprogrammen
- Qualitätsentwicklung (z.B.: Übergänge, Entwicklung von Ganztagschulen, neue Lernformen)
- Verwaltung von Schulangelegenheiten, Angelegenheiten der Eltern- und Schülervertretungen
- Betreuungsangebote während der Schulferien

Qualitätsziele

- Entwicklungsmöglichkeiten an den Schulstandorten schaffen unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung durch entsprechende Gestaltung der Schulbezirke und Schaffung neuer und ganztägiger Lernformen
- Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Kennzahlen

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Susanne Fedderwitz	
Produktbereich		21	Schule und Kultur			
Produkt		211000	Schulträgeraufgaben			
			Grundschulen		Frau Heide Haslop	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.649,00	16.400	17.300	17.300	17.300	17.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	644,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.563,87	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	23.856,87	20.400	21.300	21.300	21.300	21.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	54.045,57	42.900	31.800	32.100	32.400	32.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.799,72	66.500	59.500	59.500	67.000	59.500
16. Abschreibungen	9.111,62	7.300	700	400	300	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	78.292,67	68.400	62.600	53.800	44.800	36.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.297,94	79.200	74.900	74.900	74.900	74.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	286.547,52	264.300	229.500	220.700	219.400	203.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-262.690,65	-243.900	-208.200	-199.400	-198.100	-182.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	116,97	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-116,97	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-262.807,62	-243.900	-208.200	-199.400	-198.100	-182.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.807,62	-243.900	-208.200	-199.400	-198.100	-182.200

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211000

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen

Frau Heide Haslop

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.649,00	16.400	17.300	0	17.300	17.300	17.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	644,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.293,00	20.400	21.300	0	21.300	21.300	21.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	54.050,60	42.900	31.800	0	32.100	32.400	32.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	86.738,74	66.500	59.500	0	59.500	67.000	59.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	78.292,67	68.400	62.600	0	53.800	44.800	36.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.457,75	79.200	74.900	0	74.900	74.900	74.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.539,76	257.000	228.800	0	220.300	219.100	203.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-267.246,76	-236.600	-207.500	0	-199.000	-197.800	-182.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	182.526,00	71.800	72.900	0	72.900	72.900	72.900
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.526,00	71.800	72.900	0	72.900	72.900	72.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	5.265,75	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000	5.000	0	30.000	30.000	30.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.265,75	60.000	5.000	0	30.000	30.000	30.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	177.260,25	11.800	67.900	0	42.900	42.900	42.900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-89.986,51	-224.800	-139.600	0	-156.100	-154.900	-139.100

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

211000

Grundschulen

Frau Heide Haslop

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-89.986,51	-224.800	-139.600	0	-156.100	-154.900	-139.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211000	Grundschulen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze in Höhe von 5.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21100014001 Anlagen im Bau / Hochbaumaßnahmen									
211000.7831100 Amokalarmierungssystem für Grundschulen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.7831100 Amokalarmierungssystem für Grundschulen *	0,00	0	5.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-5.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
21100017000 Zuweisung Inklusive Schule									
211000.6811000 Zuweisung Inklusive Schule - Erhaltene Anzahlungen auf Sopo *	73.010,00	71.800	72.900	0	72.900	72.900	72.900	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	73.010,00	71.800	72.900	0	72.900	72.900	72.900	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	73.010,00	11.800	67.900	0	42.900	42.900	42.900	0,00	0,00

Erläuterungen

21100014001.5 (211000.7831100) Amokalarmierungssystem für Grundschulen
Planungskosten zur Umsetzung eines Amokalarmierungssystems; Beauftragung eines Fachingenieurs

Erläuterungen

21100017000.4 (211000.6811000) Zuweisung Inklusive Schule - Erhaltene Anzahlungen auf Sopo
Finanzielle Leistungen des Landes wegen Einführung der inklusiven Schule.

		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211010	Grundschule Beethovenschule	Frau Heide Haslop

Produktbeschreibung

Produkt	2110100000	Grundschule Beethovenschule

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung und Verwaltung des Grundschulbetriebes

Ziele

- Sicherstellung des verwaltungsmäßig reibungslosen Schulbetriebes einschl. Mittagessenversorgung
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule
- Ausstattung des Schulstandortes zwecks Umsetzung der curricularen Vorgaben
- Schwerpunktschule für Inklusion nach dem NSchG

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, KomHKVO, Schulbauhandreichungen, Richtlinien und Erlasse im Schulbereich, Satzungen und Dienstanweisungen der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Vergabevorschriften, Brandschutz- und Hygienevorschriften

Zielgruppen

Schulleitungen und Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und deren Eltern

Leistungen

- Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage
- Ausstattung mit Inventar sowie Lehr- und Lernmitteln
- Unterstützung bei der Entwicklung pädagogischer Konzepte
- Führung der Schule als offene Ganztagschule

Qualitätsziele

- Entwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Optimierung des Ressourceneinsatzes
- Verstärkung des Netzwerkes mit den Kindertagesstätten und anderen Bildungs- und Sozialeinrichtungen
- Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Vorhalten eines ausgewogenen und gesunden warmen Mittagessens

Kennzahlen

Gesamtschülerzahl:	204 (Schuljahr 2020/21)
Anzahl Klassen:	10
Gesamtschülerzahl:	213 (Schuljahr 2021/22)
Anzahl Klassen:	11

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211010

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Beethovenschule

Frau Heide Haslop

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.474,43	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.371,91	11.400	14.000	14.000	13.200	11.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	19.074,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	32.920,34	33.000	35.600	35.600	34.800	33.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	156.109,97	111.100	166.500	168.200	169.900	171.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.595,21	148.800	224.700	159.700	162.100	152.500
16. Abschreibungen	60.968,75	58.000	56.400	55.900	53.500	51.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.460,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.224,78	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	358.358,71	324.600	455.800	392.000	393.700	383.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-325.438,37	-291.600	-420.200	-356.400	-358.900	-350.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	220,20	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-220,20	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-325.658,57	-291.600	-420.200	-356.400	-358.900	-350.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.847,65	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.847,65	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330.506,22	-291.600	-420.200	-356.400	-358.900	-350.600

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211010

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Beethovenschule

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Heide Haslop

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.474,43	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	21.885,00	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.359,43	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	156.111,65	111.100	166.500	0	168.200	169.900	171.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	125.682,60	148.800	224.700	0	159.700	162.100	152.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.612,98	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.240,10	4.800	6.300	0	6.300	6.300	6.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.647,33	266.600	399.400	0	336.100	340.200	332.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-264.287,90	-245.000	-377.800	0	-314.500	-318.600	-310.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.526,92	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.526,92	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.526,92	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-275.814,82	-245.000	-377.800	0	-314.500	-318.600	-310.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

211010

Grundschule Beethovenschule

Frau Heide Haslop

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-275.814,82	-245.000	-377.800	0	-314.500	-318.600	-310.700

		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211020	Grundschule Buschhausen	Frau Heide Haslop

Produktbeschreibung

Produkt	2110200000	Grundschule Buschhausen

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung und Verwaltung des Grundschulbetriebes

Ziele

- Weiterentwicklung des Ganztagsschulbetriebes
- Weiterführung altersgemischtes Lernen von Jahrgang 1 - 4
- Sicherstellung des verwaltungsmäßig reibungslosen Schulbetriebes einschließlich Mittagessenversorgung
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule
- Ausstattung des Schulstandortes zwecks Umsetzung der curricularen Vorgaben
- Förderung der Mädchenarbeit (Inge-Küster-Haus) und Schaffung einer Angebots- und Begegnungsstätte

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, KomHKVO, Schulbauhandreichungen, Richtlinien und Erlasse im Schulbereich, Satzungen und Dienstanweisungen der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Vergabevorschriften, Brandschutz- und Hygienevorschriften

Zielgruppen

Schulleitungen und Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und deren Eltern

Leistungen

- Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage
- Ausstattung mit Inventar sowie Lehr- und Lernmitteln
- Unterstützung bei der Entwicklung pädagogischer Konzepte
- Führung der Schule als gebundene Ganztagsschule
- Anbindung eines Kooperativen Hortes an den Ganztagsschulbetrieb
- Bereitstellung und Verwaltung des Inge-Küster-Hauses

Qualitätsziele

- Entwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Optimierung des Ressourceneinsatzes
- Ergänzung des ganztägigen Schulangebotes um eine Hortbetreuung seit Schuljahr 2016/17
- Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Vorhalten eines ausgewogenen und gesunden warmen Mittagessens
- Steigerung von sozialen und kulturellen Angeboten für die Ortschaft

Kennzahlen

Gesamtschülerzahl: 195 (Schuljahr 2020/21)
 Anzahl Klassen: 8
 Gesamtschülerzahl: 190 (Schuljahr 2021/22)
 Anzahl Klassen: 8

Es ist davon auszugehen, dass weitere Kinder aus dem gesamten Stadtgebiet dazu kommen, die das Angebot des altersgemischten Lernens und des verbindlichen Ganztagsangebotes in Anspruch nehmen möchten.

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211020

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Buschhausen

Frau Heide Haslop

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.854,19	32.100	33.000	33.500	34.500	34.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.571,03	12.600	12.900	12.700	12.600	12.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	91.982,90	118.700	118.800	118.800	118.800	118.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.069,11	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	144.477,23	163.400	167.700	168.000	168.900	168.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	101.795,57	85.300	99.300	100.300	101.300	102.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.658,58	288.000	337.700	326.100	321.100	292.300
16. Abschreibungen	65.188,62	57.600	52.300	45.500	44.900	44.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	73.852,17	73.700	54.600	55.100	56.100	56.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.105,27	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	518.600,21	511.100	550.800	533.900	530.300	502.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-374.122,98	-347.700	-383.100	-365.900	-361.400	-333.500
22. außerordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	172,60	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-172,50	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-374.295,48	-347.700	-383.100	-365.900	-361.400	-333.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.056,30	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.056,30	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-391.351,78	-347.700	-383.100	-365.900	-361.400	-333.500

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Susanne Fedderwitz	
Produktbereich		21	Schule und Kultur			
Produkt		211020	Schulträgeraufgaben			
			Grundschule Buschhausen		Frau Heide Haslop	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.854,19	32.100	33.000	0	33.500	34.500	34.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	95.547,40	118.700	118.800	0	118.800	118.800	118.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.401,59	150.800	154.800	0	155.300	156.300	156.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	101.797,25	85.300	99.300	0	100.300	101.300	102.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	284.949,25	288.000	337.700	0	326.100	321.100	292.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	73.852,17	73.700	54.600	0	55.100	56.100	56.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.981,58	6.500	6.900	0	6.900	6.900	6.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.580,25	453.500	498.500	0	488.400	485.400	457.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-334.178,66	-302.700	-343.700	0	-333.100	-329.100	-301.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.150,72	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.150,72	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.150,72	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-335.329,38	-302.700	-343.700	0	-333.100	-329.100	-301.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

211020

Grundschule Buschhausen

Frau Heide Haslop

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-335.329,38	-302.700	-343.700	0	-333.100	-329.100	-301.300

		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211030	Grundschule Findorffschule	Frau Heide Haslop

Produktbeschreibung

Produkt	2110300000	Grundschule Findorffschule

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung und Verwaltung des Grundschulbetriebes

Ziele

- Sicherstellung des verwaltungsmäßig reibungslosen Schulbetriebes
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule
- Ausstattung des Schulstandortes zwecks Umsetzung der curricularen Vorgaben

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, KomHKVO, Schulbauhandreichungen, Richtlinien und Erlasse im Schulbereich, Satzungen und Dienstanweisungen der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Vergabevorschriften, Brandschutz- und Hygienevorschriften

Zielgruppen

Schulleitungen und Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und deren Eltern

Leistungen

- Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage
- Vorhalten eines Schulkindergartens
- Ausstattung mit Inventar sowie Lehr- und Lernmitteln
- Unterstützung bei der Entwicklung pädagogischer Konzepte
- Förderung außerschulischer Betreuung durch den Förderverein

Qualitätsziele

- Entwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Optimierung des Ressourceneinsatzes

Kennzahlen

Gesamtschülerzahl : 140 (Schuljahr 2020/21)
 Anzahl Klassen: 8
 Gesamtschülerzahl : 137 (Schuljahr 2021/22)
 Anzahl Klassen: 8

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211030

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Findorffschule

Frau Heide Haslop

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.474,43	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.086,18	400	3.800	3.800	2.900	1.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	286,24	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.846,85	400	3.800	3.800	2.900	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	96.429,25	76.900	99.700	100.500	101.400	102.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.631,42	111.400	130.100	220.100	122.600	121.100
16. Abschreibungen	23.783,84	16.300	23.700	23.700	22.800	21.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.460,00	8.600	18.100	18.100	18.100	18.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.180,53	12.200	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	242.485,04	225.400	274.600	365.400	267.900	265.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-238.638,19	-225.000	-270.800	-361.600	-265.000	-264.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.375,99	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3.375,99	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-242.014,18	-225.000	-270.800	-361.600	-265.000	-264.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.883,28	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.883,28	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.897,46	-225.000	-270.800	-361.600	-265.000	-264.300

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211030

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Findorffschule

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Heide Haslop

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.474,43	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	572,48	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.046,91	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	96.430,93	76.900	99.700	0	100.500	101.400	102.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	110.287,65	111.400	130.100	0	220.100	122.600	121.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	11.729,82	8.600	18.100	0	18.100	18.100	18.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.607,98	12.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.056,38	209.100	250.900	0	341.700	245.100	244.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-220.009,47	-209.100	-250.900	0	-341.700	-245.100	-244.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.734,85	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.734,85	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.734,85	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-231.744,32	-209.100	-250.900	0	-341.700	-245.100	-244.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

211030

Grundschule Findorffschule

Frau Heide Haslop

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-231.744,32	-209.100	-250.900	0	-341.700	-245.100	-244.500

		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211040	Grundschule Heilshorn	Frau Heide Haslop

Produktbeschreibung

Produkt	2110400000	Grundschule Heilshorn

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung und Verwaltung des Grundschulbetriebes

Ziele

- Sicherstellung des verwaltungsmäßig reibungslosen Schulbetriebes
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule
- Ausstattung des Schulstandortes zwecks Umsetzung der curricularen Vorgaben
- Errichtung einer Ganztagschule (mittelfristiges Ziel)

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, KomHKVO, Schulbauhandreichungen, Richtlinien und Erlasse im Schulbereich, Satzungen und Dienstabweisungen der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Vergabevorschriften, Brandschutz- und Hygienevorschriften

Zielgruppen

Schulleitungen und Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und deren Eltern

Leistungen

- Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage
- Ausstattung mit Inventar sowie Lehr- und Lernmitteln
- Unterstützung bei der Entwicklung pädagogischer Konzepte
- Förderung außerschulischer Betreuung durch den Förderverein

Qualitätsziele

- Entwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Optimierung des Ressourceneinsatzes
- Steuerung des Bildungsnetzwerkes Heilshorn, Garlstedt, Ohlenstedt, Hülseberg mit dem Ziel der Entwicklung einer gemeinsamen neuen pädagogischen Ausrichtung
- Ganztägige Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Kennzahlen

Gesamtschülerzahl : 128 (Schuljahr 2020/21)
 Anzahl Klassen: 8
 Gesamtschülerzahl : 124 (Schuljahr 2021/22)
 Anzahl Klassen: 8

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211040

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Heilshorn

Frau Heide Haslop

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.474,43	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.729,48	2.700	5.400	5.400	4.600	2.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.203,91	2.700	5.400	5.400	4.600	2.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	74.998,40	64.400	79.700	80.400	81.100	81.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.188,33	303.700	260.400	260.400	230.400	230.400
16. Abschreibungen	17.850,22	15.700	19.000	18.900	17.900	15.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.200,00	3.200	3.200	5.600	5.600	5.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.715,58	7.000	3.400	3.400	3.400	3.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	203.952,53	394.000	365.700	368.700	338.400	336.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-198.748,62	-391.300	-360.300	-363.300	-333.800	-334.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	380,59	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-380,59	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-199.129,21	-391.300	-360.300	-363.300	-333.800	-334.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.844,75	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.844,75	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.973,96	-391.300	-360.300	-363.300	-333.800	-334.100

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211040

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Heilshorn

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Heide Haslop

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.474,43	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474,43	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	75.000,08	64.400	79.700	0	80.400	81.100	81.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	115.583,20	303.700	260.400	0	260.400	230.400	230.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.200,00	3.200	3.200	0	5.600	5.600	5.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.004,68	7.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.787,96	378.300	346.700	0	349.800	320.500	321.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-198.313,53	-378.300	-346.700	0	-349.800	-320.500	-321.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	312.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	312.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	31.906,60	200.000	390.000	520.000	520.000	1.200.000	1.130.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.046,73	0	0	0	0	0	80.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.953,33	200.000	390.000	520.000	520.000	1.200.000	1.210.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-57.953,33	-200.000	-78.000	-520.000	-520.000	-1.200.000	-1.210.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-256.266,86	-578.300	-424.700	-520.000	-869.800	-1.520.500	-1.531.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

211040

Grundschule Heilshorn

Frau Heide Haslop

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-256.266,86	-578.300	-424.700	-520.000	-869.800	-1.520.500	-1.531.200

		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Susanne Fedderwitz	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Produkt	211040	Grundschule Heilshorn		Frau Heide Haslop	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze in Höhe von 5.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21104020000 Ganztage GS Heilshorn									
211040.7871000 Ganztage GS Heilshorn *	31.906,60	200.000	0	520.000	520.000	1.200.000	1.130.000	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.906,60	-200.000	0	-520.000	-520.000	-1.200.000	-1.130.000	0,00	0,00
21104022001 Neubau stationäre Lüftungsanlage Meckeschule									
211040.6810000 Förderung stationäre RTL-Anlage Meckeschule	0,00	0	312.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211040.7871000 Neubau stationäre RTL-Anlage Meckeschule	0,00	0	390.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-78.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-31.906,60	-200.000	-78.000	-520.000	-520.000	-1.200.000	-1.130.000	0,00	0,00

Erläuterungen

21104020000.2 (211040.7871000) Ganztage GS Heilshorn

Die Grundschule Heilshorn soll Ganztageesschule werden. Die GS und die Kita Heilshorn sollen eine gemeinsame Mitte als Treffpunkt / Aula erhalten. Weitere Räumlichkeiten sind zu schaffen.

		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211050	Grundschule Menckesche	Frau Heide Haslop

Produktbeschreibung

Produkt	2110500000	Grundschule Menckesche

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung und Verwaltung des Grundschulbetriebes

Ziele

- Sicherstellung des verwaltungsmäßig reibungslosen Schulbetriebes
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule
- Ausstattung des Schulstandortes zwecks Umsetzung der curricularen Vorgaben
- Errichtung einer Ganztagschule (mittelfristiges Ziel)

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, KomHKVO, Schulbauhandreichungen, Richtlinien und Erlasse im Schulbereich, Satzungen und Dienstanweisungen der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Vergabevorschriften, Brandschutz- und Hygienevorschriften

Zielgruppen

Schulleitungen und Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und deren Eltern

Leistungen

- Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage
- Ausstattung mit Inventar sowie Lehr- und Lernmitteln
- Unterstützung bei der Entwicklung pädagogischer Konzepte
- Förderung außerschulischer Betreuung durch den Förderverein

Qualitätsziele

- Entwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Schulangebotes
- Optimierung des Ressourceneinsatzes
- Ganztägige Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Kennzahlen

Gesamtschülerzahl : 218 (Schuljahr 2020/2021)
 Anzahl Klassen: 11
 Gesamtschülerzahl : 223 (Schuljahr 2021/2022)
 Anzahl Klassen: 11

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Produkt		211050	Schulträgeraufgaben	
			Grundschule Menckeschule	Frau Heide Haslop

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147,19	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.396,05	6.900	7.400	7.400	7.300	7.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.543,24	6.900	7.400	7.400	7.300	7.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	135.235,91	132.000	131.600	132.900	134.200	135.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.611,08	146.000	771.100	448.300	446.700	465.700
16. Abschreibungen	65.762,16	62.600	62.000	62.000	61.900	61.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	26.040,00	21.500	54.100	54.100	54.100	54.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.353,03	6.100	7.200	7.200	7.200	7.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	377.002,18	368.200	1.026.000	704.500	704.100	724.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-366.458,94	-361.300	-1.018.600	-697.100	-696.800	-717.000
22. außerordentliche Erträge	456.094,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	462.967,87	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-6.873,87	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-373.332,81	-361.300	-1.018.600	-697.100	-696.800	-717.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.647,27	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.647,27	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-376.980,08	-361.300	-1.018.600	-697.100	-696.800	-717.000

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211050

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Menckeschule

Frau Heide Haslop

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147,19	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.147,19	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	135.237,59	132.000	131.600	0	132.900	134.200	135.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	141.305,13	146.000	633.100	0	172.300	170.700	189.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	31.953,67	21.500	54.100	0	54.100	54.100	54.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.465,14	6.100	7.200	0	7.200	7.200	7.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.961,53	305.600	826.000	0	366.500	366.200	386.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-311.814,34	-305.600	-826.000	0	-366.500	-366.200	-386.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	416.094,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416.094,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	390.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.150,72	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.150,72	0	0	0	0	0	390.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	414.943,28	0	0	0	0	0	-390.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	103.128,94	-305.600	-826.000	0	-366.500	-366.200	-776.500

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Susanne Fedderwitz		
Produktbereich		21	Schule und Kultur				
Produkt		211050	Schulträgeraufgaben				
			Grundschule Menckeschule		Frau Heide Haslop		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	103.128,94	-305.600	-826.000	0	-366.500	-366.200	-776.500

		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211070	Grundschule Sonnentau	Frau Heide Haslop

Produktbeschreibung

Produkt	2110700000	Grundschule Sonnentau

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung und Verwaltung des Grundschulbetriebes;

Die Grundschule Sonnentau unterhält Lernstandorte in den Ortschaften Pennigbüttel und Sandhausen.

Ziele

- Sicherstellung des verwaltungsmäßig reibungslosen Schulbetriebes
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule
- Ausstattung des Schulstandortes zwecks Umsetzung der curricularen Vorgaben

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, KomHKVO, Schulbauhandreichungen, Richtlinien und Erlasse im Schulbereich, Satzungen und Dienstanweisungen der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Vergabevorschriften, Brandschutz- und Hygienevorschriften

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler und deren Eltern, Schulleitungen und Lehrkräfte

Leistungen

- Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage
- Ausstattung mit Inventar sowie Lehr- und Lernmitteln
- Prozessbegleitung zur inhaltlichen Schulentwicklung
- Förderung außerschulischer Betreuung durch den Förderverein

Qualitätsziele

- Entwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Optimierung des Ressourceneinsatzes
- Unterstützung bei der Zusammenarbeit der Teams und Gremien der Standorte Pennigbüttel und Sandhausen

Kennzahlen

Gesamtschülerzahl Schuljahr 2020/2021: 117 (Pennigbüttel: 76; Sandhausen: 41)
 Anzahl Klassen: 7 (Pennigbüttel: 4; Sandhausen: 3)
 Gesamtschülerzahl Schuljahr 2021/2022: 118 (Pennigbüttel: 76; Sandhausen: 42)
 Anzahl Klassen: 7 (Pennigbüttel: 4; Sandhausen: 3)

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Produkt		211070	Schulträgeraufgaben	
			Grundschule Sonnentau	Frau Heide Haslop

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.667,39	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.984,83	100	6.000	6.000	4.400	1.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	17,89	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	12.687,76	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.357,87	100	6.000	6.000	4.400	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	50.685,34	32.600	43.100	43.500	43.900	44.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.710,31	122.100	228.100	154.600	321.100	131.900
16. Abschreibungen	40.210,61	35.600	39.700	39.700	38.100	34.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.920,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.005,69	7.800	2.900	2.900	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	250.531,95	204.100	319.800	246.700	412.000	219.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-233.174,08	-204.000	-313.800	-240.700	-407.600	-218.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.533,53	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-6.533,53	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-239.707,61	-204.000	-313.800	-240.700	-407.600	-218.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.311,50	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.311,50	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.019,11	-204.000	-313.800	-240.700	-407.600	-218.500

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211070

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Sonnentau

Frau Heide Haslop

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.667,39	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	17,89	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.685,28	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	50.687,02	32.600	43.100	0	43.500	43.900	44.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139.186,36	122.100	228.100	0	154.600	321.100	131.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	11.347,55	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.102,90	7.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.323,83	168.500	280.100	0	207.000	373.900	185.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-203.638,55	-168.500	-280.100	0	-207.000	-373.900	-185.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	9.661,94	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.853,32	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.515,26	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-515,26	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-204.153,81	-168.500	-280.100	0	-207.000	-373.900	-185.100

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Susanne Fedderwitz		
Produktbereich		21	Schule und Kultur				
Produkt		211070	Schulträgeraufgaben				
			Grundschule Sonnentau		Frau Heide Haslop		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-204.153,81	-168.500	-280.100	0	-207.000	-373.900	-185.100

		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211090	Grundschule Scharmbeckstotel	Frau Heide Haslop

Produktbeschreibung

Produkt	2110900000	Grundschule Scharmbeckstotel

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung und Verwaltung des Grundschulbetriebes

Ziele

- Sicherstellung des verwaltungsmäßig reibungslosen Schulbetriebes einschl. Mittagessenversorgung
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule
- Ausstattung des Schulstandortes zwecks Umsetzung der curricularen Vorgaben
- Schwerpunktschule für Inklusion nach dem NSchG

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, KomHKVO, Schulbauhandreichungen, Richtlinien und Erlasse im Schulbereich, Satzungen und Dienstweisungen der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Vergabevorschriften, Brandschutz- und Hygienevorschriften

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler und deren Eltern, Schulleitungen und Lehrkräfte

Leistungen

- Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage
- Ausstattung mit Inventar sowie Lehr- und Lernmitteln
- Unterstützung bei der Entwicklung pädagogischer Konzepte
- Führung der Schule als offene Ganztagschule

Qualitätsziele

- Entwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Optimierung des Ressourceneinsatzes
- Vorhalten eines ausgewogenen und gesunden warmen Mittagessens

Kennzahlen

Gesamtschülerzahl:	69 (Schuljahr 2020/2021)
Anzahl Klassen:	4
Gesamtschülerzahl:	75 (Schuljahr 2021/2022)
Anzahl Klassen:	4

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Produkt		211090	Schulträgeraufgaben	
			Grundschule Scharmbeckstotel	Frau Heide Haslop

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.774,43	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.597,78	2.600	5.100	5.100	4.200	2.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.372,21	2.600	47.100	47.100	46.200	44.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	83.942,54	64.900	89.800	90.600	91.400	92.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.704,88	123.300	146.100	136.100	135.400	121.100
16. Abschreibungen	20.412,28	19.100	18.900	18.600	17.800	15.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.600,00	2.400	10.400	10.400	10.400	10.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691,70	5.600	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	214.351,40	215.300	267.200	257.700	257.000	241.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-207.979,19	-212.700	-220.100	-210.600	-210.800	-197.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.364,73	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.364,73	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-209.343,92	-212.700	-220.100	-210.600	-210.800	-197.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.466,55	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.466,55	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-217.810,47	-212.700	-220.100	-210.600	-210.800	-197.100

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211090

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Scharmbeckstotel

Frau Heide Haslop

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.774,43	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.774,43	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	83.944,22	64.900	89.800	0	90.600	91.400	92.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	102.724,91	123.300	146.100	0	136.100	135.400	121.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.928,00	2.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.707,30	5.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.304,43	196.200	248.300	0	239.100	239.200	225.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-188.530,00	-196.200	-206.300	0	-197.100	-197.200	-183.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.528,08	0	2.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.528,08	0	2.500	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.528,08	0	-2.500	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-200.058,08	-196.200	-208.800	0	-197.100	-197.200	-183.700

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Susanne Fedderwitz		
Produktbereich		21	Schule und Kultur				
Produkt		211090	Schulträgeraufgaben				
			Grundschule Scharmbeckstotel		Frau Heide Haslop		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-200.058,08	-196.200	-208.800	0	-197.100	-197.200	-183.700

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

216010

Lernhaus im Campus

Frau Heide Haslop

Produktbeschreibung

Produkt	2160100000	Lernhaus im Campus

Produktbeschreibung

- Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Oberschule (Sek.-I-Schule)

Ziele

- Weiterentwicklung eines zukunftsweisenden Schulangebotes unter Beachtung der gesellschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen
- Sicherstellung des verwaltungsmäßig reibungslosen Schulbetriebes incl. Mittagessenversorgung
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule
- Ausstattung des Schulstandortes zwecks Umsetzung der curricularen Vorgaben

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

- Nds. Schulgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, KomHKVO, Schulbauhandreichungen, Richtlinien und Erlasse im Schulbereich, Satzungen und Dienstabweisungen der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Vergabevorschriften, Brandschutz- und Hygienevorschriften
- EU-Förderung

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler und deren Eltern, Schulleitungen und Lehrkräfte

Leistungen

- Führung der Schule als teilgebundene Ganztagschule
- Qualitätsentwicklung (Übergänge; Ganztagschule, neue Lernformen)
- Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage
- Ausstattung mit Inventar sowie Lehr- und Lernmitteln
- Verwaltung von Schulangelegenheiten

Qualitätsziele

- Umsetzung des pädagogischen Konzeptes im neuen Schulgebäude
- Vernetzung auf dem Campus
- Optimierung des Ressourceneinsatzes
- Entwicklung eines Konzeptes zur Hospitation und Fortbildung von Externe

Kennzahlen

Gesamtschülerzahl:	411 (Schuljahr 2020/2021)
Gesamtschülerzahl:	417 (Schuljahr 2021/2022)

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 216010

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Lernhaus im Campus

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Heide Haslop

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.950,62	467.200	536.600	536.600	596.600	602.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.993,51	33.500	28.900	28.900	28.000	26.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	360,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.977,76	18.500	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	130.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	448.281,89	649.200	565.500	565.500	624.600	628.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	279.619,04	321.600	311.200	314.300	317.400	320.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.583,56	576.600	419.700	412.300	406.500	399.300
16. Abschreibungen	352.093,68	308.400	337.400	335.700	330.500	324.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	686,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.266,05	61.400	36.300	37.900	39.700	41.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.120.248,79	1.269.500	1.106.100	1.101.700	1.095.600	1.087.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-671.966,90	-620.300	-540.600	-536.200	-471.000	-459.000
22. außerordentliche Erträge	694.469,47	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.774,42	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	690.695,05	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	18.728,15	-620.300	-540.600	-536.200	-471.000	-459.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.008,70	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.008,70	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.719,45	-620.300	-540.600	-536.200	-471.000	-459.000

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 216010

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Lernhaus im Campus

Frau Heide Haslop

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.950,62	467.200	536.600	0	536.600	596.600	602.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	360,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.906,24	18.500	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.216,86	615.700	536.600	0	536.600	596.600	602.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	279.620,72	321.600	311.200	0	314.300	317.400	320.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	447.943,87	576.600	419.700	0	412.300	406.500	399.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	686,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.063,96	61.400	36.300	0	37.900	39.700	41.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.315,01	961.100	768.700	0	766.000	765.100	763.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-355.098,15	-345.400	-232.100	0	-229.400	-168.500	-160.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	19.435,66	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.678,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.114,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.114,46	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-387.212,61	-347.400	-234.100	0	-231.400	-170.500	-162.500

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Susanne Fedderwitz		
Produktbereich		21	Schule und Kultur				
Produkt		216010	Schulträgeraufgaben				
			Lernhaus im Campus		Frau Heide Haslop		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-387.212,61	-347.400	-234.100	0	-231.400	-170.500	-162.500

		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	218010	Integrierte Gesamtschule	Frau Heide Haslop

Produktbeschreibung

Produkt	2180100000	Integrierte Gesamtschule

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die IGS (Sek.-I- und II-Schule)

Ziele

- Sanierung der Schulgebäude der IGS unter Beachtung des pädagogischen Konzeptes
- Weiterentwicklung eines zukunftsweisenden Schulangebotes unter Beachtung der gesellschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen
- Sicherstellung des verwaltungsmäßig reibungslosen Schulbetriebes incl. Mittagessenversorgung
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule
- Ausstattung des Schulstandortes zwecks Umsetzung der curricularen Vorgaben

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, KomHKVO, Schulbauhandreichungen, Richtlinien und Erlasse im Schulbereich, Satzungen und Dienstanweisungen der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Vergabevorschriften, Brandschutz- und Hygienevorschriften

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler und deren Eltern, Schulleitungen und Lehrkräfte

Leistungen

- Führung der Schule als gebundene Ganztagschule mit Oberstufe
- Schulentwicklungsplanung
- Qualitätsentwicklung (Übergänge; neue Lernformen)
- Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage
- Ausstattung mit Inventar sowie Lehr- und Lernmitteln
- Verwaltung von Schulangelegenheiten

Qualitätsziele

- Sicherung des Schulstandortes als Angebotsschule
- Unterstützung bei der Entwicklung neuer pädagogischer Konzepte
- Optimierung des Ressourceneinsatzes

Kennzahlen

Gesamtschülerzahl : 854 (Schuljahr 2020/2021)
Gesamtschülerzahl : 942 (Schuljahr 2021/2022)

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Produkt		218010	Schulträgeraufgaben	
			Integrierte Gesamtschule	Frau Heide Haslop

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	934.453,40	929.600	955.800	955.800	989.800	999.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.439,75	43.300	33.400	33.400	31.000	25.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	39.015,22	24.000	213.100	212.700	212.700	212.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.001.908,37	996.900	1.202.300	1.201.900	1.233.500	1.238.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	461.117,68	487.700	437.500	447.200	451.600	456.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.194,54	694.600	939.200	938.200	938.200	923.000
16. Abschreibungen	352.863,31	185.900	333.000	329.600	324.500	315.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.491,34	111.800	71.000	74.500	78.200	82.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.546.666,87	1.482.500	1.783.300	1.792.100	1.795.100	1.779.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-544.758,50	-485.600	-581.000	-590.200	-561.600	-540.900
22. außerordentliche Erträge	928.806,04	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.879,97	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	925.926,07	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	381.167,57	-485.600	-581.000	-590.200	-561.600	-540.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.836,92	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.836,92	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	331.330,65	-485.600	-581.000	-590.200	-561.600	-540.900

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 218010

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Integrierte Gesamtschule

Frau Heide Haslop

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	934.453,40	929.600	955.800	0	955.800	989.800	999.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	35.732,22	24.000	213.100	0	212.700	212.700	212.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.185,62	953.600	1.168.900	0	1.168.500	1.202.500	1.212.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	461.119,36	487.700	437.500	0	447.200	451.600	456.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	665.807,45	694.600	939.200	0	938.200	938.200	923.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.911,39	111.800	71.000	0	74.500	78.200	82.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212.838,20	1.296.600	1.450.300	0	1.462.500	1.470.600	1.463.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-242.652,58	-343.000	-281.400	0	-294.000	-268.100	-251.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.639,32	2.000	23.000	0	2.000	2.000	2.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.639,32	2.000	23.000	0	2.000	2.000	2.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-64.639,32	-2.000	-23.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-307.291,90	-345.000	-304.400	0	-296.000	-270.100	-253.500

Hauptproduktbereich 2		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Susanne Fedderwitz	
Produktbereich 21		Schule und Kultur			
Produkt 218010		Schulträgeraufgaben			
		Integrierte Gesamtschule		Frau Heide Haslop	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-307.291,90	-345.000	-304.400	0	-296.000	-270.100	-253.500

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

218010

Integrierte Gesamtschule

Frau Heide Haslop

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze in Höhe von 5.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21801011002 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
218010.7831100 technische Geräte f. Hausmeister	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
218010.7831100 Kauf eines Kommunaltreckers *	29.938,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
218010.7831100 Anschaffung Konvektomat für Mensaküche *	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
218010.7831110 Technische Geräte f. Reinigung/Hausmeister	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.938,00	-2.000	-23.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-29.938,00	-2.000	-23.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Erläuterungen

21801011002.15 (218010.7831100) Kauf eines Kommunaltreckers
Kauf eines Kommunaltraktors

Erläuterungen

21801011002.16 (218010.7831100) Anschaffung Konvektomat für Mensaküche
Das vorhandene Gerät der Mensaküche ist defekt und muss erneuert werden.

		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	218020	Umbau / Sanierung am Standort IGS	Herr Carsten Ochmann

Produktbeschreibung

Produkt	2180200000	Umbau / Sanierung am Standort IGS

Produktbeschreibung

Sanierung / Erweiterung der IGS

Ziele

Schaffung geeigneter und ausreichender Schulräume für eine 4 zügige IGS mit der Option der Erweiterung zu einer 5 zügigen IGS

Aufgabentyp

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Ratsentscheidungen

Zielgruppen

Leistungen

Qualitätsziele

Sicherung des Schulstandortes

Kennzahlen

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 218020

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Umbau / Sanierung am Standort IGS

Herr Carsten Ochmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	82.079,64	0	64.100	65.100	65.700	66.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.586.271,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.418,55	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.671.769,19	0	66.100	67.100	67.700	68.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.671.769,19	0	-66.100	-67.100	-67.700	-68.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-2.671.769,19	0	-66.100	-67.100	-67.700	-68.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.671.769,19	0	-66.100	-67.100	-67.700	-68.300

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Susanne Fedderwitz	
Produktbereich		21	Schule und Kultur			
Produkt		218020	Schulträgeraufgaben			
			Umbau / Sanierung am Standort IGS		Herr Carsten Ochmann	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	82.079,64	0	64.100	0	65.100	65.700	66.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.461,55	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.541,19	0	66.100	0	67.100	67.700	68.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-84.541,19	0	-66.100	0	-67.100	-67.700	-68.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.368.556,49	0	3.300.000	6.400.000	6.400.000	12.600.000	11.800.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.368.556,49	0	3.300.000	6.400.000	6.400.000	12.600.000	11.800.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.368.556,49	0	-3.300.000	-6.400.000	-6.400.000	-12.600.000	-11.800.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.453.097,68	0	-3.366.100	-6.400.000	-6.467.100	-12.667.700	-11.868.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

218020

Umbau / Sanierung am Standort IGS

Herr Carsten Ochmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.453.097,68	0	-3.366.100	-6.400.000	-6.467.100	-12.667.700	-11.868.300

		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung						Frau Susanne Fedderwitz	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Produkt	218020	Umbau / Sanierung am Standort IGS						Herr Carsten Ochmann	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze in Höhe von 5.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21802015001 Sanierung/Neubau IGS									
218020.7871000 Sanierung/Neubau IGS *	16.115,53	0	3.300.000	6.400.000	6.400.000	12.600.000 0	11.800.000 0	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.115,53	0	-3.300.000	-6.400.000	-6.400.000	- 12.600.000 0	- 11.800.000 0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.115,53	0	-3.300.000	-6.400.000	-6.400.000	- 12.600.000 0	- 11.800.000 0	0,00	0,00

Erläuterungen

21802015001.2 (218020.7871000) Sanierung/Neubau IGS
Neubau/Sanierung IGS gem. Beschluss vom 18.03.2021 Vorlage Nr. 9-2021/1

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung

Frau Susanne Fedderwitz

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

27

Kultur und Wissenschaft

Produkt

271010

Volkshochschulen

Frau Dr. Ulrike
Baumheier

Produktbeschreibung

Produkt	2710100000	Volkshochschulen

Produktbeschreibung

Unterstützung und Beratung der Volkshochschule Osterholz-Scharmbeck/Hambergen/Schwanewede e.V.

Ziele

Unterstützung der bildungspolitischen Angebote und Beratung/Förderung VHS eigener Projekte und übergreifender Aktionen in der Stadt Osterholz-Scharmbeck. Erhöhung der Bildungs- und Wohnstandortattraktivität von Osterholz-Scharmbeck.

Auftragsgrundlage

- Vereinbarung zwischen der Stadt Osterholz-Scharmbeck, der Gemeinde Schwanewede und der Samtgemeinde Hambergen zur gemeinsamen Förderung der Volkshochschule Osterholz-Scharmbeck/Hambergen/Schwanewede e.V. vom 20.03.2003

- VA Beschlüsse

- Fachausschuss ABE

Aufgabentyp

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bürger der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Mitarbeiter der Volkshochschule

Leistungen

- Schnittstelle zwischen Bildungseinrichtung, Politik und Verwaltung
- Regelmäßige Unterstützung mittels Zuschusszahlung
- Punktuelle Unterstützung/Beratung in finanzieller und personeller Hinsicht bei Sonderaktivitäten auf Antrag

Qualitätsziele

Förderung Lebenslanges Lernen, Entgegenwirken Fachkräftemangel, Erwachsenenbildung verbessern

Kennzahlen

Durch Bezuschussung Bildungsstandort stärken, außerschulisches Bildungsangebot

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 271010

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung
 Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Volkshochschulen

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Dr. Ulrike
 Baumheier

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.830,93	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	38.595,20	80.000	48.000	87.500	87.500	87.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.426,13	83.500	51.000	90.500	90.500	90.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.426,13	-83.500	-51.000	-90.500	-90.500	-90.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-41.426,13	-83.500	-51.000	-90.500	-90.500	-90.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.426,13	-83.500	-51.000	-90.500	-90.500	-90.500

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 271010

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung
 Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Volkshochschulen

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Dr. Ulrike
 Baumheier

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.830,93	3.400	2.900	0	2.900	2.900	2.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	18.595,20	80.000	48.000	0	87.500	87.500	87.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.426,13	83.500	51.000	0	90.500	90.500	90.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.426,13	-83.500	-51.000	0	-90.500	-90.500	-90.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-21.426,13	-83.500	-51.000	0	-90.500	-90.500	-90.500

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Susanne Fedderwitz		
Produktbereich		27	Schule und Kultur				
Produkt		271010	Kultur und Wissenschaft				
			Volkshochschulen		Frau Dr. Ulrike Baumheier		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-21.426,13	-83.500	-51.000	0	-90.500	-90.500	-90.500

Hauptproduktbereich	2
Produktbereich	27
Produkt	272010

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Medienhaus im Campus

 Frau Dr. Ulrike
Baumheier

Produktbeschreibung

Produkt	2720100000	Medienhaus im Campus

Produktbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung der Stadtbibliothek Osterholz-Scharmbeck als Bildungs- und Kultureinrichtung, die den Bürgerinnen und Bürgern den freien Zugang zu qualifizierter Information sowie kultureller Teilhabe und kultureller Bildung ermöglicht. Sie trägt durch ihre Angebote zu einer freien Meinungsbildung, der Erlangung von Medien- und Informationskompetenz sowie der Möglichkeit des lebenslangen Lernens bei.
- Umsetzung des Projektes LINES VI (bis 30.06.2022)
- Campusmanagement
- Mensabetrieb

Ziele

- Zugang zu Medien und Dienstleistungen für Information, Bildung, Kultur und Freizeit schaffen und damit die Bildungschancen erhöhen
- Begegnung an einem zentrierten Ort
- Bereitstellung analoger und digitaler Medien
- Begleitung und Unterstützung des Prozesses des selbstständigen und lebenslangen Lernens
- Vernetzung mit den am Campus beteiligten Bildungsanbietern und anderen Bildungsanbietern in Stadt und Landkreis
- Weiterentwicklung des Campuskonzeptes und dessen Geschäftsfelder
- Projektarbeit zu verschiedenen Bildungsthemen
- Mittagessenversorgung im Ganztagsschulbereich
- Fortbildung und Beratung (Projekt LINES)
- Koordination des lokalen Inklusionsnetzwerks (Projekt LINES)

Aufgabentyp

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Vereinbarung LK Osterholz/Stadt Osterholz-Scharmbeck - ESF Förderung (LINES)

Zielgruppen

Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Leistungen

- Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Spielen und audiovisuellen Medien, Zugang zur Onleihe sowie weiteren Informationsangeboten wie z. B. dem Internet sowie Online-Katalogen und Bestellsystemen (Fernleihe) zum Zweck der Information, Bildung und Unterhaltung.
- Mittagessenversorgung für die Schüler /Schülerinnen des Lernhaus im Campus und des Gymnasiums Osterholz in der Mensa
- Entwicklung des Campus für lebenslanges Lernen; Aufbau von Netzwerken durch die Campusmanagerin

Qualitätsziele

- Steigerung der Nutzerzahlen
- Förderung der Lese-, Informations- und Medienkompetenz
- Förderung des selbstständigen und lebenslangen Lernens
- Entwicklung zu einem starken Bindeglied am Campus
- Unterstützender Teil der Bildungsleistung in Kita und Schule

Kennzahlen

Bibliothek:	
Besucherzahl 2018	25.312
Ausleihen 2018	61.857 zzgl. 9.691 E-Book-Entleihungen
Öffnungszeiten 2019	1.038 (pandemiebedingte Reduzierung)
Besucherzahl 2019	26.681
Ausleihen 2019	74.893 zzgl. 10.601 E-Book-Entleihungen
Öffnungszeiten 2020	691 (pandemiebedingte Reduzierung)
Besucherzahl 2020	11.905
Ausleihen 2020	57.817 zzgl. 14.752 E-Book-Entleihungen

		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	272010	Medienhaus im Campus	Frau Dr. Ulrike Baumheier

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 272010

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung
 Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Medienhaus im Campus

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Dr. Ulrike
 Baumheier

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.509,35	305.900	431.400	600	600	600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	52.994,82	52.700	51.100	49.800	49.800	49.800
4. sonstige Transfererträge	71.157,36	70.800	75.800	75.200	74.600	74.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	40.469,00	53.600	41.100	53.100	41.100	53.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.811,98	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	762.942,51	538.000	654.400	233.700	221.100	232.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	330.198,66	336.800	322.500	325.600	328.800	332.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.222,90	207.600	190.000	213.000	192.000	205.000
16. Abschreibungen	110.916,40	109.000	102.300	99.900	99.200	98.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	760,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	201.164,91	239.200	139.200	28.200	28.400	28.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	823.263,23	893.700	755.100	667.800	649.500	665.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-60.320,72	-355.700	-100.700	-434.100	-428.400	-433.000
22. außerordentliche Erträge	9.894,82	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	84,65	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.810,17	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-50.510,55	-355.700	-100.700	-434.100	-428.400	-433.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.458,82	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.458,82	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.969,37	-355.700	-100.700	-434.100	-428.400	-433.000

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 272010

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung
 Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Medienhaus im Campus

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Dr. Ulrike
 Baumheier

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.509,35	305.900	431.400	0	600	600	600
3. sonstige Transfereinzahlungen	71.157,36	70.800	75.800	0	75.200	74.600	74.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	40.469,00	53.600	41.100	0	53.100	41.100	53.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.811,98	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.947,69	485.300	603.300	0	183.900	171.300	182.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	330.200,34	336.800	322.500	0	325.600	328.800	332.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	198.324,27	207.600	190.000	0	213.000	192.000	205.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	735,27	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121.460,58	239.200	139.200	0	28.200	28.400	28.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.720,46	784.700	652.800	0	567.900	550.300	566.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	59.227,23	-299.400	-49.500	0	-384.000	-379.000	-383.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	9.894,78	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.894,78	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	31.961,89	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.961,89	0	3.500	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.067,11	0	-3.500	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	37.160,12	-299.400	-53.000	0	-384.000	-379.000	-383.900

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

27

Kultur und Wissenschaft

Produkt

272010

Medienhaus im Campus

Frau Dr. Ulrike

Baumheier

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	37.160,12	-299.400	-53.000	0	-384.000	-379.000	-383.900

		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	273010	Bildungshaus	Frau Susanne Fedderwitz

Produktbeschreibung

Produkt	2730100000	Bildungshaus

Produktbeschreibung

- Bildungs- und Begegnungszentrum auf dem Campus für alle Generationen und alle sozialen Gruppen

Ziele

- Zugang zu Medien, Information, Bildung, Kultur und Freizeit schaffen und damit die Bildungschancen erhöhen
- Beratung und Begegnung
- Begleitung und Unterstützung des Prozesses des selbstständigen und lebenslangen Lernens
- Beteiligung bei der Weiterentwicklung des Campuskonzeptes und dessen Geschäftsfelder
- Zusammenführen von Kompetenzen im Bereich der Erwachsenenbildung (VHS), der Medienbildung (Landesmedienanstalt) der Begegnung zwischen den Generationen (Treffpunkt Bildungshaus) sowie in der Gewaltschutzberatung (SOS Kinderdorf)

Aufgabentyp

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- ESF Förderung

Zielgruppen

Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Leistungen

- Schaffung von Bildungsangeboten zur Unterstützung des Prozesses für lebenslanges Lernen auch in Zusammenarbeit mit freien Trägern und Kooperationspartnern
- Vorhalten eines offenen Treffs von freien Bildungsanbietern

Qualitätsziele

- Entwicklung zu einem starken Bindeglied am Campus
- Schaffung generationenübergreifender Angebote am Campus
- Kombination von Kursangeboten mit niedrigschwelligen Begegnungs- und Beratungsangeboten
- Schaffung von ganzheitlichen Bildungsangeboten

Kennzahlen

VHS:

Anzahl der Kurse im Bildungshaus: 2018: 119 2019: 93 2020: 102
 Anzahl der Unterrichtsstunden im Bildungshaus: 2018: 5.460 2019: 4.323 2020: 3.888
 Kursteilnehmer/innen im Bildungshaus: 2018: 1.231 2019: 1.008 2020: 912
 Offener Treff:
 Besuche: 2018: 3.166 2019: 2.541 2020: 1.530
 Anmerkung: Reduzierte Besuchszahlen in 2019 und 2020 coronabedingt.

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 273010

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung
 Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Bildungshaus

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Susanne
 Fedderwitz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.998,34	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	30.030,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	53.028,34	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	53.119,66	54.100	46.700	47.100	47.500	47.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.466,30	49.900	46.600	46.600	46.600	46.600
16. Abschreibungen	33.621,32	33.100	32.200	32.200	32.200	32.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	125.207,28	139.100	126.500	126.900	127.300	127.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.178,94	-87.200	-74.600	-75.000	-75.400	-75.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-72.178,94	-87.200	-74.600	-75.000	-75.400	-75.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-426,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.604,94	-87.200	-74.600	-75.000	-75.400	-75.800

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 273010

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung
 Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Bildungshaus

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Susanne
 Fedderwitz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	863,77	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863,77	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	53.121,34	54.100	46.700	0	47.100	47.500	47.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.025,39	49.900	46.600	0	46.600	46.600	46.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.146,73	106.000	94.300	0	94.700	95.100	95.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-90.282,96	-77.000	-65.300	0	-65.700	-66.100	-66.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-90.282,96	-77.000	-65.300	0	-65.700	-66.100	-66.500

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

27

Kultur und Wissenschaft

Produkt

273010

Bildungshaus

Frau Susanne

Fedderwitz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-90.282,96	-77.000	-65.300	0	-65.700	-66.100	-66.500

		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	315010	Seniorenarbeit, soziale Einrichtungen	Frau Dr. Ulrike Baumheier

Produktbeschreibung

Produkt	3150100000	Seniorenarbeit, soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung

Gestaltung von Angeboten für Senioren

Ziele

- Angebotsplanung unter Berücksichtigung wachsender und veränderter Bedürfnisse der älteren Bevölkerung
- Stärkung der Kooperation / des Zusammenwachsens mit dem Mehrgenerationenhaus
- Schaffung eines offenen Treffs am Standort Bördestraße
- Schaffung von regelmäßigen Angeboten in den Ortschaften unter Beteiligung Ehrenamtlicher
- Unterstützung sozial Bedürftiger

Aufgabentyp

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

VA Beschlüsse
(Fachausschuss AJSS)

Zielgruppen

Senioren der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Soziale Einrichtungen, Wohnungslose

Leistungen

- Unterhaltung der Seniorenbegegnungsstätte
- Entwicklung von Angebotsstrukturen für Senioren
- Beratung und Begleitung des Seniorenbeirates
- Netzwerkarbeit mit dem Mehrgenerationenhaus
- Unterstützung sozialer Einrichtungen
- Unterhaltung von Wohnungen für Wohnungslose

Qualitätsziele

- Effektive Strukturierung der Aufgaben und der Zusammenarbeit mit dem Träger Familienzentrum OHZ e.V. zur Entwicklung eines ganzheitlichen "Mehrgenerationenhauses"
- Schaffung generationenübergreifender Angebote
- Steigerung der Aktivität von Senioren
- Vermeidung von Isolation
- Ressourcennutzung
- effektiver Mitteleinsatz zur Notlinderung sozial Bedürftiger und Förderung der Selbsthilfe

Kennzahlen

Gruppen Seniorenbegegnungsstätte:

2018: 50

2019: 48

2020: 49

Besucherzahlen Seniorenbegegnungsstätte:

2018: 1.800

2019: 1.300

2020: nicht erfasst, pandemiebedingt nur sehr geringe Besuchszahlen

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 315010

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Seniorenarbeit, soziale Einrichtungen

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Dr. Ulrike
 Baumheier

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.173,95	1.000	800	800	800	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.545,86	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. privatrechtliche Entgelte	141,31	16.300	7.300	7.300	7.300	7.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.609,05	0	1.800	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	49.470,17	47.300	59.900	58.100	58.100	57.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	73.081,19	86.600	77.900	78.600	79.300	80.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.599,51	120.900	145.800	185.000	180.000	186.000
16. Abschreibungen	24.711,44	15.600	14.700	14.700	14.700	12.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.855,00	9.100	17.100	17.100	17.100	17.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.489,75	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	249.736,89	255.700	279.000	318.900	314.600	319.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-200.266,72	-208.400	-219.100	-260.800	-256.500	-262.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-200.266,72	-208.400	-219.100	-260.800	-256.500	-262.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.947,41	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.947,41	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.214,13	-208.400	-219.100	-260.800	-256.500	-262.100

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 315010

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Seniorenarbeit, soziale Einrichtungen

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Dr. Ulrike
 Baumheier

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.870,63	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5. privatrechtliche Entgelte	10,20	16.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.609,05	0	1.800	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.489,88	46.300	59.100	0	57.300	57.300	57.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	73.082,87	86.600	77.900	0	78.600	79.300	80.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	133.272,74	120.900	145.800	0	185.000	180.000	186.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	8.870,00	9.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.484,55	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.710,16	240.100	264.300	0	304.200	299.900	306.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-202.220,28	-193.800	-205.200	0	-246.900	-242.600	-249.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-202.220,28	-193.800	-205.200	0	-246.900	-242.600	-249.300

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 315010

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Seniorenarbeit, soziale Einrichtungen

Frau Dr. Ulrike
 Baumheier

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-202.220,28	-193.800	-205.200	0	-246.900	-242.600	-249.300

		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	362010	Jugendarbeit	Frau Dr. Ulrike Baumheier

Produktbeschreibung

Produkt	3620100000	Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Jugendhilfe

Ziele

- Schaffung von Angeboten für Kinder und Jugendliche außerhalb der institutionalisierten Schule
- Vernetzung der Ordnungs- und Sicherheitsbehörden im präventiven Bereich

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Jugendhilfevereinbarung
 VA Beschlüsse
 (Fachausschuss AJSS)

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Leistungen

- Organisation und Durchführung des Ferienprogramms
- Unterstützung verschiedener Vereine, Verbände, Institutionen in ihrer Jugendarbeit
- Leitung des Präventionsrates

Qualitätsziele

- Förderung und Stärkung von Kindern und Jugendlichen durch vielfältige Angebote unterschiedlicher Träger
- Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- Verringerung der Schulabbrecherquote
- Gewaltprävention

Kennzahlen

Zahl der jährlichen Ferienangebote:	2018: 138	2019: 74	2020: 49
Anzahl der Teilnehmer am Ferienprogramm:	2018: 466	2019: 184	2020: 79
Zahl der geförderten Teilnehmer an Jugendfahrten:	2018: 67	2019: 183	2020: 110
Zahl der Präventionsratssitzungen pro Jahr:	2018: 2	2019: 2	2020: 2

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 362010

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Dr. Ulrike
 Baumheier

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.384,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	151,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.535,38	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.070,53	26.300	20.300	20.400	20.500	20.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481,85	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.540,46	12.800	11.700	11.700	11.700	11.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.092,84	42.100	35.000	35.100	35.200	35.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.557,46	-34.400	-27.500	-27.600	-27.700	-27.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-16.557,46	-34.400	-27.500	-27.600	-27.700	-27.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.557,46	-34.400	-27.500	-27.600	-27.700	-27.800

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 362010

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Dr. Ulrike
 Baumheier

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.384,38	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	151,00	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.535,38	7.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	15.072,21	26.300	20.300	0	20.400	20.500	20.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	481,85	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.565,46	12.800	11.700	0	11.700	11.700	11.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.119,52	42.100	35.000	0	35.100	35.200	35.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.584,14	-34.400	-27.500	0	-27.600	-27.700	-27.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-16.584,14	-34.400	-27.500	0	-27.600	-27.700	-27.800

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

362010

Jugendarbeit

Frau Dr. Ulrike

Baumheier

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-16.584,14	-34.400	-27.500	0	-27.600	-27.700	-27.800

		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365000	Kindertagesstätten	Frau Heike Giese

Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	Kindertagesstätten

Produktbeschreibung

Verwaltung der städtischen Kindertagesstätten

Ziele

Es soll erreicht werden, dass möglichst allen Kindern ein geeigneter Platz in einer Kita vermittelt werden kann. Es sind ausreichend finanzielle Mittel hierfür bereitzustellen, die nach den Bedürfnissen der Einrichtungen zu verteilen sind. Die Haushaltsmittel sollen so effektiv wie möglich eingesetzt werden, dabei sind die Fördermöglichkeiten auszuschöpfen.

Zur bestmöglichen Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollen verschiedene Betreuungszeiten angeboten werden.

Besonders Kinder mit Migrationshintergrund sollen integriert werden.

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG), Durchführungsverordnung zum NKiTaG, Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Kindertageseinrichtungen in der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Jugendhilfevereinbarung mit dem Landkreis Osterholz, Verträge mit den freien Trägern.

Zielgruppen

Kinder vom Krippen- bis zum Vorschulalter und deren Eltern aus der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Leistungen

- Vergabe der Betreuungsplätze in Kindertagesstätten
- Durchführung der Bedarfsplanung
- Qualitätsentwicklung
- Verwaltung der Kindertagesstätten
- Vielfältiges Betreuungsangebot

Qualitätsziele

Aufgrund der steigenden Nachfrage sollen im Regelbereich im Jahr 2022 insgesamt 75 weitere Plätze neu geschaffen werden.

Die Krippenplätze für die Kinder von 1 bis 3 Jahren sollen dahingehend ausgebaut werden, dass bis zum Jahre 2024 eine Versorgungsquote von mindestens 55 % vorrangig in Krippen erreicht wird. Die Tagespflegeplätze (Zuständigkeit des Landkreises) sind nachrangig zu betrachten.

Kennzahlen

Krippenplätze (inkl. Tagespflegeplätze) Quote 2022: 50 %

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365000

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätten

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Heike Giese

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.151,20	350.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.342,25	500	6.200	6.200	6.200	6.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	193.493,45	350.500	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	54.987,55	421.700	134.700	164.900	166.400	168.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818,67	58.400	15.800	16.300	15.800	10.300
16. Abschreibungen	524,01	0	4.600	4.600	4.600	4.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551,31	1.800	2.000	2.500	2.000	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.881,54	481.900	157.100	188.300	188.800	185.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	135.611,91	-131.400	-150.900	-182.100	-182.600	-179.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	135.611,91	-131.400	-150.900	-182.100	-182.600	-179.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	135.611,91	-131.400	-150.900	-182.100	-182.600	-179.200

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365000

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätten

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Heike Giese

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.097,05	350.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.097,05	350.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	55.016,29	421.700	134.700	0	164.900	166.400	168.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.085,39	58.400	15.800	0	16.300	15.800	10.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.541,62	1.800	2.000	0	2.500	2.000	2.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.643,30	481.900	152.500	0	183.700	184.200	180.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.453,75	-131.900	-152.500	0	-183.700	-184.200	-180.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	20.453,75	-131.900	-152.500	0	-183.700	-184.200	-180.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365000

Kindertagesstätten

Frau Heike Giese

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	20.453,75	-131.900	-152.500	0	-183.700	-184.200	-180.800

		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365010	Kindertagesstätte Berliner Straße	Frau Heike Giese

Produktbeschreibung

Produkt	3650100000	Kindertagesstätte Berliner Straße

Produktbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

Ziele

- Die Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren sollen eine Kindertagesstätte besuchen, um die gleichen Chancen für einen guten Start ins Schulleben zu haben
 - Eltern sollen die Möglichkeit haben, Berufstätigkeit und Familie zu vereinbaren.
- Dafür werden Krippenplätze für Kinder ab einem Jahr angeboten.

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG), Durchführungsverordnung zum NKiTaG, Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Kindertageseinrichtungen in der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Jugendhilfevereinbarung mit dem Landkreis Osterholz, Verträge mit den freien Trägern

Zielgruppen

Kinder vom Krippen- bis zum Vorschulalter und deren Eltern aus der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Leistungen

- Betreuung und Versorgung von Kindern von 1 bis 6 Jahren (vormittags und dreivierteltags)
- Organisation des Betriebes
- Erstellen und Umsetzung von pädagogischen Konzepten und Maßnahmen
- Kooperation und Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Institutionen
- Durchführung von Verwaltungsaufgaben
- Öffentlichkeitsarbeit

Qualitätsziele

- Bedarfsgerechtes qualitativ hochwertiges Angebot soll vorgehalten werden
- Die vorhandenen Plätze sollen entsprechend den besonderen Anforderungen der Einrichtung so gut wie möglich ausgelastet werden.

Kennzahlen

Betreute Kinder (Stand 16.09.21):	72
Belegbare Plätze:	92

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365010	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertagesstätte Berliner Straße	Frau Heike Giese

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.692,78	403.800	473.000	467.000	460.000	466.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.385,63	7.100	7.700	7.700	7.300	6.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.502,00	32.400	40.000	40.000	40.000	40.000
6. privatrechtliche Entgelte	28.397,25	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	511.727,66	493.100	570.500	564.500	557.100	562.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	780.704,26	732.600	776.800	815.600	823.700	831.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.286,08	115.800	156.500	124.300	127.300	122.500
16. Abschreibungen	22.021,20	19.800	21.600	21.600	21.100	20.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	806,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.940,86	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	889.758,44	873.000	959.900	966.700	977.500	980.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-378.030,78	-379.900	-389.400	-402.200	-420.400	-417.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-378.030,78	-379.900	-389.400	-402.200	-420.400	-417.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.653,41	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.653,41	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-385.684,19	-379.900	-389.400	-402.200	-420.400	-417.400

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365010

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Berliner Straße

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Heike Giese

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.955,42	403.800	473.000	0	467.000	460.000	466.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.943,00	32.400	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5. privatrechtliche Entgelte	28.019,63	49.800	49.800	0	49.800	49.800	49.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.668,05	486.000	562.800	0	556.800	549.800	556.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	780.714,79	732.600	776.800	0	815.600	823.700	831.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	95.323,94	115.800	156.500	0	124.300	127.300	122.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	780,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.895,36	3.800	4.000	0	4.200	4.400	4.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.715,04	853.200	938.300	0	945.100	956.400	960.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-399.046,99	-367.200	-375.500	0	-388.300	-406.600	-403.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.000,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	46.491,95	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.491,95	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.491,95	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-409.538,94	-367.200	-375.500	0	-388.300	-406.600	-403.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365010

Kindertagesstätte Berliner Straße

Frau Heike Giese

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-409.538,94	-367.200	-375.500	0	-388.300	-406.600	-403.700

		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365020	Kindertagesstätte Buschhausen	Frau Heike Giese

Produktbeschreibung

Produkt	3650200000	Kindertagesstätte Buschhausen

Produktbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

Ziele

- Die Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren sollen eine Kindertagesstätte besuchen, um die gleichen Chancen für einen guten Start ins Schulleben zu haben
- Eltern sollen die Möglichkeit haben, Berufstätigkeit und Familie zu vereinbaren. Dafür werden Krippenplätze für Kinder ab einem Jahr angeboten

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG), Durchführungsverordnung zum NKiTaG, Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Kindertageseinrichtungen in der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Jugendhilfevereinbarung mit dem Landkreis Osterholz, Verträge mit den freien Trägern

Zielgruppen

Kinder vom Krippen- bis zum Vorschulalter und deren Eltern aus der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Leistungen

- Betreuung und Versorgung von Kindern von 1 bis 6 Jahren (vormittags und dreivierteltags)
- Organisation des Betriebes
- Erstellen und Umsetzung von pädagogischen Konzepten und Maßnahmen
- Kooperation und Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Institutionen
- Durchführung von Verwaltungsaufgaben
- Öffentlichkeitsarbeit
- Einsatz einer Fachkraft für sprachliche Bildung (Gefördert über das Bundesprogramm "Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist")
- Einsatz einer zusätzlichen Kraft, insbesondere zur Integration von Kindern mit Migrationshintergrund und zur Unterstützung der Elternarbeit dieser Kinder

Qualitätsziele

- Bedarfsgerechtes qualitativ hochwertiges Angebot soll vorgehalten werden
- Die vorhandenen Plätze sollen entsprechend den besonderen Anforderungen der Einrichtung so gut wie möglich ausgelastet werden
- Die sprachliche und die inklusive Bildung sowie die Zusammenarbeit mit den Familien soll intensiviert werden

Kennzahlen

Betreute Kinder (Stand 16.09.21):	83
Belegbare Plätze :	95

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365020	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertagesstätte Buschhausen	Frau Heike Giese

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.336,02	398.600	474.100	448.800	439.300	446.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.170,79	3.700	3.400	2.400	2.400	2.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.625,50	16.800	24.000	24.000	24.000	24.000
6. privatrechtliche Entgelte	19.847,00	33.200	44.800	44.800	44.800	44.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	560,75	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	493.790,06	452.300	546.300	520.000	510.500	517.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	705.167,89	753.400	762.900	797.000	804.900	812.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.275,29	98.000	137.300	115.000	115.200	115.400
16. Abschreibungen	10.259,09	8.900	8.600	7.500	7.300	7.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.900,00	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.601,87	3.600	4.100	4.300	4.500	4.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	825.204,14	866.500	913.900	924.800	932.900	941.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-331.414,08	-414.200	-367.600	-404.800	-422.400	-423.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-331.414,08	-414.200	-367.600	-404.800	-422.400	-423.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.880,03	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.880,03	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-345.294,11	-414.200	-367.600	-404.800	-422.400	-423.200

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365020

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Buschhausen

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Heike Giese

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.110,28	398.600	474.100	0	448.800	439.300	446.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.186,25	16.800	24.000	0	24.000	24.000	24.000
5. privatrechtliche Entgelte	19.618,25	33.200	44.800	0	44.800	44.800	44.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.164,78	448.600	542.900	0	517.600	508.100	515.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	705.721,64	753.400	762.900	0	797.000	804.900	812.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	110.743,25	98.000	137.300	0	115.000	115.200	115.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.925,35	2.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.555,73	3.600	4.100	0	4.300	4.500	4.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.945,97	857.600	905.300	0	917.300	925.600	933.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-332.781,19	-409.000	-362.400	0	-399.700	-417.500	-418.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	4.013,17	0	6.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.013,17	0	11.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.013,17	0	-11.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-336.794,36	-409.000	-373.400	0	-399.700	-417.500	-418.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365020

Kindertagesstätte Buschhausen

Frau Heike Giese

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-336.794,36	-409.000	-373.400	0	-399.700	-417.500	-418.400

		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Susanne Fedderwitz	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	365020	Kindertagesstätte Buschhausen		Frau Heike Giese	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze in Höhe von 5.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36502016001 Sonnenschutz Kita Buschhausen									
365020.7871000 Sonnenschutz Kita Buschhausen *	4.013,17	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.013,17	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36502022001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Buschhausen									
365020.7831100 BGA *	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.013,17	0	-11.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen

36502016001.2 (365020.7871000) Sonnenschutz Kita Buschhausen
Im Krippenbereich und im Schlafräum ist eine Beschattung/Verdunklung erforderlich.

Erläuterungen

36502022001.1 (365020.7831100) BGA
Anschaffung eines Krippenwagens mit Motorantrieb.

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365030	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertagesstätte Käthe-Kollwitz-Straße	Frau Heike Giese

Produktbeschreibung

Produkt	3650300000	Kindertagesstätte Käthe-Kollwitz-Straße

Produktbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

Ziele

- Die Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren sollen eine Kindertagesstätte besuchen, um die gleichen Chancen für einen guten Start ins Schulleben zu haben
 - Eltern sollen die Möglichkeit haben, Berufstätigkeit und Familie zu vereinbaren.
- Dafür werden Krippenplätze für Kinder ab einem Jahr angeboten

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG), Durchführungsverordnung zum NKiTaG, Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Kindertageseinrichtungen in der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Jugendhilfevereinbarung mit dem Landkreis Osterholz, Verträge mit den freien Trägern

Zielgruppen

Kinder vom Krippen- bis zum Vorschulalter und deren Eltern aus der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Leistungen

- Betreuung und Versorgung von Kindern von 1 bis 6 Jahren (vormittags und dreivierteltags)
- Organisation des Betriebes
- Erstellen und Umsetzung von pädagogischen Konzepten und Maßnahmen
- Kooperation und Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Institutionen
- Durchführung von Verwaltungsaufgaben
- Öffentlichkeitsarbeit

Qualitätsziele

- Bedarfsgerechtes qualitativ hochwertiges Angebot soll vorgehalten werden
- Die vorhandenen Plätze sollen entsprechend den besonderen Anforderungen der Einrichtung so gut wie möglich ausgelastet werden

Kennzahlen

Betreute Kinder (Stand 16.09.21):	78
Belegbare Plätze:	84

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365030

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Käthe-Kollwitz-Straße

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Heike Giese

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.477,11	362.300	432.100	398.000	390.000	396.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.212,64	6.200	6.200	6.200	5.000	4.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.192,50	18.800	30.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	25.335,50	43.400	43.800	43.800	43.800	43.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	199,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	479.167,25	430.700	512.100	478.000	468.800	475.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	648.450,62	656.900	694.000	703.200	710.200	717.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.599,23	109.200	119.900	113.700	114.800	115.100
16. Abschreibungen	26.358,44	25.500	21.800	21.100	19.500	18.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	845,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.922,40	3.400	3.600	3.800	4.000	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	769.176,14	796.000	840.300	842.800	849.500	856.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-290.008,89	-365.300	-328.200	-364.800	-380.700	-381.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-290.008,89	-365.300	-328.200	-364.800	-380.700	-381.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.977,60	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.977,60	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.986,49	-365.300	-328.200	-364.800	-380.700	-381.300

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365030

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Käthe-Kollwitz-Straße

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Heike Giese

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.271,87	362.300	432.100	0	398.000	390.000	396.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.192,50	18.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Entgelte	24.855,00	43.400	43.800	0	43.800	43.800	43.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.069,37	424.500	505.900	0	471.800	463.800	470.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	648.461,15	656.900	694.000	0	703.200	710.200	717.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	92.568,60	109.200	119.900	0	113.700	114.800	115.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	820,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.907,54	3.400	3.600	0	3.800	4.000	4.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.757,65	770.500	818.500	0	821.700	830.000	837.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-288.688,28	-346.000	-312.600	0	-349.900	-366.200	-366.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-288.688,28	-346.000	-318.600	0	-349.900	-366.200	-366.900

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Susanne Fedderwitz		
Produktbereich		36	Soziales und Jugend				
Produkt		365030	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
			Kindertagesstätte Käthe-Kollwitz-Straße		Frau Heike Giese		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-288.688,28	-346.000	-318.600	0	-349.900	-366.200	-366.900

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung

Frau Susanne Fedderwitz

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365030

Kindertagesstätte Käthe-Kollwitz-Straße

Frau Heike Giese

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze in Höhe von 5.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36503022001 Baumaßnahmen Kita Käthe-Kollwitz-Straße									
365030.7871000 Beschattung von Außen *	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen

36503022001.1 (365030.7871000) Beschattung von Außen

Im Krippenbereich und im Schlafraum ist eine Beschattung/Verdunklung erforderlich.

		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365040	Kindertagesstätte Malletstraße	Frau Heike Giese

Produktbeschreibung

Produkt	3650400000	Kindertagesstätte Malletstraße

Produktbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

Ziele

- Die Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren sollen eine Kindertagesstätte besuchen, um die gleichen Chancen für einen guten Start ins Schulleben zu haben
 - Eltern sollen die Möglichkeit haben, Berufstätigkeit und Familie zu vereinbaren.
- Dafür werden Krippenplätze für Kinder ab dem 1. Lebensjahr angeboten.

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG), Durchführungsverordnung zum NKiTaG, Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Kindertageseinrichtungen in der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Jugendhilfevereinbarung mit dem Landkreis Osterholz, Verträge mit den freien Trägern

Zielgruppen

Kinder vom Krippen- bis zum Vorschulalter und deren Eltern aus der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Leistungen

- Betreuung und Versorgung von Kindern von 1 bis 6 Jahren (vormittags und dreivierteltags)
- Organisation des Betriebes
- Erstellen und Umsetzung von pädagogischen Konzepten und Maßnahmen
- Kooperation und Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Institutionen
- Durchführung von Verwaltungsaufgaben
- Öffentlichkeitsarbeit

Qualitätsziele

- Bedarfsgerechtes qualitativ hochwertiges Angebot soll vorgehalten werden
- Die vorhandenen Plätze sollen entsprechend den besonderen Anforderungen der Einrichtung so gut wie möglich ausgelastet werden

Kennzahlen

Betreute Kinder (Stand 16.09.21):	71
Belegbare Plätze:	85

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365040

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Malletstraße

Frau Heike Giese

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.789,44	333.300	399.500	396.400	391.600	397.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.273,75	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.273,50	19.700	26.000	26.000	26.000	26.000
6. privatrechtliche Entgelte	26.181,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	452.517,69	402.900	475.500	472.400	467.600	473.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	583.108,07	604.400	627.000	676.200	682.900	689.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.726,74	107.600	118.400	117.600	113.800	114.200
16. Abschreibungen	18.926,82	17.800	17.200	15.800	15.600	15.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.381,26	3.400	3.600	3.800	4.000	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	684.862,89	734.200	767.200	814.400	817.300	824.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-232.345,20	-331.300	-291.700	-342.000	-349.700	-351.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-232.345,20	-331.300	-291.700	-342.000	-349.700	-351.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.579,07	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.579,07	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.924,27	-331.300	-291.700	-342.000	-349.700	-351.500

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365040

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Malletstraße

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Heike Giese

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.081,70	333.300	399.500	0	396.400	391.600	397.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.065,50	19.700	26.000	0	26.000	26.000	26.000
5. privatrechtliche Entgelte	26.434,50	44.900	44.900	0	44.900	44.900	44.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.581,70	397.900	470.400	0	467.300	462.500	468.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	583.118,60	604.400	627.000	0	676.200	682.900	689.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	92.166,53	107.600	118.400	0	117.600	113.800	114.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	720,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.380,19	3.400	3.600	0	3.800	4.000	4.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.385,32	716.400	750.000	0	798.600	801.700	809.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-243.803,62	-318.500	-279.600	0	-331.300	-339.200	-341.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-243.803,62	-318.500	-279.600	0	-331.300	-339.200	-341.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung

Frau Susanne Fedderwitz

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365040

Kindertagesstätte Malletstraße

Frau Heike Giese

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-243.803,62	-318.500	-279.600	0	-331.300	-339.200	-341.100

		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365050	Kindertagesstätte Ritterhuder Straße	Frau Heike Giese

Produktbeschreibung

Produkt	3650500000	Kindertagesstätte Ritterhuder Straße

Produktbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

Ziele

- Die Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren sollen eine Kindertagesstätte besuchen, um die gleichen Chancen für einen guten Start ins Schulleben zu haben
 - Eltern sollen die Möglichkeit haben, Berufstätigkeit und Familie zu vereinbaren.
- Dafür werden Krippenplätze für Kinder ab dem 1. Lebensjahr angeboten.

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG), Durchführungsverordnung zum NKiTaG, Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Kindertageseinrichtungen in der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Jugendhilfevereinbarung mit dem Landkreis Osterholz, Verträge mit den freien Trägern

Zielgruppen

Kinder vom Krippen- bis zum Vorschulalter und deren Eltern aus der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Leistungen

- Betreuung und Versorgung von Kindern von 1 bis 6 Jahren (vormittags, ganztags und nachmittags)
- Organisation des Betriebes
- Erstellen und Umsetzung von pädagogischen Konzepten und Maßnahmen
- Kooperation und Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Institutionen
- Durchführung von Verwaltungsaufgaben
- Öffentlichkeitsarbeit
- Einsatz einer Fachkraft für sprachliche Bildung (Gefördert über das Bundesprogramm "Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist")
- Einsatz einer zusätzlichen Kraft, insbesondere zur Integration von Kindern mit Migrationshintergrund und zur Unterstützung der Elternarbeit dieser Kinder

Qualitätsziele

- Bedarfsgerechtes qualitativ hochwertiges Angebot soll vorgehalten werden
- Die vorhandenen Plätze sollen entsprechend den besonderen Anforderungen der Einrichtung so gut wie möglich ausgelastet werden
- Die sprachliche und die inklusive Bildung sowie die Zusammenarbeit mit den Familien soll intensiviert werden

Kennzahlen

Betreute Kinder (Stand 16.09.21):	68
Belegbare Plätze:	84

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365050	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertagesstätte Ritterhuder Straße	Frau Heike Giese

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.329,85	390.500	481.600	441.500	427.000	433.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.266,80	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.434,00	21.200	29.000	29.000	29.000	29.000
6. privatrechtliche Entgelte	13.704,50	23.100	24.500	24.500	24.500	24.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	477.985,15	440.500	540.700	500.600	486.100	493.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	705.652,93	693.500	825.500	859.900	868.400	877.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.699,93	97.500	108.500	100.200	101.200	101.500
16. Abschreibungen	16.313,09	13.100	13.000	11.900	11.900	11.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	346,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.830,56	3.300	3.400	3.600	3.800	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	812.843,32	808.400	951.400	976.600	986.300	995.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-334.858,17	-367.900	-410.700	-476.000	-500.200	-502.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-334.858,17	-367.900	-410.700	-476.000	-500.200	-502.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.774,51	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.774,51	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-342.632,68	-367.900	-410.700	-476.000	-500.200	-502.400

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365050

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Ritterhuder Straße

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Heike Giese

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.886,62	390.500	481.600	0	441.500	427.000	433.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.718,50	21.200	29.000	0	29.000	29.000	29.000
5. privatrechtliche Entgelte	13.806,28	23.100	24.500	0	24.500	24.500	24.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.661,40	434.800	535.100	0	495.000	480.500	487.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	705.663,46	693.500	825.500	0	859.900	868.400	877.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	88.541,92	97.500	108.500	0	100.200	101.200	101.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	372,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.764,16	3.300	3.400	0	3.600	3.800	4.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.341,71	795.300	938.400	0	964.700	974.400	983.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-331.680,31	-360.500	-403.300	0	-469.700	-493.900	-496.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-331.680,31	-360.500	-403.300	0	-469.700	-493.900	-496.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365050

Kindertagesstätte Ritterhuder Straße

Frau Heike Giese

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-331.680,31	-360.500	-403.300	0	-469.700	-493.900	-496.100

		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365060	Kindertagesstätte Scharmbeckstotel	Frau Heike Giese

Produktbeschreibung

Produkt	3650600000	Kindertagesstätte Scharmbeckstotel

Produktbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

Ziele

- Die Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren sollen eine Kindertagesstätte besuchen, um die gleichen Chancen für einen guten Start ins Schulleben zu haben
 - Eltern sollen die Möglichkeit haben, Berufstätigkeit und Familie zu vereinbaren.
- Dafür werden Krippenplätze für Kinder ab einem Jahr angeboten.

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG), Durchführungsverordnung zum NKiTaG, Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Kindertageseinrichtungen in der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Jugendhilfevereinbarung mit dem Landkreis Osterholz, Verträge mit den freien Trägern

Zielgruppen

Kinder vom Krippen- bis zum Vorschulalter und deren Eltern aus der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Leistungen

- Betreuung und Versorgung von Kindern von 1 bis 6 Jahren(dreivierteltags und ganztags/15.00 Uhr)
- Organisation des Betriebes
- Erstellen und Umsetzung von pädagogischen Konzepten und Maßnahmen
- Kooperation und Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Institutionen
- Durchführung von Verwaltungsaufgaben
- Öffentlichkeitsarbeit

Qualitätsziele

- Bedarfsgerechtes qualitativ hochwertiges Angebot soll vorgehalten werden
- Die vorhandenen Plätze sollen entsprechend den besonderen Anforderungen der Einrichtung so gut wie möglich ausgelastet werden

Kennzahlen

Betreute Kinder (Stand 16.09.21):	74
Belegbare Plätze:	82

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertagesstätte Scharmbeckstotel	Frau Heike Giese

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.837,17	343.700	417.000	422.000	415.300	422.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.551,20	4.100	3.400	3.400	3.200	2.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.364,00	21.900	36.000	36.000	36.000	36.000
6. privatrechtliche Entgelte	31.037,00	51.200	61.800	61.800	61.800	61.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	435.039,37	420.900	518.200	523.200	516.300	522.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	670.644,99	632.900	731.700	766.400	774.000	781.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.250,54	104.200	121.900	156.000	122.300	122.500
16. Abschreibungen	15.019,80	13.700	12.200	12.000	11.600	9.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.030,48	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.684,83	3.600	3.900	4.100	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	789.630,64	757.000	870.700	939.500	913.200	918.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-354.591,27	-336.100	-352.500	-416.300	-396.900	-396.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-354.591,27	-336.100	-352.500	-416.300	-396.900	-396.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.415,53	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.415,53	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-361.006,80	-336.100	-352.500	-416.300	-396.900	-396.200

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365060

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Scharmbeckstotel

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Heike Giese

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.084,58	343.700	417.000	0	422.000	415.300	422.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.669,12	21.900	36.000	0	36.000	36.000	36.000
5. privatrechtliche Entgelte	31.277,90	51.200	61.800	0	61.800	61.800	61.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.281,60	416.800	514.800	0	519.800	513.100	519.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	670.655,52	632.900	731.700	0	766.400	774.000	781.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	102.275,81	104.200	121.900	0	156.000	122.300	122.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.005,38	2.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.609,51	3.600	3.900	0	4.100	4.300	4.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.546,22	743.300	858.500	0	927.500	901.600	909.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-362.264,62	-326.500	-343.700	0	-407.700	-388.500	-389.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-362.264,62	-326.500	-343.700	0	-407.700	-388.500	-389.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365060

Kindertagesstätte Scharmbeckstotel

Frau Heike Giese

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-362.264,62	-326.500	-343.700	0	-407.700	-388.500	-389.700

		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365090	Kindertagesstätte Freußenbüttel	Frau Heike Giese

Produktbeschreibung

Produkt	3650900000	Kindertagesstätte Freußenbüttel

Produktbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

Ziele

- Die Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren sollen eine Kindertagesstätte besuchen, um die gleichen Chancen für einen guten Start ins Schulleben zu haben

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG), Durchführungsverordnung zum NKiTaG, Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Kindertageseinrichtungen in der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Jugendhilfevereinbarung mit dem Landkreis Osterholz, Verträge mit den freien Trägern

Zielgruppen

Kinder von 3 Jahren bis zum Vorschulalter und deren Eltern aus der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Leistungen

- Betreuung und Versorgung von Kindern von 3 bis 6 Jahren (vormittags)
- Organisation des Betriebes
- Erstellen und Umsetzung von pädagogischen Konzepten und Maßnahmen
- Kooperation und Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Institutionen
- Durchführung von Verwaltungsaufgaben
- Öffentlichkeitsarbeit

Qualitätsziele

- Bedarfsgerechtes qualitativ hochwertiges Angebot soll vorgehalten werden
- Die vorhandenen Plätze sollen entsprechend den besonderen Anforderungen der Einrichtung so gut wie möglich ausgelastet werden

Kennzahlen

Betreute Kinder (Stand 16.09.21):	17
Belegbare Plätze:	20

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365090	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertagesstätte Freußenbüttel	Frau Heike Giese

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.151,68	55.300	65.700	66.600	67.600	68.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	66.151,68	55.300	65.700	66.600	67.600	68.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	141.947,30	162.800	136.700	138.000	139.300	140.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.081,65	19.400	28.700	21.200	21.200	21.300
16. Abschreibungen	1.368,69	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008,71	1.200	1.300	1.300	1.400	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	165.406,35	184.900	168.000	161.800	163.200	164.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-99.254,67	-129.600	-102.300	-95.200	-95.600	-95.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-99.254,67	-129.600	-102.300	-95.200	-95.600	-95.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.127,11	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.127,11	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.381,78	-129.600	-102.300	-95.200	-95.600	-95.900

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365090

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Freißenbüttel

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Heike Giese

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.402,80	55.300	65.700	0	66.600	67.600	68.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.402,80	55.300	65.700	0	66.600	67.600	68.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	141.955,63	162.800	136.700	0	138.000	139.300	140.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.137,26	19.400	28.700	0	21.200	21.200	21.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.009,95	1.200	1.300	0	1.300	1.400	1.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.102,84	183.400	166.700	0	160.500	161.900	163.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-97.700,04	-128.100	-101.000	0	-93.900	-94.300	-94.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-97.700,04	-128.100	-106.000	0	-93.900	-94.300	-94.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365090

Kindertagesstätte Freußenbüttel

Frau Heike Giese

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-97.700,04	-128.100	-106.000	0	-93.900	-94.300	-94.600

		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Susanne Fedderwitz	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	365090	Kindertagesstätte Freußenbüttel		Frau Heike Giese	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze in Höhe von 5.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36509022001 diverse Baumaßnahmen Kita Freußenbüttel									
365090.7871000 Beschattung von Außen *	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen

36509022001.1 (365090.7871000) Beschattung von Außen
Der Gruppenraum benötigt einen Sonnenschutz (von außen).

		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365100	Kindertagesstätte Garlstedt	Frau Heike Giese

Produktbeschreibung

Produkt	3651000000	Kindertagesstätte Garlstedt

Produktbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

Ziele

- Die Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren sollen eine Kindertagesstätte besuchen, um die gleichen Chancen für einen guten Start ins Schulleben zu haben

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG), Durchführungsverordnung zum NKiTaG, Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Kindertageseinrichtungen in der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Jugendhilfevereinbarung mit dem Landkreis Osterholz, Verträge mit den freien Trägern

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kinder von 3 Jahren bis zum Vorschulalter und deren Eltern aus der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Leistungen

- Betreuung und Versorgung von Kindern von 3 bis 6 Jahren (vormittags)
- Organisation des Betriebes
- Erstellen und Umsetzung von pädagogischen Konzepten und Maßnahmen
- Kooperation und Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Institutionen
- Durchführung von Verwaltungsaufgaben
- Öffentlichkeitsarbeit

Qualitätsziele

- Bedarfsgerechtes qualitativ hochwertiges Angebot soll vorgehalten werden
- Die vorhandenen Plätze sollen entsprechend den besonderen Anforderungen der Einrichtung so gut wie möglich ausgelastet werden

Kennzahlen

Betreute Kinder (Stand 16.09.21):	22
Belegbare Plätze:	22

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365100

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Garlstedt

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Heike Giese

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.079,44	77.300	87.500	88.100	89.800	91.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.091,07	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	88.170,51	79.300	89.400	90.000	91.700	93.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	132.629,62	180.000	85.000	85.700	86.400	87.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.121,48	17.700	19.100	49.100	19.100	19.100
16. Abschreibungen	4.165,42	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294,94	1.300	1.400	1.400	1.500	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	158.211,46	203.200	109.400	140.100	110.900	111.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-70.040,95	-123.900	-20.000	-50.100	-19.200	-18.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-70.040,95	-123.900	-20.000	-50.100	-19.200	-18.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.912,40	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.912,40	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.953,35	-123.900	-20.000	-50.100	-19.200	-18.300

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365100

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Garlstadt

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Heike Giese

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.315,02	77.300	87.500	0	88.100	89.800	91.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.315,02	77.300	87.500	0	88.100	89.800	91.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	132.637,95	180.000	85.000	0	85.700	86.400	87.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.428,02	17.700	19.100	0	49.100	19.100	19.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.296,46	1.300	1.400	0	1.400	1.500	1.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.362,43	199.000	105.500	0	136.200	107.000	107.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-67.047,41	-121.700	-18.000	0	-48.100	-17.200	-16.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-67.047,41	-121.700	-18.000	0	-48.100	-17.200	-16.300

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Susanne Fedderwitz		
Produktbereich		36	Soziales und Jugend				
Produkt		365100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
			Kindertagesstätte Garlstadt		Frau Heike Giese		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-67.047,41	-121.700	-18.000	0	-48.100	-17.200	-16.300

		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365110	Kindertagesstätte Heilshorn	Frau Heike Giese

Produktbeschreibung

Produkt	3651100000	Kindertagesstätte Heilshorn

Produktbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

Ziele

- Die Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren sollen eine Kindertagesstätte besuchen, um die gleichen Chancen für einen guten Start ins Schulleben zu haben
- Eltern sollen die Möglichkeit haben, Berufstätigkeit und Familie zu vereinbaren. Dazu wird ein Krippenangebot geplant (voraussichtlich 2024/2025)

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG), Durchführungsverordnung zum NKiTaG, Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Kindertageseinrichtungen in der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Jugendhilfevereinbarung mit dem Landkreis Osterholz, Verträge mit den freien Trägern

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kinder vom Krippen- bis zum Vorschulalter und deren Eltern aus der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Leistungen

- Betreuung und Versorgung von Kindern von 3 bis 6 Jahren (dreivierteltags)
- Organisation des Betriebes
- Erstellen und Umsetzung von pädagogischen Konzepten und Maßnahmen
- Kooperation und Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Institutionen
- Durchführung von Verwaltungsaufgaben
- Öffentlichkeitsarbeit

Qualitätsziele

- Bedarfsgerechtes qualitativ hochwertiges Angebot soll vorgehalten werden
- Die vorhandenen Plätze sollen entsprechend den besonderen Anforderungen der Einrichtung so gut wie möglich ausgelastet werden

Kennzahlen

Betreute Kinder (Stand 16.09.21):	48
Belegbare Plätze:	50

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365110

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Heilshorn

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Heike Giese

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.040,54	211.800	231.500	243.000	246.900	251.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.041,53	300	1.000	1.000	1.000	700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10.000	0	0	0	38.000
6. privatrechtliche Entgelte	14.435,00	26.400	39.000	39.000	39.000	50.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.081,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	246.848,07	248.500	271.500	283.000	286.900	339.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	398.885,27	488.700	441.200	445.800	450.100	454.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.134,94	89.700	100.600	98.200	160.400	96.300
16. Abschreibungen	4.280,48	3.600	3.800	3.800	3.600	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.411,86	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.512,11	2.300	2.500	2.800	3.000	3.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	472.224,66	586.900	550.700	553.200	619.700	560.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-225.376,59	-338.400	-279.200	-270.200	-332.800	-220.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-225.376,59	-338.400	-279.200	-270.200	-332.800	-220.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.913,03	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.913,03	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-228.289,62	-338.400	-279.200	-270.200	-332.800	-220.500

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365110

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Heilshorn

Frau Heike Giese

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.720,70	211.800	231.500	0	243.000	246.900	251.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	122,50	10.000	0	0	0	0	38.000
5. privatrechtliche Entgelte	14.382,50	26.400	39.000	0	39.000	39.000	50.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.475,70	248.200	270.500	0	282.000	285.900	339.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	398.893,60	488.700	441.200	0	445.800	450.100	454.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70.172,76	89.700	100.600	0	98.200	160.400	96.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.437,21	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.400,49	2.300	2.500	0	2.800	3.000	3.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.904,06	583.300	546.900	0	549.400	616.100	557.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-229.428,36	-335.100	-276.400	0	-267.400	-330.200	-218.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	240.000	0	0	0	240.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	0	0	0	240.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	1.280.000	705.000	1.695.000	678.000	407.000	610.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.310.000	705.000	1.695.000	678.000	407.000	610.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.070.000	-705.000	-1.695.000	-678.000	-167.000	-610.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-229.428,36	-1.405.100	-981.400	-1.695.000	-945.400	-497.200	-828.200

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Susanne Fedderwitz		
Produktbereich		36	Soziales und Jugend				
Produkt		365110	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
			Kindertagesstätte Heilshorn		Frau Heike Giese		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-229.428,36	-1.405.100	-981.400	-1.695.000	-945.400	-497.200	-828.200

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung

Frau Susanne Fedderwitz

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365110

Kindertagesstätte Heilshorn

Frau Heike Giese

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze in Höhe von 5.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36511019000 Hochbau Kita Heilshorn									
365110.7871000 Hochbau Kita Heilshorn *	0,00	1.280.000	705.000	1.695.000	678.000	407.000	610.000	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.280.000	-705.000	-1.695.000	-678.000	-407.000	-610.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.280.000	-705.000	-1.695.000	-678.000	-407.000	-610.000	0,00	0,00

Erläuterungen

36511019000.2 (365110.7871000) Hochbau Kita Heilshorn

Krippenausbau (in diesem Zusammenhang: Die Grundschule Heilshorn soll Ganztagschule werden. Die GS und die Kita Heilshorn sollen eine gemeinsame Mitte als Treffpunkt / Aula erhalten. Weitere Räumlichkeiten sind zu schaffen.)

		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365120	Kindertagesstätte Ohlenstedt/Hülseberg	Frau Heike Giese

Produktbeschreibung

Produkt	3651200000	Kindertagesstätte Ohlenstedt/Hülseberg

Produktbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

Ziele

- Die Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren sollen eine Kindertagesstätte besuchen, um die gleichen Chancen für einen guten Start ins Schulleben zu haben

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG), Durchführungsverordnung zum NKiTaG, Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Kindertageseinrichtungen in der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Jugendhilfevereinbarung mit dem Landkreis Osterholz, Verträge mit den freien Trägern

Zielgruppen

Kinder von 3 Jahren bis zum Vorschulalter und deren Eltern aus der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Leistungen

- Betreuung und Versorgung von Kindern von 3 bis 6 Jahren (vormittags)
- Organisation des Betriebes
- Erstellen und Umsetzung von pädagogischen Konzepten und Maßnahmen
- Kooperation und Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Institutionen
- Durchführung von Verwaltungsaufgaben
- Öffentlichkeitsarbeit

Qualitätsziele

- Bedarfsgerechtes qualitativ hochwertiges Angebot soll vorgehalten werden
- Die vorhandenen Plätze sollen entsprechend den besonderen Anforderungen der Einrichtung so gut wie möglich ausgelastet werden

Kennzahlen

Betreute Kinder (Stand 16.09.21):	14
Belegbare Plätze:	20

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertagesstätte Ohlenstedt/Hülseberg	Frau Heike Giese

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.699,64	53.300	63.700	64.600	65.600	66.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.469,00	300	3.600	3.600	3.600	3.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	74.168,64	53.600	67.300	68.200	69.200	70.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	141.054,71	61.600	145.500	146.900	148.300	149.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.468,43	27.400	43.400	40.400	40.400	40.500
16. Abschreibungen	8.442,65	2.900	8.100	8.100	8.100	8.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215,29	1.200	1.300	1.300	1.400	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	185.181,08	93.100	199.100	197.500	199.000	200.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-111.012,44	-39.500	-131.800	-129.300	-129.800	-130.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-111.012,44	-39.500	-131.800	-129.300	-129.800	-130.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.155,93	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.155,93	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.168,37	-39.500	-131.800	-129.300	-129.800	-130.200

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365120

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Ohlenstedt/Hülseberg

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Heike Giese

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.499,64	53.300	63.700	0	64.600	65.600	66.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.499,64	53.300	63.700	0	64.600	65.600	66.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	141.063,04	61.600	145.500	0	146.900	148.300	149.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.833,65	27.400	43.400	0	40.400	40.400	40.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	800	0	800	800	800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.172,67	1.200	1.300	0	1.300	1.400	1.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.069,36	90.200	191.000	0	189.400	190.900	192.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-101.569,72	-36.900	-127.300	0	-124.800	-125.300	-125.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	131.547,82	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.547,82	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	131.547,82	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	29.978,10	-36.900	-127.300	0	-124.800	-125.300	-125.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365120

Kindertagesstätte Ohlenstedt/Hülseberg

Frau Heike Giese

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	29.978,10	-36.900	-127.300	0	-124.800	-125.300	-125.700

		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365130	Kindertagesstätte Sandhausen	Frau Heike Giese

Produktbeschreibung

Produkt	3651300000	Kindertagesstätte Sandhausen

Produktbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

Ziele

- Die Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren sollen eine Kindertagesstätte besuchen, um die gleichen Chancen für einen guten Start ins Schulleben zu haben

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG), Durchführungsverordnung zum NKiTaG, Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Kindertageseinrichtungen in der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Jugendhilfevereinbarung mit dem Landkreis Osterholz, Verträge mit den freien Trägern

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kinder von 3 Jahren bis zum Vorschulalter und deren Eltern aus der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Leistungen

- Betreuung und Versorgung von Kindern von 3 bis 6 Jahren (vormittags)
- Organisation des Betriebes
- Erstellen und Umsetzung von pädagogischen Konzepten und Maßnahmen
- Kooperation und Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Institutionen
- Durchführung von Verwaltungsaufgaben
- Öffentlichkeitsarbeit

Qualitätsziele

- Bedarfsgerechtes qualitativ hochwertiges Angebot soll vorgehalten werden
- Die vorhandenen Plätze sollen entsprechend den besonderen Anforderungen der Einrichtung so gut wie möglich ausgelastet werden

Kennzahlen

Betreute Kinder (Stand 16.09.21):	15
Belegbare Plätze:	20

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365130

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Sandhausen

Frau Heike Giese

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.187,92	52.100	81.700	74.600	65.600	66.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	75.187,92	52.100	81.700	74.600	65.600	66.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	122.091,19	135.300	205.100	207.000	209.000	211.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.875,36	17.400	10.200	18.200	10.200	10.300
16. Abschreibungen	424,30	200	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	737,28	1.200	1.300	1.300	1.400	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	150.128,13	154.100	217.000	226.900	221.000	223.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-74.940,21	-102.000	-135.300	-152.300	-155.400	-156.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-74.940,21	-102.000	-135.300	-152.300	-155.400	-156.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.974,95	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.974,95	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.915,16	-102.000	-135.300	-152.300	-155.400	-156.400

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365130

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Sandhausen

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Heike Giese

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.824,64	52.100	81.700	0	74.600	65.600	66.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.824,64	52.100	81.700	0	74.600	65.600	66.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	122.099,50	135.300	205.100	0	207.000	209.000	211.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.796,56	17.400	10.200	0	18.200	10.200	10.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	727,79	1.200	1.300	0	1.300	1.400	1.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.623,85	153.900	216.600	0	226.500	220.600	222.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-77.799,21	-101.800	-134.900	0	-151.900	-155.000	-156.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.437,78	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.437,78	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.437,78	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-81.236,99	-101.800	-134.900	0	-151.900	-155.000	-156.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung

Frau Susanne Fedderwitz

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365130

Kindertagesstätte Sandhausen

Frau Heike Giese

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-81.236,99	-101.800	-134.900	0	-151.900	-155.000	-156.000

		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365140	Jugendhilfeeinrichtungen freier Träger	Frau Heike Giese

Produktbeschreibung

Produkt	3651400000	Jugendhilfeeinrichtungen freier Träger

Produktbeschreibung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Ziele	Aufgabentyp

- ergänzende Aufgabenwahrnehmung durch freie Träger
- Die Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren sollen eine Kindertagesstätte besuchen, um die gleichen Chancen für einen guten Start ins Schulleben zu haben
- Eltern sollen die Möglichkeit haben, Berufstätigkeit und Familie zu vereinbaren.
Dafür werden Krippenplätze für Kinder ab einem Jahr angeboten.
- Das Krippenangebot in der Stadt Osterholz-Scharmbeck soll weiter ausgebaut werden. Diese Krippen sollen vorrangig von den freien Trägern betrieben werden.
- Aufgrund der steigenden Nachfrage von Plätzen im Regelbereich, sollen auch hier weitere Angebote vorrangig von freien Trägern geschaffen werden.

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

- Nds. Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG)
- Durchführungsverordnungen zum NKiTaG
- Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Kindertageseinrichtungen in der Stadt Osterholz-Scharmbeck
- Jugendhilfevereinbarung mit dem Landkreis Osterholz
- Verträge mit den freien Trägern

Verschiedene freie Träger, die Kindertagesstätten in der Stadt Osterholz-Scharmbeck betreiben, Kinder vom Krippen- bis zum Vorschulalter und deren Eltern aus der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Leistungen

- Zusammenarbeit mit den freien Trägern
- Verteilung der Kindergarten und der Krippenplätze
- Erarbeitung von gemeinsamen Bildungsprojekten
- Zahlung von Betriebskostenzuschüssen an die freien Träger
- Verwaltungsaufgaben

Qualitätsziele

- Bedarfsgerechtes qualitativ hochwertiges Angebot soll vorgehalten werden
- Es ist eine hohe Auslastung der genehmigten Plätze zu erreichen

Kennzahlen

Betreute Kinder in Jugendhilfeeinrichtungen freier Träger (Stand 01.10.21):	526
Belegbare Plätze:	534

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365140

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendhilfeeinrichtungen freier Träger

Frau Heike Giese

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921.670,35	808.500	1.118.200	1.380.300	1.409.400	1.452.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	46.602,66	22.600	46.600	46.600	46.600	46.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	968.273,01	831.100	1.164.800	1.426.900	1.456.000	1.499.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	59.810,75	111.300	83.100	83.900	84.700	85.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	46.602,66	22.700	46.700	46.700	46.700	46.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.202.663,62	4.663.000	5.285.700	5.862.400	5.924.500	6.247.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.309.077,03	4.797.000	5.415.500	5.993.000	6.055.900	6.379.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.340.804,02	-3.965.900	-4.250.700	-4.566.100	-4.599.900	-4.880.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.340.804,02	-3.965.900	-4.250.700	-4.566.100	-4.599.900	-4.880.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.340.804,02	-3.965.900	-4.250.700	-4.566.100	-4.599.900	-4.880.400

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365140

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendhilfeeinrichtungen freier Träger

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Heike Giese

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921.670,35	808.500	1.118.200	0	1.380.300	1.409.400	1.452.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.670,35	808.500	1.118.200	0	1.380.300	1.409.400	1.452.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	59.905,41	111.300	83.100	0	83.900	84.700	85.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.202.663,62	4.663.000	5.285.700	0	5.862.400	5.924.500	6.247.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.262.569,03	4.774.300	5.368.800	0	5.946.300	6.009.200	6.332.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.340.898,68	-3.965.800	-4.250.600	0	-4.566.000	-4.599.800	-4.880.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	360.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.340.898,68	-3.965.800	-4.250.600	0	-4.566.000	-4.599.800	-4.880.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365140

Jugendhilfeeinrichtungen freier Träger

Frau Heike Giese

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.340.898,68	-3.965.800	-4.250.600	0	-4.566.000	-4.599.800	-4.880.300

		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung		Frau Susanne Fedderwitz	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	365140	Jugendhilfeeinrichtungen freier Träger		Frau Heike Giese	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze in Höhe von 5.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36514011001 Geleistete bzw. erhaltene Investitionszuweisung Krippe									
365140.6811000 Zuweisung v. Land zur Weiterleitung	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365140.7818000 Invest.zuschuss Freie Träger *	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen

36514011001.6 (365140.7818000) Invest.zuschuss Freie Träger

Weiterleitung an Lebenshilfe (Krippe Tinzenberg) 120.000,00 Euro und DRK (2 Krippen Westerbeck) 240.000,00 Euro.

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	366010	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Einrichtungen städtische Jugendarbeit	Frau Dr. Ulrike Baumheier

Produktbeschreibung

Produkt	3660100000	Einrichtungen städtische Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit

Ziele	Aufgabentyp
- Integration der Jugendlichen mit unterschiedlichen kulturellen Herkunftten	Pflichtaufgabe
- Weitere Entwicklung im Bereich der Internationalen Jugendbegegnungen	
- Förderung der Zielgruppe im außerschulischen Bereich / Informelle Bildung	
- Schaffung von Angeboten für ein breites Interessenspektrum	
- Umsetzung des sozial-räumlichen Konzeptes	

Auftragsgrundlage

Jugendhilfevereinbarung
VA Beschlüsse
(Fachausschuss AJSS)

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Leistungen

- Entwicklung der Kinder- und Jugendarbeit, insbesondere im integrativen Bereich
- Unterhaltung von Jugendhäusern
- Streetworking
- Netzbildung mit weiterführenden Schulen
- Unterhaltung von Kinderspielflächen

Qualitätsziele

- Maßnahmen und Angebote zwecks Integration der Jugendlichen
- Stärkung der Jugendlichen durch positive Erfahrungen bei Teilnahme an den Internationalen Jugendbegegnungen
- Entwicklung einer Kooperation mit Schulen im weiterführenden Bereich, insbesondere Lernhaus im Campus und Integrierte Gesamtschule

Kennzahlen

Tägliche Nutzer der Jugendhäuser	2019: 35-40	2020: 28
(pandemiebedingte Einschränkungen in 2019 und 2020)		
Anzahl der Kinderspielflächen	2019: 47	2020: 47

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366010

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen städtische Jugendarbeit

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Dr. Ulrike
 Baumheier

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.003,64	51.000	6.500	6.000	6.500	6.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.800,55	9.500	12.800	12.600	12.000	10.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	218,59	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	1.933,60	5.600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	93.956,38	66.400	20.200	19.500	19.400	17.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	341.655,86	418.800	367.500	387.500	391.400	395.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.185,88	159.000	127.200	126.700	122.200	121.700
16. Abschreibungen	59.712,96	38.600	49.300	47.900	46.000	38.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.356,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691,57	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	491.603,23	621.600	549.200	567.300	564.800	560.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-397.646,85	-555.200	-529.000	-547.800	-545.400	-543.600
22. außerordentliche Erträge	4.050,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	323,24	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.726,76	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-393.920,09	-555.200	-529.000	-547.800	-545.400	-543.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.020,60	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.020,60	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-534.940,69	-555.200	-529.000	-547.800	-545.400	-543.600

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366010

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen städtische Jugendarbeit

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Dr. Ulrike
 Baumheier

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.003,64	51.000	6.500	0	6.000	6.500	6.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	224,59	300	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	1.933,60	5.600	600	0	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.161,83	56.900	7.400	0	6.900	7.400	6.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	341.657,54	418.800	367.500	0	387.500	391.400	395.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	73.158,64	159.000	127.200	0	126.700	122.200	121.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.955,61	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.619,53	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.391,32	583.000	499.900	0	519.400	518.800	522.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-342.229,49	-526.100	-492.500	0	-512.500	-511.400	-515.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.050,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.050,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	23.367,17	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.367,17	37.000	67.000	0	37.000	37.000	37.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.317,17	-37.000	-67.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-361.546,66	-563.100	-559.500	0	-549.500	-548.400	-552.300

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366010

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen städtische Jugendarbeit

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Dr. Ulrike
 Baumheier

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-361.546,66	-563.100	-559.500	0	-549.500	-548.400	-552.300

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366010

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen städtische Jugendarbeit

Frau Dr. Ulrike
 Baumheier

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze in Höhe von 5.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36601011002 Anlagen im Bau / sonstige Baumaßnahmen									
366010.7873000 Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen *	23.367,17	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.367,17	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
36601011003 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
366010.7831100 div. Spielgeräte *	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00
36601022001 Erwerb von Grund und Boden									
Spielplatz Kirchenstraße									
366010.7821000 Erwerb Grundstück Kirchenstraße *	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.367,17	-37.000	-67.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	0,00	0,00

Erläuterungen

36601011002.2 (366010.7873000) Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen
 Modernisierung von Spielplätzen nach Prioritätenliste.

Erläuterungen

36601011003.2 (366010.7831100) div. Spielgeräte
 Die Stadt ist im Besitz von insgesamt 68 Spielplätzen; jährlich müssen abgängige Spielgeräte ausgetauscht werden; hierfür ist der Haushaltsansatz zwingend notwendig.

Erläuterungen

36601022001.1 (366010.7821000) Erwerb Grundstück Kirchenstraße
 Ankauf Spielplatz Kirchenstraße. Finanzierung nicht durch Städtebauförderung möglich.

		Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung	Frau Susanne Fedderwitz
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	421010	Sportförderung	Frau Susanne Fedderwitz

Produktbeschreibung

Produkt	4210100000	Sportförderung

Produktbeschreibung

Förderung der Sportvereine und des Volkssportes

Ziele

Finanzielle Förderung der Sportvereine in der Stadt Osterholz-Scharmbeck zur
Erhaltung ihrer Sportanlagen und Förderung der Jugendarbeit

Aufgabentyp

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

VA Beschlüsse

Richtlinien

(Fachausschuss ASKT)

Zielgruppen

Sportvereine und sportinteressierte Bürger der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Leistungen

- Bearbeitung von Zuschussanträgen
- Beratung und Förderung vereinsgebundener und nicht vereinsgebundener Bürger

Qualitätsziele

- Gesundheitsförderung der Bevölkerung
- Bindung von Jugendlichen an Sportvereine

Kennzahlen

Anzahl Sportvereine	2020: 42	2021: 42
Mitgliederzahlen	2020: 9.576	2021: 9.254
Anteil jugendliche Mitglieder (0-18 Jahre)	2020: 2.903	2021: 2.590
Zuschussanträge gem. Sportrichtlinie pro Jahr	2020: 35	2021: 34

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 421010

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportförderung

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Susanne
 Fedderwitz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.517,91	23.500	16.800	16.900	17.000	17.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	671,47	700	700	500	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	83.000,00	83.000	107.000	107.000	107.000	107.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100.189,38	107.200	124.500	124.400	124.300	124.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-100.189,38	-107.200	-124.500	-124.400	-124.300	-124.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-100.189,38	-107.200	-124.500	-124.400	-124.300	-124.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.189,38	-107.200	-124.500	-124.400	-124.300	-124.400

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 421010

Teilhaushalt 40 Bildung und Erziehung
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportförderung

Frau Susanne Fedderwitz

Frau Susanne
 Fedderwitz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	16.519,59	23.500	16.800	0	16.900	17.000	17.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	83.166,55	83.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.686,14	106.500	123.800	0	123.900	124.000	124.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-99.686,14	-106.500	-123.800	0	-123.900	-124.000	-124.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-99.686,14	-106.500	-123.800	0	-123.900	-124.000	-124.100

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

421010

Sportförderung

Frau Susanne

Fedderwitz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-99.686,14	-106.500	-123.800	0	-123.900	-124.000	-124.100

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	31 Soziale Hilfen
	34 Soziale Hilfen
	35 Soziale Hilfen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 312010 Leistungen nach SGB II, 313010 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz, 315500 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, 346010 Wohngeld, 311010 Leistungen nach dem SGB XII, 351010 Rentenberatung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 31 Soziale Hilfen

34 Soziale Hilfen

35 Soziale Hilfen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Uwe Willud

Budgetierungsbestimmungen: siehe Inhaltsverzeichnis "Übersicht Budgets"

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Inhaltsverzeichnis "Deckungsvermerke/Budgetvermerke"

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	6.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	785.836,43	916.100	380.100	380.100	380.100	380.100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.177,07	688.200	700.100	700.100	700.100	700.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.080,05	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	1.501.093,55	1.611.000	1.084.000	1.084.000	1.084.000	1.084.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.297.929,41	1.303.600	1.468.600	1.488.600	1.503.300	1.518.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.970,94	1.036.800	640.300	600.300	585.300	585.300
16. Abschreibungen	3.554,97	400	3.300	3.300	3.300	2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	720,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.099,15	12.800	22.800	17.700	17.700	17.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.227.274,47	2.353.600	2.136.100	2.111.000	2.110.700	2.124.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-726.180,92	-742.600	-1.052.100	-1.027.000	-1.026.700	-1.040.900
22. außerordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,01	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-726.180,91	-742.600	-1.052.100	-1.027.000	-1.026.700	-1.040.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.404,50	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.404,50	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-727.585,41	-742.600	-1.052.100	-1.027.000	-1.026.700	-1.040.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.183,26	6.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	754.884,83	916.100	380.100	0	380.100	380.100	380.100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.177,07	688.200	700.100	0	700.100	700.100	700.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.470.245,16	1.611.000	1.084.000	0	1.084.000	1.084.000	1.084.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.297.929,41	1.303.600	1.468.600	0	1.488.600	1.503.300	1.518.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	836.047,28	1.036.800	640.300	0	600.300	585.300	585.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	720,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.554,54	12.800	22.800	0	17.700	17.700	17.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.140.251,23	2.353.200	2.132.800	0	2.107.700	2.107.400	2.122.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-670.006,07	-742.200	-1.048.800	0	-1.023.700	-1.023.400	-1.038.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.547,38	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25,99	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.573,37	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.573,37	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-673.579,44	-742.200	-1.048.800	0	-1.023.700	-1.023.400	-1.038.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-673.579,44	-742.200	-1.048.800	0	-1.023.700	-1.023.400	-1.038.200

		Teilhaushalt 50 Soziales	Herr Uwe Willud
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	311010	Leistungen nach dem SGB XII	Herr Uwe Willud

Produktbeschreibung

Produkt	3110100000	Leistungen nach dem SGB XII

Produktbeschreibung

Zum 01.01.2005 wurde das Sozialhilferecht aus dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) als Zwölftes Buch in das Sozialgesetzbuch (SGB XII) eingeordnet und ihm sprachlich sowie systematisch angepasst. Die Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII sind vielfältig und bestehen u. a. aus Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Ziele

- Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs zum Lebensunterhalt für alte bzw. erwerbsgeminderte Menschen
- Vermeidung der Altersarmut

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

- Heranziehungssatzung des Landkreises Osterholz
- SGB XII

Zielgruppen

Grundsicherung im Alter, Erwerbsunfähige Hilfsbedürftige

Leistungen

Die Stadt Osterholz-Scharmbeck nimmt diese Aufgabe im Auftrage des Landkreises Osterholz wahr. Die Aufgabe umfasst:

- die vollständige Sachbearbeitung
- die Auszahlung der Hilfe
- die Abhilfe und Stellungnahme zu Widersprüchen
- die Geltendmachung von Ersatzansprüchen
- die Abwicklung von Rückzahlungen

Qualitätsziele

- Schnelle und kompetente Sachbearbeitung

Kennzahlen

Bedarfgemeinschaften: 350

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Produkt

311010

Leistungen nach dem SGB XII

Herr Uwe Willud

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	6.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.532,37	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.532,37	6.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	236.187,02	155.300	268.200	270.800	273.400	276.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,60	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.153,67	6.600	3.600	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	239.362,29	164.400	275.300	274.700	277.300	279.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-236.829,92	-158.200	-272.100	-271.500	-274.100	-276.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-236.829,92	-158.200	-272.100	-271.500	-274.100	-276.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.829,92	-158.200	-272.100	-271.500	-274.100	-276.700

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 50 Soziales		Herr Uwe Willud	
Produktbereich		31	Soziales und Jugend			
Produkt		311010	Soziale Hilfen			
			Leistungen nach dem SGB XII		Herr Uwe Willud	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.979,26	6.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.979,26	6.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	236.187,02	155.300	268.200	0	270.800	273.400	276.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	289,45	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.633,52	6.600	3.600	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.109,99	164.400	275.300	0	274.700	277.300	279.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-237.130,73	-158.200	-272.100	0	-271.500	-274.100	-276.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-237.130,73	-158.200	-272.100	0	-271.500	-274.100	-276.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Produkt

311010

Leistungen nach dem SGB XII

Herr Uwe Willud

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-237.130,73	-158.200	-272.100	0	-271.500	-274.100	-276.700

		Teilhaushalt 50 Soziales	Herr Uwe Willud
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	312010	Leistungen nach SGB II	Frau Ulrike Eicken

Produktbeschreibung

Produkt	3120100000	Leistungen nach SGB II

Produktbeschreibung

Die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II umfasst die bisherigen Leistungen der Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe für erwerbsfähige Hilfsbedürftige.

Ziele	Aufgabentyp
Gewährleistung des Lebensunterhaltes für die Zeit bis zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
- Öffentlich-rechtliche Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis Osterholz	Erwerbsfähige Hilfsbedürftige
- SGB II	

Leistungen

Die Stadt Osterholz-Scharmbeck nimmt diese Aufgabe im Auftrage des Landkreises Osterholz wahr. Die Aufgabe umfasst:

- die vollständige Sachbearbeitung
- die Auszahlung der Hilfe
- die Abhilfe und Stellungnahme zu Widersprüchen
- die Geltendmachung von Ersatzansprüchen
- die Abwicklung von Rückzahlungen

Qualitätsziele

- Schnelle und kompetente Sachbearbeitung

Kennzahlen

Bedarfsgemeinschaften: 900

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Produkt

312010

Leistungen nach SGB II

Frau Ulrike Eicken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.273,00	613.200	625.000	625.000	625.000	625.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	613.273,00	613.200	625.000	625.000	625.000	625.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	729.501,06	745.600	699.000	706.000	713.000	720.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.135,73	20.200	22.200	22.200	22.200	22.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	507,40	1.200	1.200	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	745.144,19	767.000	722.400	728.200	735.200	742.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-131.871,19	-153.800	-97.400	-103.200	-110.200	-117.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-131.871,19	-153.800	-97.400	-103.200	-110.200	-117.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.871,19	-153.800	-97.400	-103.200	-110.200	-117.300

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 312010

Teilhaushalt 50 Soziales
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Leistungen nach SGB II

Herr Uwe Willud

Frau Ulrike Eicken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.273,00	613.200	625.000	0	625.000	625.000	625.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.273,00	613.200	625.000	0	625.000	625.000	625.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	729.501,06	745.600	699.000	0	706.000	713.000	720.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.175,80	20.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	507,40	1.200	1.200	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.184,26	767.000	722.400	0	728.200	735.200	742.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-131.911,26	-153.800	-97.400	0	-103.200	-110.200	-117.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-131.911,26	-153.800	-97.400	0	-103.200	-110.200	-117.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Produkt

312010

Leistungen nach SGB II

Frau Ulrike Eicken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-131.911,26	-153.800	-97.400	0	-103.200	-110.200	-117.300

		Teilhaushalt 50 Soziales	Herr Uwe Willud
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	313010	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	Herr Uwe Willud

Produktbeschreibung

Produkt	3130100000	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Produktbeschreibung

Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ist ein Sozialgesetz, das außerhalb des Sozialgesetzbuches steht. Die Leistungen nach dem AsylbLG werden vorrangig gegenüber den Leistungen nach dem SGB XII gewährt. Das AsylbLG sieht vor, dass der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Gesundheitspflege etc. in der Regel durch Sachleistungen gedeckt wird. Bei der Unterbringung außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen können Leistungen u. a. in Form von Wertgutscheinen und Geldleistungen erbracht werden.

Ziele	Aufgabentyp
Sicherstellung des grundlegenden Lebensunterhaltes für Asylbewerber, die ihren Bedarf nicht selber sicherstellen können.	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
- Heranziehungssatzung des Landkreises Osterholz	Anspruchsberechtigt u. a. Asylbewerber und geduldete Ausländer
- Asylbewerberleistungsgesetz	

Leistungen

Die Stadt Osterholz-Scharmbeck nimmt diese Aufgabe im Auftrage des Landkreises Osterholz wahr. Die Aufgabe umfasst:

- die vollständige Sachbearbeitung
- die Auszahlung der Hilfe, die Ausgabe von Wertgutscheinen
- die Abhilfe und Stellungnahme zu Widersprüchen
- die Geltendmachung von Ersatzansprüchen
- die Abwicklung von Rückzahlungen

Qualitätsziele

- Schnelle und kompetente Sachbearbeitung

Kennzahlen

Asylbewerber (Bedarfsgemeinschaften): 50

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Produkt

313010

Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Herr Uwe Willud

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	200	200	200	200	200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	93.823,68	141.400	66.000	66.600	67.200	67.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,06	800	800	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.944,74	144.200	69.300	69.700	70.300	70.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-94.944,74	-144.000	-69.100	-69.500	-70.100	-70.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-94.944,74	-144.000	-69.100	-69.500	-70.100	-70.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.944,74	-144.000	-69.100	-69.500	-70.100	-70.700

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 50 Soziales	Herr Uwe Willud
Produktbereich		31	Soziales und Jugend	
Produkt		313010	Soziale Hilfen	
			Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	Herr Uwe Willud

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	204,00	200	200	0	200	200	200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	93.823,68	141.400	66.000	0	66.600	67.200	67.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.117,06	800	800	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.940,74	144.200	69.300	0	69.700	70.300	70.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-94.736,74	-144.000	-69.100	0	-69.500	-70.100	-70.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-94.736,74	-144.000	-69.100	0	-69.500	-70.100	-70.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Produkt

313010

Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Herr Uwe Willud

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-94.736,74	-144.000	-69.100	0	-69.500	-70.100	-70.700

		Teilhaushalt 50 Soziales	Herr Uwe Willud
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	315500	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	Herr Uwe Willud

Produktbeschreibung

Produkt	3155000000	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Produktbeschreibung

Nach Beendigung des Projektes "Soziale Stadt" gehen ab 2022 das Haus der Kulturen und das Stadtteilbüro Drosselstraße in dieses Projekt über und werden im Rahmen der Quartiersarbeit betrieben. Das beschlossene Integrationskonzept wird weiterhin umgesetzt. Dabei steht neben der dezentralen Unterbringung und der Integration vor Ort auch die Quartiersarbeit im Vordergrund.

Ziele	Aufgabentyp
- Integration der Flüchtlinge in allen Lebensbereichen	Pflichtaufgabe

- Ausbau der vorhandenen Netzwerke

- Dezentrale Unterbringung

- Ausbau und Intensivierung der Quartiersarbeit

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
- Asylgesetze	Flüchtlinge, Menschen mit Migrationshintergrund

- Integrationsgesetz

- Königssteiner Schlüssel

- Integrationskonzept

- Quartierskonzept

Leistungen

Die Aufgabe umfasst:

- Begleitung der Flüchtlinge am Tag des Ankommens

- Persönliche Unterstützung im Umgang mit Behörden und Informationsvermittlung über Angebote in der Stadt Osterholz-Scharmbeck

- Enge Zusammenarbeit mit Behörden und anderen Institutionen

- Stärkung der Ehrenamtsarbeit

- Betreuung von ehrenamtlichen Tätigen

- Quartiersarbeit

- Umsetzung des Integrationskonzeptes

Qualitätsziele

- Umsetzung der Maßnahmen des Integrationskonzeptes und des Quartierskonzeptes

Kennzahlen

Aufnahmequote 08/2021-07/2022: 52 Personen

		Teilhaushalt 50 Soziales		Herr Uwe Willud	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			
Produkt	315500	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund		Herr Uwe Willud	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	785.836,43	916.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.904,07	75.000	75.100	75.100	75.100	75.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	547,68	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	885.288,18	991.000	455.200	455.200	455.200	455.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	103.996,40	102.900	279.700	287.900	290.800	293.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.418,66	1.005.100	604.100	564.100	549.100	549.100
16. Abschreibungen	3.554,97	400	3.300	3.300	3.300	2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	720,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	140,36	3.500	16.500	16.500	16.500	16.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.009.830,39	1.111.900	904.700	872.900	860.800	863.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-124.542,21	-120.900	-449.500	-417.700	-405.600	-407.900
22. außerordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,01	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-124.542,20	-120.900	-449.500	-417.700	-405.600	-407.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.404,50	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.404,50	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.946,70	-120.900	-449.500	-417.700	-405.600	-407.900

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 50 Soziales		Herr Uwe Willud
Produktbereich		31	Soziales und Jugend		
Produkt		315500	Soziale Hilfen		
			Integration von Menschen mit Migrationshintergrund		Herr Uwe Willud

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	754.884,83	916.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.904,07	75.000	75.100	0	75.100	75.100	75.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.788,90	991.000	455.200	0	455.200	455.200	455.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	103.996,40	102.900	279.700	0	287.900	290.800	293.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	817.187,08	1.005.100	604.100	0	564.100	549.100	549.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	720,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119,90	3.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.023,38	1.111.500	901.400	0	869.600	857.500	860.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-68.234,48	-120.500	-446.200	0	-414.400	-402.300	-405.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.547,38	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25,99	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.573,37	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.573,37	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-71.807,85	-120.500	-446.200	0	-414.400	-402.300	-405.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Produkt

315500

Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Herr Uwe Willud

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-71.807,85	-120.500	-446.200	0	-414.400	-402.300	-405.200

		Teilhaushalt 50 Soziales	Herr Uwe Willud
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	
Produkt	346010	Wohngeld	Herr Uwe Willud

Produktbeschreibung

Produkt	3460100000	Wohngeld

Produktbeschreibung

Gewährung von Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Ziele

Sicherstellung einer angemessenen und familiengerechten Wohnung

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

- Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Wohngeldgesetzes
- Wohngeldverordnung
- Wohngeldgesetz

Zielgruppen

Sozialschwächere

Leistungen

Die Stadt Osterholz-Scharmbeck nimmt diese Aufgabe des Landkreises Osterholz im übertragenen Wirkungskreis als selbstständige Gemeinde wahr. Die Aufgabe umfasst:

- Bearbeitung von Wohngeldanträgen als Mietzuschuss
- Bearbeitung von Wohngeldanträgen für Heim- und Wohnstättenbewohner
- Bearbeitung von Wohngeldanträgen als Lastenzuschuss

Qualitätsziele

- Schnelle und kompetente Sachbearbeitung

Kennzahlen

Bedarfsgemeinschaften: 450

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

34

Soziale Hilfen

Produkt

346010

Wohngeld

Herr Uwe Willud

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	104.004,20	112.400	103.000	104.100	105.200	106.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.377,05	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	176,66	500	500	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.557,91	119.400	110.500	111.100	112.200	113.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-107.557,91	-119.000	-110.100	-110.700	-111.800	-112.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-107.557,91	-119.000	-110.100	-110.700	-111.800	-112.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.557,91	-119.000	-110.100	-110.700	-111.800	-112.900

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 50 Soziales		Herr Uwe Willud	
Produktbereich		34	Soziales und Jugend			
Produkt		346010	Soziale Hilfen			
			Wohngeld		Herr Uwe Willud	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	104.004,20	112.400	103.000	0	104.100	105.200	106.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.377,05	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	176,66	500	500	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.557,91	119.400	110.500	0	111.100	112.200	113.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-107.557,91	-119.000	-110.100	0	-110.700	-111.800	-112.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-107.557,91	-119.000	-110.100	0	-110.700	-111.800	-112.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

34

Soziale Hilfen

Produkt

346010

Wohngeld

Herr Uwe Willud

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-107.557,91	-119.000	-110.100	0	-110.700	-111.800	-112.900

		Teilhaushalt 50 Soziales	Herr Uwe Willud
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produkt	351010	Rentenberatung	Herr Uwe Willud

Produktbeschreibung

Produkt	3510100000	Rentenberatung

Produktbeschreibung

Hilfestellung bei der Wahrnehmung von Rentenansprüchen

Ziele

Sicherstellung aller Ansprüche der Rentenberechtigten

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Allgemeine Zuständigkeitsverordnung für die Gemeinden und Landkreise zur Ausführung vom Bundesrecht

Zielgruppen

Renten Antragsteller

Leistungen

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich der Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen
- Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten, z. B. Rentenansprüchen, Klärung von Versicherungszeiten, Sicherung von künftigen Rentenansprüchen, Sonderprogramm, Anerkennung nach Fremdrecht und zwischenstaatlichen Abkommen

Qualitätsziele

- Schnelle und kompetente Sachbearbeitung

Kennzahlen

Rentenanträge: 500
Beratungsgespräche: 250

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

35

Soziale Hilfen

Produkt

351010

Rentenberatung

Herr Uwe Willud

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.417,05	46.000	52.700	53.200	53.700	54.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.434,95	46.700	53.900	54.400	54.900	55.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.434,95	-46.700	-53.900	-54.400	-54.900	-55.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-30.434,95	-46.700	-53.900	-54.400	-54.900	-55.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.434,95	-46.700	-53.900	-54.400	-54.900	-55.400

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 50 Soziales		Herr Uwe Willud	
Produktbereich		35	Soziales und Jugend			
Produkt		351010	Soziale Hilfen			
			Rentenberatung		Herr Uwe Willud	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	30.417,05	46.000	52.700	0	53.200	53.700	54.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17,90	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.434,95	46.700	53.900	0	54.400	54.900	55.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.434,95	-46.700	-53.900	0	-54.400	-54.900	-55.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-30.434,95	-46.700	-53.900	0	-54.400	-54.900	-55.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

35

Soziale Hilfen

Produkt

351010

Rentenberatung

Herr Uwe Willud

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-30.434,95	-46.700	-53.900	0	-54.400	-54.900	-55.400

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen 56 Umweltschutz

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 511010 Orts- und Regionalplanung, 511020 Soziale Stadt, 511030 Innenstadt (Städtebauförderprojekt: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren), 541010 Gemeindestraßen, 551010 Öffentliche Grünanlagen, 553010 Friedhofs- und Bestattungswesen, 521010 Bauverwaltung, 538110 Abwasserentsorgung, 545020 Straßenbeleuchtung, 552010 Öffentliche Gewässer, 555010 Wirtschaftswege, 522010 Wohnbauförderung, 523010 Denkmalschutz und -pflege, 561010 Klimaschutz ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen 56 Umweltschutz
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Frank Wiesner
Budgetierungsbestimmungen: siehe Inhaltsverzeichnis "Übersicht Budgets"
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Inhaltsverzeichnis "Deckungsvermerke/Budgetvermerke"

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	450.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	999.711,16	801.600	919.600	907.700	885.800	873.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.625.232,03	5.070.600	5.083.400	5.111.100	5.117.100	5.123.100
6. privatrechtliche Entgelte	10.563,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.962,17	29.100	28.100	28.100	28.100	28.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.520,16	301.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.673.988,80	6.662.300	6.042.100	6.057.900	6.042.000	6.035.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.144.248,30	1.227.100	1.167.100	1.289.700	1.301.500	1.313.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.181,62	1.932.700	1.435.800	1.608.800	1.653.900	1.648.900
16. Abschreibungen	1.619.895,53	1.420.400	1.606.000	1.579.100	1.530.200	1.501.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.272,14	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	58.402,64	87.100	28.100	28.100	28.100	28.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400.623,22	5.535.300	5.604.100	5.857.200	5.787.200	5.772.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.533.623,45	10.202.600	9.841.100	10.362.900	10.300.900	10.263.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.859.634,65	-3.540.300	-3.799.000	-4.305.000	-4.258.900	-4.227.900
22. außerordentliche Erträge	23.763,61	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	77.611,24	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-53.847,63	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.913.482,28	-3.540.300	-3.799.000	-4.305.000	-4.258.900	-4.227.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.654.312,34	400.000	400.000	400.000	400.000	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.334.312,34	0	0	0	0	400.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.247.794,62	-3.540.300	-3.799.000	-4.305.000	-4.258.900	-3.827.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	450.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.584.151,28	5.070.600	5.083.400	0	5.111.100	5.117.100	5.123.100
5. privatrechtliche Entgelte	10.876,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.525,78	29.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	301.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.626.553,26	5.860.700	5.122.500	0	5.150.200	5.156.200	5.162.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.140.652,92	1.227.100	1.167.100	0	1.289.700	1.301.500	1.313.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.152.713,67	1.932.700	1.435.800	0	1.608.800	1.653.900	1.648.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.272,14	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	111.612,52	87.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.436.525,96	5.535.300	5.604.100	0	5.857.200	5.787.200	5.772.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.848.777,21	8.782.200	8.235.100	0	8.783.800	8.770.700	8.762.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.222.223,95	-2.921.500	-3.112.600	0	-3.633.600	-3.614.500	-3.600.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	922.955,90	1.132.500	2.230.400	0	1.791.900	2.028.400	1.911.100
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	166.193,67	645.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.616,32	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.093.765,89	1.777.500	2.240.400	0	1.801.900	2.038.400	1.921.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.544,00	35.000	45.000	0	35.000	35.000	35.000
25. Baumaßnahmen	1.776.770,66	2.166.500	3.043.100	1.677.000	2.558.000	2.306.000	1.568.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.440,00	12.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	351.089,44	360.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.182.844,10	2.573.700	3.477.100	1.677.000	2.982.000	2.730.000	1.992.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.089.078,21	-796.200	-1.236.700	-1.677.000	-1.180.100	-691.600	-71.400
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.311.302,16	-3.717.700	-4.349.300	-1.677.000	-4.813.700	-4.306.100	-3.671.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.311.302,16	-3.717.700	-4.349.300	-1.677.000	-4.813.700	-4.306.100	-3.671.700

		Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511010	Orts- und Regionalplanung	Herr Frank Wiesner

Produktbeschreibung

Produkt	5110100000	Orts- und Regionalplanung

Produktbeschreibung

Teilnahme an Planungsprozessen in der Region, Steuerung der Stadtentwicklung über in der Regel flächenbezogene Zielentwürfe, Nutzungsplanungen/Satzungen, Erarbeitung, Beschaffung und Zusammenführung der hierfür erforderlichen grundlegenden Informationen zu den einzelnen Funktions-/Aufgabenfeldern der Stadt, Einbringung der Stadtinteressen in flächen-objektbezogene Planungsverfahren Dritter

Ziele	Aufgabentyp
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, zur Stärkung der Attraktivität der Stadt und der ihr als Mittelzentrum zugewiesenen Funktionen in den Bereichen Wohnen, Versorgung, Arbeit, Wirtschaft und Verkehr sowie Bildung, Freizeit, Erholung und Kultur. Besondere Bedeutung kommt dabei dem sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden, der Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, dem Schutz und der Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen, von Natur, Landschaft, Artenvielfalt und Klima sowie dem baukulturellen Erhalt und der städtebaulichen Entwicklung des Orts- und Landschaftsbildes zu.	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
- Bundesraumordnungsgesetz/-Verordnung - Nds. Raumordnungsgesetz/-Programm - Baugesetzbuch - Planzeichenverordnung - Baunutzungsverordnung - Nds. Bauordnung - Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung - Nds. Gesetz zur Umsetzung europarechtlicher Vorschriften zum Umweltschutz (NUVPG) - Bundes-Immissionsschutzgesetz und die hierauf basierenden Verordnungen und technischen Anweisungen - Bundesnaturschutzgesetz - Nds. Naturschutzgesetz und die hierauf basierenden Schutzverordnungen und Fachpläne der Naturschutzbehörden - Interkommunale Raumplanungen - Nds. Nahverkehrsgesetz - Honorarordnung für Architekten und Ingenieure	Bürger der Stadt und in der Region, Architekten und Investoren (Bauträger/Baufirmen), Behörden, Verbände

Leistungen

- Stadt-/Stadtteilentwicklungsplanung (insbesondere Innenstadt)
- Flächenentwicklungsplanung (Wohnen, Freizeitwege und Erholungslandschaft, Wirtschaft und Gewerbe, Verkehr und Versorgung, Gemeinbedarf; teilw. Mitwirkung)
- Koordination und Begleitung von planungsbezogenen Beteiligungsprozessen
- Mitwirkung an der Raumordnungsplanung
- Mitwirkung an interkommunalen regionalen Planungen
- Mitwirkung an der Nahverkehrsplanung
- Ortschaftsentwicklungs- und Dorferneuerungsplanungen
- Aufstellung/Änderung der Bauleitpläne (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne)
- Sicherung der Bauleitplanung (Vorkaufsrecht, Zurückstellung, Veränderungssperre)
- Mitwirkung an Verfahren zur Erteilung von Ausnahmen oder Befreiungen von Bebauungsplanfestsetzungen
- Innen- und Außenbereichssatzungen
- Gestaltungssatzungen
- Erstellung der Landschaftsplanung und von Freiraumentwicklungskonzepten
- Führung des Ausgleichsflächenkatasters
- Grünordnungspläne/Landschaftspflegerische Begleitpläne
- Mitwirkung an Verfahren zum Erlass von Landschafts-/Naturschutzverordnungen
- FFH-Verträglichkeits(-vor-)prüfungen
- Mitwirkung an flächenbezogenen Planfeststellungsverfahren anderer Körperschaften
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Vergabe von Planungsaufträgen an Dritte

Qualitätsziele

- Mitwirkung an der Erarbeitung von interkommunalen Konzepten in der Region Bremen (Federführung: Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen)
- Erstellung und Betreuung von Bauleitplanungen zur Sicherung der Wohnbauentwicklung und der mittelzentralen Versorgungsstrukturen
- Initiierung und Betreuung der Überarbeitung des Verkehrsentwicklungsplanes 2004
- Steuerung von Planungs- und Beteiligungsprozessen zur Stärkung der Innenstadt (Umsetzung des "Rahmenplan Innenstadt" u.a. mit Einbeziehung Innenstadtbeirat)
- Aufbau eines Kompensationsflächenkatasters

		Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511010	Orts- und Regionalplanung	Herr Frank Wiesner

- Fortschreibung des städtischen Einzelhandelskonzeptes
- Bearbeitung und Steuerung des Sanierungsprozesses Innenstadt

Kennzahlen

Bauleitplanverfahren/ städtebauliche Projekte:	13
Vorkaufrechtsbescheinigungen:	290 (2019)

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511010

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Orts- und Regionalplanung

Herr Frank Wiesner

Herr Frank Wiesner

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.217,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	23.217,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	272.162,09	352.600	264.100	266.700	269.300	271.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.688,34	39.100	43.100	40.100	46.100	46.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.259,14	132.000	112.300	112.300	82.300	82.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	333.109,57	523.700	419.500	419.100	397.700	400.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-309.892,07	-508.700	-399.500	-399.100	-377.700	-380.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-309.892,07	-508.700	-399.500	-399.100	-377.700	-380.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.892,07	-508.700	-399.500	-399.100	-377.700	-380.300

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511010

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Orts- und Regionalplanung

Herr Frank Wiesner

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.409,50	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.409,50	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	272.232,00	352.600	264.100	0	266.700	269.300	271.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.408,24	39.100	43.100	0	40.100	46.100	46.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.179,76	132.000	112.300	0	112.300	82.300	82.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.820,00	523.700	419.500	0	419.100	397.700	400.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-331.410,50	-508.700	-399.500	0	-399.100	-377.700	-380.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-331.410,50	-508.700	-399.500	0	-399.100	-377.700	-380.300

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen		Herr Frank Wiesner		
Produktbereich		51	Gestaltung der Umwelt				
Produkt		511010	Räumliche Planung und Entwicklung				
			Orts- und Regionalplanung		Herr Frank Wiesner		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-331.410,50	-508.700	-399.500	0	-399.100	-377.700	-380.300

		Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511020	Soziale Stadt	Frau Karin Wilke

Produktbeschreibung

Produkt	5110200000	Soziale Stadt

Produktbeschreibung

Das Projekt "Soziale Stadt" ist zum 31.12.2021 beendet. Die quartiersbezogene Arbeit im "Haus der Kulturen" und im "Stadtteilbüro Drosselstraße" wird ab 2022 im Produkt 315500 "Integration von Menschen mit Migrationshintergrund" abgebildet.

- a.) EU-Förderprogramme
- b.) Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
- c.) Bürgerschaftliches Engagement
- d.) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- e.) Kooperation und Vernetzung im Sozialraum
- f.) Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Ziele

zu a.) Unterstützung der Positionierung der Stadt in Europa mit dem Ausbau in dem Bereich "europäisch und internationale Angelegenheiten";

zu b.) Herstellung der Chancengleichheit, Sichern des sozialen Friedens, Steigern der Standortqualität, Steigern des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner;

zu c.) Stärkung der Bürgergesellschaft und Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements zur Verstärkung des Bürgerschaftlichen Engagements;

zu d.) Förderung der freien Wohlfahrtspflege zum Wohle der Einwohnerinnen und Einwohner;

zu e.) Identifikation der Bewohner/innen mit ihrem Sozialraum; Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt; Leistungsoptimierung der Angebote im Sozialraum und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung;

zu f.) (Re-)Integration von Problemgruppen des Arbeitsmarktes in das Beschäftigungssystem.

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Das Produkt, das in einer Stabsstelle zusammengefasst worden ist, erfordert eine enge Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen, Behörden, Ämtern, den örtlichen Bildungs- und Qualifizierungsträgern sowie den örtlichen Akteuren (Vereine, Kirchen, freie Träger)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss über die Aufnahme in das "Soziale Stadt" Programm

Zielgruppen

Sozial benachteiligte Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer, Arbeitslose, Ausländische Einwohnerinnen und Einwohner, Alte Menschen

Leistungen

- zu a.) Erschließung und Durchführung von EU-Förderprogrammen in sozial-integrativen Aktionsfeldern mit Information der Öffentlichkeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Unterstützung kommunaler Akteure, insbesondere der örtlichen Bildungs- und Qualifizierungsträger, bei europäischen und internationalen Aktivitäten bezogen auf sozial-integrative EU-Förderprogramme (z. B. LOS-Förderprogramm);
- zu b.) Entwicklung, Planung, Unterstützung sowie Förderung und Beratung im Zusammenwirken mit den örtlichen Bildungs- und Qualifizierungsträgern für Einwohner ausländischer Herkunft; Beratung von Multiplikatoren; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z. B. Informationsblätter wie die Stadtteilzeitung, Internetpräsentationen);
- zu c.) Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements durch die Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements und einer Vernetzung der Akteure (Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger) z. B. im Rahmen des Quartiersmanagements;
- zu d.) Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge; Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen; Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben;
- zu e.) Hier werden Leistungen zusammengefasst, die über die Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 362 und 365 (u. a. Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen, Sozial- und Lebensberatung, Förderung der Erziehung in der Familie, individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien, Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege) hinausgehen. Dies können insbesondere sein: Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum; Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln; Unterstützung von Selbsthilfe, Bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen; Initiierung und Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen;
- zu f.) Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen; Zusammenarbeit mit den örtlichen Bildungs- und Beschäftigungsträgern.

Qualitätsziele

- zu a.) Ausschöpfung vorhandener EU-Förderprogramme zur Verbesserung der beruflichen Bedingungen und Lebensbedingungen der Zielgruppen;
- zu b.) Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge;
- zu c.) Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements und Vernetzung der örtlichen Akteure zum Auf- bzw. Ausbau des Sozialen Netzwerkes;

		Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511020	Soziale Stadt	Frau Karin Wilke

zu d.) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege in der Erfüllung von sozialen Aufgaben und in der Umsetzung gemeinwesenorientierter Arbeit im Rahmen der Sozialen Netzwerkstrukturen;

zu e.) Die operationalen Ziele lassen sich durch die beschriebenen Leistungen verwirklichen;

zu f.) Stärkung der Bildungs- und Beschäftigungsfähigkeit von Problemgruppen.

Kennzahlen

Sanierungsgenehmigungen: 45 (2019)

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511020

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Soziale Stadt

Herr Frank Wiesner

Frau Karin Wilke

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	111.573,58	85.700	116.700	116.200	115.300	115.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	111.573,58	86.700	116.700	116.200	115.300	115.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	74.818,06	88.300	21.800	22.000	22.200	22.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.974,59	45.600	0	0	0	0
16. Abschreibungen	162.296,49	124.100	170.400	169.700	168.400	168.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	33.745,04	25.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	907,36	1.500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	308.741,54	284.500	192.200	191.700	190.600	190.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-197.167,96	-197.800	-75.500	-75.500	-75.300	-75.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.674,99	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-4.674,99	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-201.842,95	-197.800	-75.500	-75.500	-75.300	-75.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527,04	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-527,04	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.369,99	-197.800	-75.500	-75.500	-75.300	-75.400

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511020

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Soziale Stadt

Herr Frank Wiesner

Frau Karin Wilke

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	74.899,02	88.300	21.800	0	22.000	22.200	22.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.611,99	45.600	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	55.298,92	25.000	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	551,91	1.500	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.361,84	160.400	21.800	0	22.000	22.200	22.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-180.361,84	-159.400	-21.800	0	-22.000	-22.200	-22.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	737.400,00	37.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	737.400,00	37.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	450.000,00	37.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	450.000,00	38.500	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	287.400,00	-1.500	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	107.038,16	-160.900	-21.800	0	-22.000	-22.200	-22.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

511020

Soziale Stadt

Frau Karin Wilke

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	107.038,16	-160.900	-21.800	0	-22.000	-22.200	-22.400

		Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511030	Innenstadt (Städtebauförderprojekt: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren)	Herr Frank Wiesner

Produktbeschreibung

Produkt	5110300000	Innenstadt (Städtebauförderprojekt: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren)

Produktbeschreibung

In den nächsten Jahren sollen zahlreiche Maßnahmen zur Attraktivierung der Innenstadt umgesetzt werden. Aufgrund der begrenzten Leistungsfähigkeit des städtischen Haushalts wurden zur Erreichung der Ziele Fördermittel aus dem Städtebauförderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ bzw. "Lebendige Zentren" eingeworben.

Ziele	Aufgabentyp
Nachhaltige, städtebauliche und funktionale Entwicklung der Innenstadt in den Bereichen Wohnen, Versorgung, Arbeit, Wirtschaft und Verkehr sowie Bildung, Freizeit und Kultur.	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Am 14.06.2017 erfolgte der Ratsbeschluss über die Beantragung von Fördermitteln aus dem Städtebauförderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" zum 01.06.2018. Am 29.08.2019 wurde der Stadt der Bescheid zur Programmaufnahme überreicht.	Behörden, Architekten und Investoren (Bauträger/Baufirmen), Bürger der Stadt und in der Region, Verbände

Leistungen
Vorbereitung, Betreuung, Koordinierung und sämtlicher Projekte gem. der Vorbereitenden Untersuchungen auf Grundlage der §§ 136 ff. BauGB.

Qualitätsziele
- Aufwertung des öffentlichen Raumes (Straßen, Wege, Plätze) - Instandsetzung und Modernisierung von stadtbildprägenden Gebäuden (auch energetische Erneuerung) - Bau- und Ordnungsmaßnahmen für die Wiedernutzung von Grundstücken mit leerstehenden, fehl- oder mindergenutzten Gebäuden oder Brachen einschließlich vertretbarer Zwischennutzung - Durchführung von Wettbewerben zur Entwicklung innerstädtischer Teilflächen

Kennzahlen

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Produktbereich	51	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	511030	Räumliche Planung und Entwicklung	
		Innenstadt (Städtebauförderprojekt: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren)	Herr Frank Wiesner

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	74.554,58	0	88.900	89.800	90.700	91.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	996,11	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772,31	0	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.323,00	0	119.900	120.800	121.700	122.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.323,00	0	-119.900	-120.800	-121.700	-122.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-77.323,00	0	-119.900	-120.800	-121.700	-122.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.323,00	0	-119.900	-120.800	-121.700	-122.600

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511030

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Innenstadt (Städtebauförderprojekt: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren)

Herr Frank Wiesner

Herr Frank Wiesner

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	74.589,52	0	88.900	0	89.800	90.700	91.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.589,52	0	118.900	0	119.800	120.700	121.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-74.589,52	0	-118.900	0	-119.800	-120.700	-121.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.234.000	1.440.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.234.000	1.440.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	110.000,00	1.500.000	1.600.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.000,00	1.500.000	1.600.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-110.000,00	-500.000	-600.000	0	-500.000	-266.000	-60.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-184.589,52	-500.000	-718.900	0	-619.800	-386.700	-181.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

511030

Innenstadt (Städtebauförderprojekt: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren)

Herr Frank Wiesner

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-184.589,52	-500.000	-718.900	0	-619.800	-386.700	-181.600

		Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen		Herr Frank Wiesner	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt	511030	Innenstadt (Städtebauförderprojekt: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren)		Herr Frank Wiesner	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze in Höhe von 5.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51103019000 Anlagen im Bau / Hochbaumaßnahmen									
511030.7871000 Sanierungsprojekt Innenstadt *	110.000,00	1.500.000	1.600.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000,00	-1.500.000	-1.600.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0,00	0,00
51103019001 Anlagen im Bau / Hochbaumaßnahmen									
511030.6811000 Sanierungsprojekt Innenstadt - Zuschüsse *	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.234.000	1.440.000	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.234.000	1.440.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-110.000,00	-500.000	-600.000	0	-500.000	-266.000	-60.000	0,00	0,00

Erläuterungen

51103019000.2 (511030.7871000) Sanierungsprojekt Innenstadt

Maßnahmen werden noch festgesetzt.

In 2022 100.000 € mehr im Ansatz, da im Programmjahr 1.600.000 € beantragt wurden.

Erläuterungen

51103019001.2 (511030.6811000) Sanierungsprojekt Innenstadt - Zuschüsse

Einnahme erfolgt durch Zuwendung des Landes mit 1/3 Landes- und 1/3 Bundesmitteln entsprechend der Zuwendungsbescheide (Ansatz abhängig vom Förderbescheid).

In 2024 wurde zum Ende des Programmjahres 2020 Verbesserung der 90% -igen Förderzusage und in 2025 zum Ende des Programmjahres 2021 ebenfalls die 90%-ige Programmförderung berücksichtigt.

		Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	521010	Bauverwaltung	Herr Frank Wiesner

Produktbeschreibung

Produkt	5210100000	Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens in den förmlichen Baugenehmigungsverfahren, Erteilung der Erschließungsbescheinigungen bei genehmigungsfreien Wohngebäuden und Beratung im Vorfeld,

Benennung und Öffnung und Einziehung der Straßen/Wege für die Allgemeinheit,

vertragliche Sicherung von Planungs-, Erschließungs- und Ausgleichsleistungen Dritter,

Bearbeitung von Förderanträgen zur Schaffung von Wohneigentum und Sozialwohnungen einschließlich der Gewährleistung der zweckentsprechenden Nutzung und der Bescheinigung der personengebundenen Nutzungsvoraussetzungen,

Beteiligung an der Fahrplan- und Liniengestaltung der örtlichen Regionalbuslinien,

Einwerben öffentlicher Fördergelder für Projekte des Städtebaus, der Stadt-, Ortschafts- und Landschaftsentwicklung,

Sicherung der örtlichen Interessen innerhalb von flächen- und objektbezogenen Verfahren anderer Aufgabenträger,

Mitarbeit an Projekten zum Schutz der Umwelt und Sammlung der notwendigen Informationen,

Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des APS und BUA.

Ziele

- Wahrung der manifestierten bauplanungsrechtlichen Zielsetzungen unter weitestgehender Berücksichtigung der Interessen der Antragsteller
- Sicherung der Ortsbildqualität
- Ausrichtung der Planungen von Investoren an den übergeordneten städtebaulichen Entwicklungszielen
- Ermöglichung von Wohnungseigentumsbildung insbesondere von kinderreichen Familien und Menschen mit Behinderungen
- Schaffung von mietgünstigem Wohnraum für Einkommensschwache
- Gewährleistung der bestimmungsgemäßen Nutzung des geförderten Wohnraums
- Herbeiführung eines nutzerorientierten ÖPNV
- Erhalt einer unbeeinträchtigten Umwelt
- schnelle Antragsabwicklung

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Baunutzungsverordnung
- Nds. Bauordnung
- Flächennutzungsplan
- Bebauungspläne und Satzungen nach §§ 34/35 BauGB
- Gestaltungssatzungen
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
- Städt. Baumschutzsatzung
- Nds. Straßengesetz
- Nds. Denkmalschutzgesetz
- Wohnungsbaugesetz/Wohnraumförderungsgesetz und die hierauf basierenden Verordnungen und Programme
- Personenbeförderungsgesetz/Nahverkehrsgesetz
- EU/Landesförderprogramme auf der Basis EFRE/ELER
- Flurneuordnungsgesetz
- Bundesimmissionsschutzgesetz
- Nds. Abfallgesetz
- Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppen

Bauwillige Bürger und Grundstückseigentümer, Architekten und Investoren (Bauträger/Baufirmen), Wohnungssuchende, ÖPNV-Nutzer

		Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	521010	Bauverwaltung	Herr Frank Wiesner

Produkt	5210100000	Bauverwaltung

Leistungen

- Beteiligung an den Baugenehmigungsverfahren gem. § 36 BauGB/ § 69 NBauO und im Anzeigeverfahren nach § 62 NBauO
- Vergabe von Hausnummern
- Ablösung von Einstellplätzen
- Bau- und Gestaltungsberatung
- Mitwirkung an Verfahren der Denkmalschutzbehörden
- Führen der Bauakten
- Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Widmung / Entwidmung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Abschluss Städtebaulicher Verträge
- Abschluss von Erschließungsverträgen
- Mitwirkung an ÖPNV-Genehmigungsverfahren (Linien, Haltestellen, Fahrpläne)
- Zusammenarbeit ZVBN/VBN
- Einwerbung von Förderungsmitteln im Rahmen der EU-/Landesprogramme zur Dorferneuerung, Natur- und Landschaftsentwicklung, Städtebau/Stadtstruktur
- Mitwirkung an Flurneuordnungsverfahren
- Mitwirkung an immissionsschutzrechtlichen Verfahren
- Umweltprojekte (Agenda-Prozess)
- Standortpflege Altkleider- und Altpapierbehälter
- Natur-/Landschaftsschutzgebietskataster
- Vollziehung der Baumschutzsatzung; Bearbeitung von Anträgen auf Fällung und Kroneneinkürzung privater Bäume im Stadtgebiet; allg. Beratungen im Umgang mit Bäumen, Verfolgung von nicht genehmigten Baumfällungen, Kronenbeschneidungen und Baumschädigungen allg.
- Betreuung der Fachausschüsse APS, BUA

Qualitätsziele

- Antragsbearbeitung im Regelfall innerhalb von 5 Tagen
- Beratungsleistungen ohne Wartezeiten

Kennzahlen

Erschließungs-, städtebauliche Verträge und Vereinbarungen:	7
Planfeststellungsverfahren:	0
Dorferneuerung / Leader Projekte:	0
Bauanträge:	200
Bauanzeigen:	25
Bauvoranfragen:	50
Baumschutz:	
- Fällgenehmigungen:	80
- Ablehnungen:	12
- Kronenbeschneidungen:	10
- Ordnungswidrigkeiten-Verfahren:	10

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Produktbereich	52	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	521010	Bauen und Wohnen	
		Bauverwaltung	Herr Frank Wiesner

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.293,65	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	12.473,65	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	217.781,57	269.000	203.300	205.300	207.300	209.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.335,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	219.895,69	274.300	208.600	210.600	212.600	214.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-207.422,04	-260.800	-197.100	-199.100	-201.100	-203.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-207.422,04	-260.800	-197.100	-199.100	-201.100	-203.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.562,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.562,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.984,04	-260.800	-197.100	-199.100	-201.100	-203.100

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 521010

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bauverwaltung

Herr Frank Wiesner

Herr Frank Wiesner

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.212,70	12.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.212,70	13.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	217.799,05	269.000	203.300	0	205.300	207.300	209.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	778,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.335,72	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.913,17	274.300	208.600	0	210.600	212.600	214.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-207.700,47	-260.800	-197.100	0	-199.100	-201.100	-203.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-207.700,47	-260.800	-197.100	0	-199.100	-201.100	-203.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

521010

Bauverwaltung

Herr Frank Wiesner

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-207.700,47	-260.800	-197.100	0	-199.100	-201.100	-203.100

		Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	522010	Wohnbauförderung	Herr Frank Wiesner

Produktbeschreibung

Produkt	5220100000	Wohnbauförderung

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Förderanträgen zur Schaffung von Wohneigentum und Sozialwohnungen einschließlich der Gewährleistung der zweckentsprechenden Nutzung und der Bescheinigung der personengebundenen Nutzungsvoraussetzungen

Ziele

Ermöglichung von Wohnungseigentumsbildung insbesondere von kinderreichen Familien und Menschen mit Behinderungen, Schaffung von mietgünstigem Wohnraum für Einkommensschwache, Gewährleistung der bestimmungsgemäßen Nutzung des geförderten Wohnraums

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

- Wohnungsbaugesetz/Nds. Wohnraumförderungsgesetz und die hierauf basierenden Verordnungen und Programme

Zielgruppen

Bauwillige Bürger und Grundstückseigentümer, Wohnungssuchende

Leistungen

- Antragsbearbeitung in der Wohnungsbau-/Wohneigentumsförderung
- Betreuung der Darlehensnehmer
- Erhebung der Fehlbelegungsabgabe
- Erteilung von Ausnahmen von der Belegungsbindung
- Überwachung der Wohnungsbindung
- Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen zum Bezug geförderter Wohnungen

Qualitätsziele

Antragsbearbeitung Wohnberechtigungsschein im Regelfall innerhalb von 5 Tagen
Beratungsleistungen ohne Wartezeiten

Kennzahlen

Förderanträge / Beratungen: 4
B-Scheine: 80

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 522010

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Wohnbauförderung

Herr Frank Wiesner

Herr Frank Wiesner

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	224,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.406,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	24.648,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.116,90	26.700	26.800	27.000	27.200	27.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44,59	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.161,49	26.800	26.900	27.100	27.300	27.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.513,49	-2.600	-2.700	-2.900	-3.100	-3.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.513,49	-2.600	-2.700	-2.900	-3.100	-3.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.513,49	-2.600	-2.700	-2.900	-3.100	-3.300

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 522010

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Wohnbauförderung

Herr Frank Wiesner

Herr Frank Wiesner

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	278,00	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.406,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.684,00	24.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	26.116,90	26.700	26.800	0	27.000	27.200	27.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44,59	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.161,49	26.800	26.900	0	27.100	27.300	27.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.477,49	-2.600	-2.700	0	-2.900	-3.100	-3.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.477,49	-2.600	-2.700	0	-2.900	-3.100	-3.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

522010

Wohnbauförderung

Herr Frank Wiesner

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.477,49	-2.600	-2.700	0	-2.900	-3.100	-3.300

		Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	523010	Denkmalschutz und -pflege	Herr Frank Wiesner

Produktbeschreibung

Produkt	5230100000	Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

Hinweis:

Nach dem Nds. Gesetz zur Regelung der Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen vom 17.02.2010 erhalten u. a. selbständige Gemeinden vom Land Niedersachsen ab dem Jahr 2010 Leistungen für neu zugewiesene oder übertragene Aufgaben nach einem speziellen Abrechnungsschlüssel.

Gemäß Zuweisungsbescheid sind diese Leistungen nach der doppischen Haushaltssystematik bestimmten Produktsachkonten zuzuordnen.

Aufgrund dieser Vorgabe musste das Produkt Denkmalschutz und -pflege eingerichtet werden, damit die Geldeingänge korrekt verbucht werden können.

Die eigentlichen Aufgaben werden allerdings wegen des Aufgabenumfanges in dem Produkt Bauverwaltung abgebildet bzw. wahrgenommen.

Die Darstellung erfolgt daher nur aus haushaltssystematischen Gründen.

Auf eine Produktdefinition wird daher verzichtet.

Ziele	Aufgabentyp

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Leistungen

Qualitätsziele

Kennzahlen

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 523010

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege

Herr Frank Wiesner

Herr Frank Wiesner

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.895,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.895,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.895,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.895,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.721,83	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.721,83	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.826,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 523010

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege

Herr Frank Wiesner

Herr Frank Wiesner

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.895,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.895,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.895,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.895,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

523010

Denkmalschutz und -pflege

Herr Frank Wiesner

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.895,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700

		Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	538110	Abwasserentsorgung	Frau Jacqueline Meyerdierks

Produktbeschreibung

Produkt	5381100000	Abwasserentsorgung

Produktbeschreibung

Entsorgung von Abwässern

Ziele

Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in der Stadt durch die drei öffentlichen Einrichtungen zentrale Schmutzwasserentsorgung, zentrale Niederschlagswasserentsorgung und dezentrale Schmutzwasserentsorgung

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Wassergesetz

Wasserhaushaltsgesetz

Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz

Zielgruppen

Bürger der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Leistungen

Zentrale Schmutzwasserentsorgung

(Entsorgung des Schmutzwassers von den an den Kanal angeschlossenen Grundstücken, ab der jeweiligen Grundstücksgrenze)

Dezentrale Schmutzwasserentsorgung

(Entsorgung des Schmutzwassers/Fäkalschlamms von den Grundstücken mit abflusslosen Sammelgruben/Kleinkläranlagen)

Niederschlagswasserentsorgung

(Entsorgung des Niederschlagswassers von den an den Kanal angeschlossenen Grundstücken und Straßen)

Qualitätsziele

Kostendeckungsgrad 100 %

Kennzahlen

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538110

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserentsorgung

Herr Frank Wiesner

Frau Jacqueline
 Meyerdierks

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	106.586,49	28.700	35.200	35.200	35.200	35.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.528.117,53	5.016.600	5.016.300	5.044.000	5.050.000	5.056.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.322,16	300.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.639.026,18	5.345.300	5.051.500	5.079.200	5.085.200	5.091.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	98.579,13	109.800	136.100	148.400	149.800	151.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042,52	2.000	17.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	37.222,03	25.900	34.600	34.600	34.600	34.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	34.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.346.418,67	5.372.900	5.407.900	5.636.000	5.636.000	5.636.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.483.262,35	5.544.600	5.595.600	5.826.000	5.827.400	5.828.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-844.236,17	-199.300	-544.100	-746.800	-742.200	-737.600
22. außerordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,02	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-844.236,15	-199.300	-544.100	-746.800	-742.200	-737.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	320.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-524.236,15	200.700	-144.100	-346.800	-342.200	-337.600

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538110

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserentsorgung

Herr Frank Wiesner

Frau Jacqueline
 Meyerdierks

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.483.415,53	5.016.600	5.016.300	0	5.044.000	5.050.000	5.056.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.483.415,53	5.316.600	5.016.300	0	5.044.000	5.050.000	5.056.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	96.062,10	109.800	136.100	0	148.400	149.800	151.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.106,97	2.000	17.000	0	7.000	7.000	7.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	31.656,00	34.000	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.361.564,27	5.372.900	5.407.900	0	5.636.000	5.636.000	5.636.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.490.389,34	5.518.700	5.561.000	0	5.791.400	5.792.800	5.794.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.006.973,81	-202.100	-544.700	0	-747.400	-742.800	-738.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	107.826,51	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.826,51	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	156.158,65	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	156.158,65	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48.332,14	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.055.305,95	-202.100	-544.700	0	-747.400	-742.800	-738.200

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

538110

Abwasserentsorgung

Frau Jacqueline

Meyerdierks

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.055.305,95	-202.100	-544.700	0	-747.400	-742.800	-738.200

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen		Herr Frank Wiesner				
Produktbereich		53	Gestaltung der Umwelt						
Produkt		538110	Ver- und Entsorgung						
			Abwasserentsorgung		Frau Jacqueline Meyerdierks				

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze in Höhe von 5.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53811020001 Zuschüsse Kanalbau SW und RW									
538110.7815000 Zuschüsse Kanalbau SW und RW *	60.134,42	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.134,42	-60.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00
53811020002 Sonderposten aus Investitionszuweisungen- und Zuschüssen									
538110.6818000 Anschlusskosten Schmutz- und Regenwasser Stadtwerke OHZ *	100.953,73	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	100.953,73	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	40.819,31	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen

53811020001.1 (538110.7815000) Zuschüsse Kanalbau SW und RW
Abführung Anschlusskosten und Kanalbaubeiträge an OSW.

Erläuterungen

53811020002.1 (538110.6818000) Anschlusskosten Schmutz- und Regenwasser Stadtwerke OHZ
Anschlusskostenerstattung für SW und RW.

		Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	541010	Gemeindestraßen	Herr Jan Birmele

Produktbeschreibung

Produkt	5410100000	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. Geh- und Radwegen, Parkplätzen, einschl. Entwässerung, Begleitgrün und Verkehrslenkung (Schilder)

Ziele

Verkehrliche Erschließung der Stadt. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhöhung der Verkehrssicherheit. Erreichung eines verkehrssicheren Ausbaustandards für alle Straßen, Wege und Plätze.

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

- Umsetzung des Straßensanierungskonzeptes für den Zeitraum 2022
- weiterer Aufbau und Pflege eines digitalen Straßenmanagementsystems
- sukzessive Umsetzung von Maßnahmen aus dem Verkehrsentwicklungsplan und dem Radverkehrskonzept

Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz, Bebauungspläne, Nds. Naturschutzgesetz, Beschlüsse der zuständigen Ratsgremien (u. a. Straßenausbaukonzept 2015-2020), Straßensanierungskonzept, Straßenreinigungssatzung, Verkehrsentwicklungsplan, Radverkehrskonzept

Zielgruppen

Allgemeinheit

Leistungen

Neubau: Planung, Bau und Abrechnung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen einschl. Brücken, öffentlicher Parkraum jedoch ohne Parkhäuser
 Straße: Einbeziehung von Nebenanlagen, Straßenentwässerung jedoch ohne Vorflutkanal, Straßenbegleitgrün, Setzen von Verkehrsschildern, Erstellung von Ampelanlagen, Straßenmarkierung
 Parkanlagen: Entwässerung mit Anschluss an das öffentliche Netz
 Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel, Vorbereitung und Durchführung von Anliegersammlungen, Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit öffentlichen Versorgungsträgern, Vorbereitung der Ausschreibung nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse, Mitwirkung bei der Vergabe, Erstellen einer Beschlussvorlage, Beauftragung
 Unterhaltung: Instandhaltung und Verbesserung sowie Sicherung der baulichen Verkehrssicherheit bestehender Straßen/Parkplätze einschl. Brücken und sonstiger baulichen Anlagen im Straßenseitenraum einschl. Begleitgrün, Straßenentwässerung, Verkehrsschilder, Ampelanlagen, Straßenmarkierung
 Aufbau und Pflege eines Katasters, Schadensregulierung,
 Genehmigung von Bordsteinabsenkungen, Betrieb der Anlagen und Verwaltung

Qualitätsziele

- Erneuerung von Straßen
- Instandsetzung von 2,1 km bituminös befestigte Straßen
- Instandsetzung von Fußwegen
- Erneuerung von Brücken
- Unterhaltung von Brücken
- Verbesserung der Straßenkontrolle durch den Einsatz eines mobilen Erfassungsgerätes im Zusammenhang mit der Einführung des digitalen Straßenmanagementsystems
- qualitative Verbesserung der Straßenzustandsbewertung durch die Pflege des digitalen Straßenmanagementsystems

Kennzahlen

Laufende Kilometer Gemeindestraßen 2019: 224 km

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541010

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Herr Frank Wiesner

Herr Jan Birmele

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	569.820,35	462.200	554.000	542.800	523.600	514.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.625,00	500	7.500	7.500	7.500	7.500
6. privatrechtliche Entgelte	10.563,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	590.008,63	472.700	571.500	560.300	541.100	532.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	185.377,00	80.400	186.400	223.600	225.100	226.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.294,69	763.500	812.900	812.900	812.900	812.900
16. Abschreibungen	1.043.071,35	877.900	1.010.000	984.400	940.600	916.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.272,14	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	24.555,35	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.640,63	22.200	27.200	22.200	22.200	7.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.914.211,16	1.772.000	2.064.500	2.071.100	2.028.800	1.991.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.324.202,53	-1.299.300	-1.493.000	-1.510.800	-1.487.700	-1.459.100
22. außerordentliche Erträge	9.214,53	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	33.474,29	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-24.259,76	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.348.462,29	-1.299.300	-1.493.000	-1.510.800	-1.487.700	-1.459.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.525.801,00	400.000	400.000	400.000	400.000	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.525.801,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.874.263,29	-1.699.300	-1.893.000	-1.910.800	-1.887.700	-1.459.100

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	541010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		Gemeindestraßen	Herr Jan Birmele

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.575,00	500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5. privatrechtliche Entgelte	10.876,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.451,20	10.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	184.126,86	80.400	186.400	0	223.600	225.100	226.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	533.420,34	763.500	812.900	0	812.900	812.900	812.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.272,14	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	24.555,35	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.778,15	22.200	27.200	0	22.200	22.200	7.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.152,84	894.100	1.054.500	0	1.086.700	1.088.200	1.074.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-729.701,64	-883.600	-1.037.000	0	-1.069.200	-1.070.700	-1.057.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.168,35	45.500	232.000	0	4.000	4.000	4.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	160.316,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.616,32	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.101,45	55.500	242.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.544,00	25.000	45.000	0	25.000	25.000	25.000
25. Baumaßnahmen	305.345,32	57.000	320.000	0	13.500	13.500	13.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	194.930,79	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	552.820,11	388.700	670.000	0	343.500	343.500	343.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-328.718,66	-333.200	-428.000	0	-329.500	-329.500	-329.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.058.420,30	-1.216.800	-1.465.000	0	-1.398.700	-1.400.200	-1.386.700

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen		Herr Frank Wiesner		
Produktbereich		54	Gestaltung der Umwelt				
Produkt		541010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
			Gemeindestraßen		Herr Jan Birmele		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.058.420,30	-1.216.800	-1.465.000	0	-1.398.700	-1.400.200	-1.386.700

		Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen						Herr Frank Wiesner	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produkt	541010	Gemeindestraßen						Herr Jan Birmele	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze in Höhe von 5.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54101011001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
541010.7831100 Mobiliar (Papierkörbe, Bänke, Infotafeln) *	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
54101011003 Anlagen im Bau / Hochbaumaßnahmen									
541010.7871000 Neubau div. Bushaltestellen Stadtgebiet *	9.961,39	57.000	20.000	0	13.500	13.500	13.500	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.961,39	-57.000	-20.000	0	-13.500	-13.500	-13.500	0,00	0,00
54101011006 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen									
541010.6811000 Zuschuss von LNVG (Haltestellen)	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010.6813000 Zuschuss ZVBN (Haltestellen) *	0,00	8.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	45.500	7.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
54101013001 Grundstückserwerb öffentliche Flächen - Vorkaufsrecht -									
541010.7821000 Ausübung gesetzliches Vorkaufsrecht *	50.394,34	25.000	45.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
541010.7821000 Ausübung gesetzliches Vorkaufsrecht	2.149,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.544,00	-25.000	-45.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
54101017002 Baukostenzuschuss an die OSW									
541010.7815000 Baukostenzuschuss an die OSW *	169.930,79	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.930,79	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0,00	0,00
54101020002 Ablösen von Stellplätzen									
541010.6891000 Ablösen von Stellplätzen *	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
54101022001 Radwegverlängerung Kurt-Albrecht-Weg									
541010.6810000 Sopo Zuweisung vom Bund für Radwegverlängerung Kurt-Albrecht-Weg *	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541010.7872000 Radwegverlängerung Kurt-Albrecht-Weg *	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-232.436,18	-331.500	-428.000	0	-329.500	-329.500	-329.500	0,00	0,00

Erläuterungen

54101011001.2 (541010.7831100) Mobiliar (Papierkörbe, Bänke, Infotafeln)

Mobiliar (Papierkörbe, Bänke, Infotafeln etc.) Im Stadtgebiet sind diverse Papierkörbe, Bänke, Infotafeln aufgestellt. Für die Erneuerung des abgängigen Materials sind die Haushaltsmittel dringend erforderlich.

Erläuterungen

54101011003.2 (541010.7871000) Neubau div. Bushaltestellen Stadtgebiet

Umbau der Haltestelle "Wasserturm" im Rahmen der Sanierung der Lindenstraße (2022); Erneuerung von abgängigen Haltestellen im ländlichen Raum.

Neubau div. Unterstände an Haltestellen im Stadtgebiet: Im Stadtgebiet sind diverse Unterstände aufgestellt. Für die Erneuerung des abgängigen Materials und des barrierefreien Ausbaus sind die Haushaltsmittel dringend erforderlich (Eigenanteil der Stadt).

		Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	541010	Gemeindestraßen	Herr Jan Birmele

Erläuterungen

54101011006.20 (541010.6813000) Zuschuss ZVBN (Haltestellen)
Förderung vom ZVBN für den Umbau der Haltestelle "Wasserturm" im Rahmen der Sanierung der Lindenstraße. Förderung vom ZVBN für die Erneuerung von abgängigen Haltestellen im ländlichen Raum.

Erläuterungen

54101013001.2 (541010.7821000) Ausübung gesetzliches Vorkaufsrecht
Haushaltsmittel zur Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechtes. In 2022 Ankauf Kreisel laut VEP Rechtsabbiegespur.

Erläuterungen

54101017002.2 (541010.7815000) Baukostenzuschuss an die OSW
Baukostenzuschuss für den Neubau der OFW-kanäle und RRB der Stadtwerke ist Bestandteil einer Vereinbarung.

Erläuterungen

54101020002.1 (541010.6891000) Ablösen von Stellplätzen
Einnahmen aus der Ablösung von Stellplätzen.

Erläuterungen

54101022001.2 (541010.6810000) Sopo Zuweisung vom Bund für Radwegverlängerung Kurt-Albrecht-Weg
Zuweisung vom Bund.

Erläuterungen

54101022001.1 (541010.7872000) Radwegverlängerung Kurt-Albrecht-Weg
Haushaltsmittel zur Radwegverlängerung Kurt-Albrecht-Weg

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	545020	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		Straßenbeleuchtung	Herr Jan Birmele

Produktbeschreibung

Produkt	5450200000	Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Ziele

Sicherung des innerörtlichen Verkehrs und Steigerung der allgemeinen Sicherheit. Verbesserung der Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze bei Senkung der Stromkosten und Senkung des CO² Ausstoßes.

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

- Bebauungspläne
- Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppen

Allgemeinheit

Leistungen

Neubau: Planung, Bau und Abrechnung der Straßenbeleuchtung in Straßen, Wegen und Plätzen

Unterhaltung: Instandsetzung und Verbesserung der Straßenbeleuchtung

Qualitätsziele

Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Schulwegsicherung, Bushaltestellen)

Kennzahlen

Anzahl der Lampen ca. 3.900, wird jährlich ergänzt

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Produktbereich		54	Gestaltung der Umwelt	
Produkt		545020	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
			Straßenbeleuchtung	Herr Jan Birmele

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.266,07	57.000	40.300	40.100	38.300	37.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	38.266,07	57.000	40.300	40.100	38.300	37.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.386,61	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.946,70	185.000	200.000	330.000	330.000	330.000
16. Abschreibungen	100.208,67	126.900	110.400	109.800	106.000	104.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	377.541,98	311.900	310.400	439.800	436.000	434.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-339.275,91	-254.900	-270.100	-399.700	-397.700	-396.600
22. außerordentliche Erträge	13.803,72	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	23.437,60	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-9.633,88	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-348.909,79	-254.900	-270.100	-399.700	-397.700	-396.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-348.909,79	-254.900	-270.100	-399.700	-397.700	-396.600

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	545020	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		Straßenbeleuchtung	Herr Jan Birmele

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.386,61	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	194.344,70	185.000	200.000	0	330.000	330.000	330.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.731,31	185.000	200.000	0	330.000	330.000	330.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-198.731,31	-185.000	-200.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.561,04	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.586,13	625.000	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.147,17	625.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	735.855,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	735.855,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-711.708,80	605.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-910.440,11	420.000	-220.000	-20.000	-350.000	-350.000	-350.000

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen		Herr Frank Wiesner		
Produktbereich		54	Gestaltung der Umwelt				
Produkt		545020	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
			Straßenbeleuchtung		Herr Jan Birmele		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-910.440,11	420.000	-220.000	-20.000	-350.000	-350.000	-350.000

		Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen						Herr Frank Wiesner	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produkt	545020	Straßenbeleuchtung						Herr Jan Birmele	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze in Höhe von 5.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54502011001 Anlagen im Bau / sonstige Baumaßnahmen									
545020.6891000 Beiträge Straßenbeleuchtung	5.586,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545020.7873000 Erweiterung der Straßenbeleuchtung *	10.906,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.320,70	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.320,70	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

Erläuterungen

54502011001.2 (545020.7873000) Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Ergänzung des Straßenbeleuchtungsnetzes an Strecken mit Gefahrenpotential (Schulwegsicherung, Verkehrssicherheit).

		Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	551010	Öffentliche Grünanlagen	Herr Jan Birmele

Produktbeschreibung

Produkt	5510100000	Öffentliche Grünanlagen

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Ziele

Schaffung von Grünflächen mit Erholungs- und Aufenthaltsfunktion sowie ökologischem Wert

Maßnahmen zum Schutz der Insektenfauna

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

- Bebauungspläne
- Nds. Naturschutzgesetz
- Beschlüsse des Rates
- Baumschutzsatzung

Zielgruppen

Allgemeinheit

Leistungen

Neubau: Planung, Bau und Abrechnung von öffentlichen Grünanlagen, Einbeziehung der Ausstattung wie Bänke, Brunnen/Wasserspiele, Beleuchtung, Kunst im öffentlichen Raum, Entwässerung, Vorbereitung der Ausschreibung nach VOB, mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse, Mitwirkung bei der Vergabe, Erstellen einer Beschlussvorlage, Beauftragung.

Unterhaltung: Pflege der Grünanlagen und Kompensationsflächen, Unterhaltung und Reparatur der Ausstattung, Ausschreibung, Überwachung und Abrechnung der Pflegemaßnahmen, Aufbau und Pflege eines Katasters, Baumbestand auf städtischen Flächen verwalten, Erstellung und Pflege eines Baumkatasters

Qualitätsziele

Anlegen von Ausgleichsflächen. Aufbau eines Baumkatasters und Einführung der Regelbaumkontrolle. Durchführung von erforderlichen Baumpflegemaßnahmen gemäß Kataster. Ersatzpflanzungen.

Kennzahlen

Fläche zusammenhängende öffentl. Grünanlagen

2020: 80.000 qm

2021: 80.000 qm

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	551010	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
		Öffentliche Grünanlagen	Herr Jan Birmele

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	450.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.917,41	15.200	16.100	16.100	16.100	14.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.917,41	465.200	16.100	16.100	16.100	14.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	109.980,79	214.500	142.500	172.700	174.400	176.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.694,16	636.600	136.500	192.500	191.500	186.500
16. Abschreibungen	26.476,99	24.500	27.300	27.300	27.300	25.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.235,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	289.387,71	879.600	310.300	396.500	397.200	391.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-269.470,30	-414.400	-294.200	-380.400	-381.100	-377.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-269.470,30	-414.400	-294.200	-380.400	-381.100	-377.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.531,89	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.531,89	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-316.002,19	-414.400	-294.200	-380.400	-381.100	-377.600

Hauptproduktbereich

5

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen

Herr Frank Wiesner

Produktbereich

55

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt

551010

Öffentliche Grünanlagen

Herr Jan Birmele

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	450.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	450.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	109.989,52	214.500	142.500	0	172.700	174.400	176.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	174.761,09	636.600	136.500	0	192.500	191.500	186.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.062,53	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.813,14	855.100	283.000	0	369.200	369.900	366.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-291.813,14	-405.100	-283.000	0	-369.200	-369.900	-366.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	8.585,16	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.585,16	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.585,16	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-300.398,30	-437.100	-315.000	0	-401.200	-401.900	-398.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen

Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt

551010

Öffentliche Grünanlagen

Herr Jan Birmele

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-300.398,30	-437.100	-315.000	0	-401.200	-401.900	-398.600

		Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen						Herr Frank Wiesner	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	551010	Öffentliche Grünanlagen						Herr Jan Birmele	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze in Höhe von 5.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55101013001 Tiefbaumaßnahmen / Herstellen von Ausgleichsflächen - öffentliche Grünanlagen									
551010.7872000 Herstellen von Ausgleichsmaßnahmen *	8.585,16	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.585,16	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.585,16	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00

Erläuterungen

55101013001.2 (551010.7872000) Herstellen von Ausgleichsmaßnahmen

Aufarbeitung von Defiziten im Bereich der Ausgleichsmaßnahmen gem. Beschluss (Vorlage Nr. 154-2012) vom 06.12.2012.

		Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	552010	Öffentliche Gewässer	Herr Jan Birmele

Produktbeschreibung

Produkt	5520100000	Öffentliche Gewässer

Produktbeschreibung

Unterhaltung von Wasserläufen 3. Ordnung sowie öffentlicher Gräben und von Rückhaltebecken

Ziele

Sicherung der Vorflut und der Funktionssicherheit von Wasserläufen und Gräben für die Belange der Wasserwirtschaft, Renaturierung von Fließgewässern

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Nds. Naturschutzgesetz

Nds. Wassergesetz

Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppen

Allgemeinheit

Leistungen

- Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Gräben, Rückhaltebecken
- Einzäunung von Regenrückhaltebecken
- Räumung, Uferbefestigung, Aufstellung von jährlichen Unterhaltungsplänen, Kontrollen der Gewässer auf Schäden - Beteiligung bei Anträgen im Zusammenhang mit Gewässernutzungen (Gewässereinleitungen)
- Stellungnahmen zu Ausbauvorhaben anderer Behörden

Qualitätsziele

Vorbereitende Planung für den Bau eines OFW-Entlastungskanals in Westerbeck.

Bau einer Oberflächenentwässerung am Lärchenweg.

Erneuerung der Verrohrung Müldeponie Bargten

Kennzahlen

Regenrückhaltebecken:	5
Hafenkanal mit Gesamtlänge:	1,9 km
Stau- und Regelanlagen:	2
Retentionsraum:	2
Sandfang:	3
Scharmbecker Bach Innenstadt:	500 m
Jährliche Unterhaltung Gewässer III Ordnung:	23 km

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552010

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
 Öffentliche Gewässer

Herr Frank Wiesner

Herr Jan Birmele

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	36.173,22	31.500	36.100	36.100	36.100	36.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	36.173,22	31.500	36.100	36.100	36.100	36.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.670,50	40.600	40.700	41.100	41.500	41.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.322,22	92.000	37.000	37.000	77.000	77.000
16. Abschreibungen	96.222,92	88.700	99.300	99.300	99.300	99.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6,45	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	163.222,09	221.300	177.000	177.400	217.800	218.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-127.048,87	-189.800	-140.900	-141.300	-181.700	-182.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-127.048,87	-189.800	-140.900	-141.300	-181.700	-182.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.501,65	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.501,65	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.550,52	-189.800	-140.900	-141.300	-181.700	-182.100

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	552010	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
		Öffentliche Gewässer	Herr Jan Birmele

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	31.679,25	40.600	40.700	0	41.100	41.500	41.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.037,49	92.000	37.000	0	37.000	77.000	77.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6,45	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.723,19	132.600	77.700	0	78.100	118.500	118.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-68.723,19	-132.600	-77.700	0	-78.100	-118.500	-118.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	290,76	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
25. Baumaßnahmen	166.984,21	430.000	70.000	182.000	252.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	166.984,21	440.000	70.000	182.000	262.000	10.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-166.693,45	-440.000	-70.000	-182.000	-262.000	-10.000	-10.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-235.416,64	-572.600	-147.700	-182.000	-340.100	-128.500	-128.900

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen				Herr Frank Wiesner
Produktbereich		55	Gestaltung der Umwelt				
Produkt		552010	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				
			Öffentliche Gewässer				Herr Jan Birmele

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-235.416,64	-572.600	-147.700	-182.000	-340.100	-128.500	-128.900

		Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen					Herr Frank Wiesner		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	552010	Öffentliche Gewässer					Herr Jan Birmele		

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze in Höhe von 5.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55201020001 Einzäunung Regenrückhaltebecken									
552010.7872000 Einzäunung Regenrückhaltebecken	0,00	0	70.000	0	70.000	0	0	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	-70.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-70.000	0	-70.000	0	0	0,00	0,00

		Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553010	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Frank Wiesner

Produktbeschreibung

Produkt	5530100000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Bestattung von Verstorbenen und Bewirtschaftung der Friedhöfe, des Jüdischen Friedhofs und von Kriegsgräbern

Ziele	Aufgabentyp
Sicherung der Friedhofskapazitäten, Vorhaltung eines bedarfsgerechten Bestattungsangebots unter Beachtung der Würde des Anlasses, Erhalt der Friedhöfe in einem ihrer Funktion angemessenen Pflegestandard.	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Nds. Bestattungsgesetz, Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung der Stadt	Angehörige Verstorbener, die in der Stadt wohnhaft waren

Leistungen
Vergabe von Grabstätten für Erdbeisetzungen, Urnenbeisetzungen, auch in Urnengärten, anonyme Urnenbeisetzungen, Beisetzungen in Rasenreihengräbern, Kapellen- und Leichenzellenbenutzung, Ausheben und Schließen von Gräbern, Setzen der Einfriedung, Genehmigung von Grabmalen, Umschreibung von Nutzungsrechten, Verlängerung von Nutzungsrechten jeweils einschließlich Gebührenabrechnung; Rücknahme von Grabstellen; Erstellen der Satzungen und Kostenrechnungen; Führen der Belegungspläne, Überprüfung der Standsicherheit der Grabmale und des Pflegezustandes der Grabstellen; Bewirtschaftung und Unterhaltung sämtlicher städtischer Friedhöfe, des Jüdischen Friedhofs sowie der Kriegsgräber.

Qualitätsziele
Verbesserung der Anlagenqualität und Steigerung der Angebotsvielfalt sowie des Kostendeckungsgrades

Kennzahlen
40 Beisetzungen

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553010

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Herr Frank Wiesner

Herr Frank Wiesner

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	766,72	700	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.754,35	25.800	28.900	28.900	28.900	28.900
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.661,17	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	56.182,24	28.900	31.900	31.900	31.900	31.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.888,58	22.900	20.800	21.000	21.200	21.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.998,06	65.900	76.300	76.300	76.400	76.400
16. Abschreibungen	3.920,30	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	102,25	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,58	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	82.911,77	92.000	100.900	101.100	101.400	101.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.729,53	-63.100	-69.000	-69.200	-69.500	-69.700
22. außerordentliche Erträge	745,34	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	16.024,36	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-15.279,02	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-42.008,55	-63.100	-69.000	-69.200	-69.500	-69.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.790,62	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.790,62	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.799,17	-63.100	-69.000	-69.200	-69.500	-69.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	48.260,55	25.800	28.900	0	28.900	28.900	28.900
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.224,78	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.485,33	28.200	31.300	0	31.300	31.300	31.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	26.839,60	22.900	20.800	0	21.000	21.200	21.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51.622,42	65.900	76.300	0	76.300	76.400	76.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	102,25	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2,58	300	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.566,85	89.200	97.500	0	97.700	98.000	98.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.081,52	-61.000	-66.200	0	-66.400	-66.700	-66.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.440,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.440,00	12.000	12.000	0	7.000	7.000	7.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.440,00	-12.000	-12.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-28.521,52	-73.000	-78.200	0	-73.400	-73.700	-73.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen

Herr Frank Wiesner

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt

553010

Friedhofs- und Bestattungswesen

Herr Frank Wiesner

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-28.521,52	-73.000	-78.200	0	-73.400	-73.700	-73.900

		Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen						Herr Frank Wiesner	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	553010	Friedhofs- und Bestattungswesen						Herr Frank Wiesner	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze in Höhe von 5.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55301011003 Anlagen im Bau / Tiefbaumaßnahmen									
553010.7872000 Erweiterung u. Neugestaltung v. Grabfeldern *	0,00	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Erläuterungen

55301011003.2 (553010.7872000) Erweiterung u. Neugestaltung v. Grabfeldern
Erweiterung und Neugestaltung von neuen Grabfeldern auf alle 4 städtischen Friedhöfen.

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	555010	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
		Wirtschaftswege	Herr Jan Birmele

Produktbeschreibung

Produkt	5550100000	Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen einschl. Begleitgrün und Verkehrslenkung (Verkehrszeichen)

Ziele

Schaffung einer Infrastruktur für die Landwirtschaft und die Naherholung

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

- Nds. Straßengesetz

- Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz

- Nds. Wassergesetz

- Richtlinien für den Ausbau von Wirtschaftswegen

Zielgruppen

Allgemeinheit, Landwirte

Leistungen

Neubau: Planung, Bau und Abrechnung von Wirtschaftswegen, auch in Zusammenarbeit mit Interessenvertretern der Nutzer (z. B. Jagdgenossenschaften, Landwirte etc.)

Einbeziehung von Nebenanlagen, Begleitgrün, Entwässerungsgräben, Verkehrsleiteinrichtungen

Beantragung, Überwachung, und Abrechnung mit und ohne Fördermittel

Vorbereitung und Durchführung von Anliegerversammlungen

Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit öffentlichen Versorgungsträgern

Vorbereitung der Ausschreibung nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse

Erstellen einer Beschlussvorlage, Beauftragung

Unterhaltung: Instandsetzung und Verbesserung sowie Erhaltung der baulichen Verkehrssicherheit bestehender Wirtschaftswege einschl. Begleitgrün und Verkehrszeichen,

Wegeentwässerung

Schadensregulierung

Regelmäßige Überwachung auf Verkehrssicherheit

Verwaltung (Wahrnehmung städt. Interessen gegenüber Bürgern)

Qualitätsziele

- Umsetzung des Straßensanierungskonzeptes 2020/ 2021 für die Jahre 2020/2021 betreffend Wirtschaftswege

- Instandsetzung von ca. 1.600 m Wirtschaftswegen

Kennzahlen

Wirtschaftswege 2019: 71 km

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
555010

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Wirtschaftswege

Herr Frank Wiesner

Herr Jan Birmele

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	120.607,32	120.600	120.600	120.600	120.600	119.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	120.607,32	120.600	120.600	120.600	120.600	119.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.932,49	22.300	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.441,94	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16. Abschreibungen	149.480,67	149.600	149.600	149.600	149.600	148.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	257.855,10	271.900	249.600	249.600	249.600	248.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-137.247,78	-151.300	-129.000	-129.000	-129.000	-128.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-137.247,78	-151.300	-129.000	-129.000	-129.000	-128.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.876,31	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.876,31	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.124,09	-151.300	-129.000	-129.000	-129.000	-128.700

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	555010	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
		Wirtschaftswege	Herr Jan Birmele

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	21.932,49	22.300	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	84.622,03	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.554,52	122.300	100.000	0	100.000	100.000	100.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-106.554,52	-122.300	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	82.500	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	82.500	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-82.500	22.500	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-106.554,52	-204.800	-77.500	0	-100.000	-100.000	-100.000

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen		Herr Frank Wiesner		
Produktbereich		55	Gestaltung der Umwelt				
Produkt		555010	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				
			Wirtschaftswege		Herr Jan Birmele		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-106.554,52	-204.800	-77.500	0	-100.000	-100.000	-100.000

		Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen					Herr Frank Wiesner		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	555010	Wirtschaftswege					Herr Jan Birmele		

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze in Höhe von 5.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55501011003 Anlagen im Bau / Tiefbaumaßnahmen									
555010.6811000 Erneuerung v. Wirtschaftswegen *	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0,00	0,00
555010.7872000 Flurbereinigungsverfahren Teufelsmoor	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
555010.7872000 Flurbereinigungsverfahren Teufelsmoor (Müssenweg)	0,00	57.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-82.500	22.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-82.500	22.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen

55501011003.6 (555010.6811000) Erneuerung v. Wirtschaftswegen
Neubau Wirtschaftsweg "Müssenweg", Förderprogramm "ZILE"

		Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen	Herr Frank Wiesner
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	561010	Klimaschutz	Herr Wiesner

Produktbeschreibung

Produkt	5610100000	Klimaschutz

Produktbeschreibung

Vorbereitende und durchführende Maßnahmen zum Wohle des Klimaschutzes

Ziele

Die Stadt Osterholz-Scharmbeck erstellt ein integriertes Klimaschutzkonzept, das die konkreten Ziele und Maßnahmen des städtischen Klimaschutzes derart beschreibt, dass deren Umsetzung in qualitativer, quantitativer und zeitlicher Hinsicht messbar ist.

Für die Stadtentwicklungsplanung und die weitere Baulandentwicklung sind klimaschützende Zielsetzungen und Maßnahmen zu erarbeiten und in das Klimaschutzkonzept aufzunehmen.

Fördermöglichkeiten für die Erstellung und Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes sind zu prüfen und in Anspruch zu nehmen.

Dem Rat ist beginnend mit dem Jahr 2022 jährlich ein Klimaschutzkonzept vorzulegen, aus dem mindestens zu ersehen ist, welche Klimaschutzziele erreicht wurden, welche Maßnahmen mit welchem Erfolg in dem jeweiligen Berichtsjahr umgesetzt wurden und wie sich der städtische Energieverbrauch und die durch die Stadt verursachten CO₂-Emissionen entwickelt haben.

Umsetzung der Maßnahmenvorschläge aus dem Bundesförderprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" (2021-2024).

Aufgabentyp

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss vom 30.09.2021 zur Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes
- Ratsbeschluss vom 18.03.2021 zur Teilnahme an dem Bundesförderprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" (2021-2024)

Zielgruppen

Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Gewerbetreibende, Verbände, Sämtliche Bereiche der Stadtverwaltung und der städtischen Einrichtungen, Behörden, Besucher der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Leistungen

Der städtische Klimaschutz ist strategisch und zukunftsorientiert zu planen, zu koordinieren und umzusetzen. Hierzu soll zunächst ab 2022 ein integriertes Klimaschutzkonzept erstellt werden.

Koordinierung der Querschnittsaufgabe Klimaschutz für die Stadt Osterholz-Scharmbeck.

Umsetzung der Maßnahmenvorschläge aus dem Bundesförderprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" (2021-2024)

Qualitätsziele

- Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes, deren Umsetzung in qualitativer, quantitativer und zeitlicher Hinsicht messbar ist
- Erstellung eines Klimaschutzberichtes
- Reduzierung der von der Stadt verursachten CO₂-Emissionen

Kennzahlen

Betreffend des allgemeinen Klimaschutzes sind entsprechende Kennzahlen im Zuge der Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes zu erarbeiten.

Im Zuge der Umsetzung des Maßnahmenvorschläge betr. des Bundesförderprogramms "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" (2021-2024) sind unter anderem innerhalb von drei Jahren ca. 1.500 Bäume neu zu pflanzen.

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 56
 Produkt 561010

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Umweltschutz
 Klimaschutz

Herr Frank Wiesner

Herr Wiesner

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	35.700	72.100	72.800	73.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	50.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.700	132.100	92.800	93.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-65.700	-132.100	-92.800	-93.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	0,00	0	-65.700	-132.100	-92.800	-93.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-65.700	-132.100	-92.800	-93.500

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
56
561010

Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen
Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz
Klimaschutz

Herr Frank Wiesner

Herr Wiesner

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	35.700	0	72.100	72.800	73.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	50.000	10.000	10.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	65.700	0	132.100	92.800	93.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-65.700	0	-132.100	-92.800	-93.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	895.900	0	707.900	710.400	387.100
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	895.900	0	707.900	710.400	387.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	993.100	1.475.000	737.500	737.500	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	993.100	1.475.000	737.500	737.500	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-97.200	-1.475.000	-29.600	-27.100	387.100
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	0	-162.900	-1.475.000	-161.700	-119.900	293.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

56

Umweltschutz

Produkt

561010

Klimaschutz

Herr Wiesner

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	0	-162.900	-1.475.000	-161.700	-119.900	293.600

		Teilhaushalt 60 Stadtplanung und Bauen		Herr Frank Wiesner	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	56	Umweltschutz			
Produkt	561010	Klimaschutz		Herr Wiesner	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze in Höhe von 5.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
56101022001 Projekt Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel									
561010.6810000 Sopo Zuweisung vom Bund für Projekt Urbane Räume *	0,00	0	595.900	0	707.900	710.400	387.100	0,00	0,00
561010.7872000 Projekt Anpassung Urbaner Räume an den Klimawandel *	0,00	0	693.100	1.475.000	737.500	737.500	0	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-97.200	-1.475.000	-29.600	-27.100	387.100	0,00	0,00
56101022002 Fahrradabstellboxen+Bike-Sharing									
561010.6810000 Sopo Zuweisung vom Bund für Fahrradabstellboxen + Bike-Sharing *	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
561010.7872000 Fahrradabstellboxen + Bike-Sharing *	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-97.200	-1.475.000	-29.600	-27.100	387.100	0,00	0,00

Erläuterungen

56101022001.2 (561010.6810000) Sopo Zuweisung vom Bund für Projekt Urbane Räume
Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" (Förderung 90%).

Erläuterungen

56101022001.1 (561010.7872000) Projekt Anpassung Urbaner Räume an den Klimawandel
Im Rahmen des Projektes "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" werden Bäume für den Klimaschutz gepflanzt, die Umgestaltung von Verkehrsseitenräumen und Rückholung von Ackerrandstreifen vorgenommen und es erfolgt eine Ausgabe von Sträuchern und Stauden.

Erläuterungen

56101022002.2 (561010.6810000) Sopo Zuweisung vom Bund für Fahrradabstellboxen + Bike-Sharing
Förderung vom Bund 100 % für Maßnahmen Fahrradabstellboxen und Bike-Sharing.

Erläuterungen

56101022002.1 (561010.7872000) Fahrradabstellboxen + Bike-Sharing
Fahrradabstellboxen und Bike-Sharing.

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 42 Sportförderung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 57 Wirtschaft u. Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11120 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 573010 Bauhof, 424010 Sportstätten, 545010 Straßenreinigung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

42 Sportförderung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

57 Wirtschaft u. Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Carsten Ochmann

Budgetierungsbestimmungen: siehe Inhaltsverzeichnis "Übersicht Budgets"

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Inhaltsverzeichnis "Deckungsvermerke/Budgetvermerke"

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	56.765,87	56.700	56.700	56.700	54.700	52.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	85.480,70	83.100	83.300	83.300	83.300	83.300
6. privatrechtliche Entgelte	360.588,89	339.800	335.000	335.000	335.000	335.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.335,14	140.500	140.500	141.500	141.500	142.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	11.426,25	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	29.918,13	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	670.514,98	620.100	615.500	616.500	614.500	613.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.909.128,70	3.065.500	3.053.900	3.167.500	3.197.700	3.228.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.027,53	1.399.900	1.632.800	1.678.300	1.978.300	2.169.800
16. Abschreibungen	507.558,89	429.500	450.900	432.500	411.900	385.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.201,60	38.700	18.200	7.000	5.900	4.800
18. Transferaufwendungen	1.337.406,57	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.354,66	7.700	8.000	8.200	8.400	8.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.175.677,95	5.091.300	5.313.800	5.443.500	5.752.200	5.946.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.505.162,97	-4.471.200	-4.698.300	-4.827.000	-5.137.700	-5.333.200
22. außerordentliche Erträge	535.237,08	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000
23. außerordentliche Aufwendungen	366.613,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	168.623,86	10.000	19.000	9.000	19.000	9.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.336.539,11	-4.461.200	-4.679.300	-4.818.000	-5.118.700	-5.324.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.006.543,65	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.683,59	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.725.860,06	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.610.679,05	-4.461.200	-4.679.300	-4.818.000	-5.118.700	-5.324.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	85.928,94	83.100	83.300	0	83.300	83.300	83.300
5. privatrechtliche Entgelte	352.554,91	339.800	335.000	0	335.000	335.000	335.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.803,04	140.500	140.500	0	141.500	141.500	142.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.286,89	563.400	558.800	0	559.800	559.800	560.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.907.188,37	3.065.500	3.053.900	0	3.167.500	3.197.700	3.228.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.293.763,24	1.399.900	1.632.800	0	1.678.300	1.978.300	2.169.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.201,60	38.700	18.200	0	7.000	5.900	4.800
14. Transferauszahlungen	292.316,74	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.290,98	7.700	8.000	0	8.200	8.400	8.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.556.760,93	4.661.800	4.862.900	0	5.011.000	5.340.300	5.561.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.980.474,04	-4.098.400	-4.304.100	0	-4.451.200	-4.780.500	-5.000.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.673,28	102.600	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	359.540,30	42.000	52.000	0	42.000	52.000	42.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.213,58	144.600	52.000	0	42.000	52.000	42.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	460.854,13	463.500	333.000	0	202.500	203.600	204.700
25. Baumaßnahmen	901,75	205.300	70.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	507.350,43	249.000	331.500	0	434.000	336.000	259.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	969.106,31	917.800	734.500	0	636.500	539.600	463.700
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-576.892,73	-773.200	-682.500	0	-594.500	-487.600	-421.700
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.557.366,77	-4.871.600	-4.986.600	0	-5.045.700	-5.268.100	-5.422.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.557.366,77	-4.871.600	-4.986.600	0	-5.045.700	-5.268.100	-5.422.300

		Teilhaushalt 65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement	Herr Carsten Ochmann
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111120	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Carsten Ochmann

Produktbeschreibung

Produkt	1111200000	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Planung, Neubau, Um- und Erweiterungsbau, Unterhaltung, Verwaltung, Bewirtschaftung und Abbruch von Gebäuden und Anlagen, Verwaltung von Mietobjekten, Flächenverwaltung und Belegungsplanung, Energiemanagement

Ziele

- Wirtschaftliche Bereitstellung der erforderlichen Flächen für die städtischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben
- Wert- und Substanzerhalt des städtischen Grund- und Immobilienbesitzes

Aufgabentyp

- Pflichtaufgabe
- Externe Fachleute (Ingenieure und Firmen)

Auftragsgrundlage

- Gesetze
- Vorschriften und Normen verschiedenster Art
- Politische Beschlüsse
- Verwaltungsentscheidungen

Zielgruppen

Abnehmer der Dienstleistung sind die Dienststellen und Einrichtungen der Stadt

Leistungen

- Planung, Neubau, Um- und Erweiterungsbau: Entwurfsverfassung, Beauftragung von Fachingenieurleistungen, Bauleitung
- Unterhaltung: Pflege, Inspektion, Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung von Gebäuden, Außenflächen und Anlagen
- Verwaltung: Zustandskontrolle und Betriebsführung von Gebäuden und Anlagen
- Bewirtschaftung: Organisation und Betrieb der Ver- und Entsorgung, Energie und Verbrauchsmittel, Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Umzugsdienst
- Abbruch: Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Bausubstanz, Herrichtung von Grundstücken
- Verwaltung von Mietobjekten: Abschluss und Bewirtschaftung von Wohnungs-Mietverträgen
- Flächenverwaltung und Belegungsplanung: Vergabe und Bewirtschaftung von (vorübergehend) verfügbaren Flächen, (Optimierung von) Belegungsplanung, Nutzungsoptimierung
- Energiemanagement: Analyse und Vergleich von Energiekennwerten, Energieeinsparmaßnahmen

Qualitätsziele

- Dienstleistungsorientierung
- Flexibilität
- Kurze Reaktionszeiten

Kennzahlen

Bestand:		
Schulen		9
Kindergärten u. Spielkreise		12
Feuerwehrrhäuser		10
Wohn- und Geschäftsgebäude		33
Gemeinschaftseinrichtungen		16

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement	Herr Carsten Ochmann
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung	
Produkt		111120	Innere Verwaltung	
			Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Carsten Ochmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.806,20	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	357.454,44	326.300	330.000	330.000	330.000	330.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	29.687,66	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	396.948,30	336.100	339.800	339.800	339.800	339.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	699.971,62	784.400	787.200	853.400	861.100	868.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.559,67	545.000	632.000	684.000	950.500	1.107.500
16. Abschreibungen	156.296,69	153.400	147.900	146.700	145.800	144.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.930,92	29.500	10.100	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.021,74	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.500.780,64	1.517.500	1.582.400	1.689.300	1.962.600	2.126.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.103.832,34	-1.181.400	-1.242.600	-1.349.500	-1.622.800	-1.786.600
22. außerordentliche Erträge	480.884,08	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	364.068,59	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	116.815,49	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-987.016,85	-1.181.400	-1.243.600	-1.350.500	-1.623.800	-1.787.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.458,87	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.458,87	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.017.475,72	-1.181.400	-1.243.600	-1.350.500	-1.623.800	-1.787.600

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111120

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Carsten Ochmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	346.927,71	326.300	330.000	0	330.000	330.000	330.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.927,71	326.300	330.000	0	330.000	330.000	330.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	700.051,94	784.400	787.200	0	853.400	861.100	868.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	576.058,31	545.000	632.000	0	684.000	950.500	1.107.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	41.930,92	29.500	10.100	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.062,75	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.322.103,92	1.364.100	1.434.500	0	1.542.600	1.816.800	1.981.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-975.176,21	-1.037.800	-1.104.500	0	-1.212.600	-1.486.800	-1.651.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.673,28	102.600	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	273.187,30	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.860,58	102.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	271.737,69	273.200	141.600	0	10.000	10.000	10.000
25. Baumaßnahmen	29,00	205.300	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.943,82	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	361.710,51	480.500	144.600	0	12.000	12.000	12.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.849,93	-377.900	-144.600	0	-12.000	-12.000	-12.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.031.026,14	-1.415.700	-1.249.100	0	-1.224.600	-1.498.800	-1.663.500

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

111120

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Carsten Ochmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.031.026,14	-1.415.700	-1.249.100	0	-1.224.600	-1.498.800	-1.663.500

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

111120

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Carsten Ochmann

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze in Höhe von 5.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11112014002 Sonstige unbebaute Grundstücke (Erwerb von Grundstücken)									
111120.7821000 Erwerb für unvorhergesehene Grundstücksankäufe *	8.579,69	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.579,69	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
11112016002 Leasing Rathaus									
111120.7821100 Leasing Rathaus *	263.158,00	263.200	131.600	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.158,00	-263.200	-131.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-271.737,69	-273.200	-141.600	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Erläuterungen

11112014002.2 (111120.7821000) Erwerb für unvorhergesehene Grundstücksankäufe

Ansatz ermöglicht den Ankauf kleinerer Ausgleichsflächen

Erläuterungen

11112016002.2 (111120.7821100) Leasing Rathaus

Leasing Rathaus bis 2022. Es ist keine restliche Zahlung nach Abschluss des Leasings zu leisten.

		Teilhaushalt 65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement	Herr Carsten Ochmann
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424010	Sportstätten	Herr Carsten Ochmann

Produktbeschreibung

Produkt	4240100000	Sportstätten

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Freizeit- und Sportangeboten

Ziele

- Bereitstellung von Freizeit- und Sportangeboten zur Förderung der Gesundheit und der Bewegung
- Förderung und Unterstützung der Sportvereinstätigkeiten in der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Aufgabentyp

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

- VA Beschlüsse
- Richtlinien
- Fachausschuss ASKT

Zielgruppen

Sportvereine und sportinteressierte Bürger der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Leistungen

- Erstellen von Nutzungsplänen
- Vergabe von städtischen Sportflächen und -hallen
- Beratung von Sportvereinen und nicht vereinsgebundener Bürger

Qualitätsziele

- Bereitstellung attraktiver Sportstätten

Kennzahlen

Selbstverwaltete städtische Sportflächen	2
Verpachtete Flächen an Sportvereine	29
Städtische Sporthallen	14
Nutzer in den Sporthallen (Vereine, Schulen und Kita's)	58

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

424010

Sportstätten

Herr Carsten Ochmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	45.451,88	45.400	45.400	45.400	43.400	41.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.100,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	47.551,88	45.400	45.400	45.400	43.400	41.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.012,89	26.600	17.200	17.300	17.400	17.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.063,34	82.200	132.500	75.500	75.500	75.500
16. Abschreibungen	128.424,96	128.000	128.600	128.600	125.600	122.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.270,68	9.200	8.100	7.000	5.900	4.800
18. Transferaufwendungen	1.337.406,57	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	367,31	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.580.545,75	396.000	436.400	378.400	374.400	370.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.532.993,87	-350.600	-391.000	-333.000	-331.000	-328.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.532.993,87	-350.600	-391.000	-333.000	-331.000	-328.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.693,97	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.693,97	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.604.687,84	-350.600	-391.000	-333.000	-331.000	-328.900

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424010

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten

Herr Carsten Ochmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.300,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	16.014,42	26.600	17.200	0	17.300	17.400	17.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	91.211,06	82.200	132.500	0	75.500	75.500	75.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.270,68	9.200	8.100	0	7.000	5.900	4.800
14. Transferauszahlungen	292.316,74	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	367,92	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.180,82	268.000	307.800	0	249.800	248.800	247.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-407.880,82	-268.000	-307.800	0	-249.800	-248.800	-247.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	32.000,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189.116,44	190.300	191.400	0	192.500	193.600	194.700
25. Baumaßnahmen	872,75	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	189.989,19	193.300	194.400	0	195.500	196.600	197.700
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-157.989,19	-161.300	-162.400	0	-163.500	-164.600	-165.700
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-565.870,01	-429.300	-470.200	0	-413.300	-413.400	-413.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

424010

Sportstätten

Herr Carsten Ochmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-565.870,01	-429.300	-470.200	0	-413.300	-413.400	-413.500

		Teilhaushalt 65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement					Herr Carsten Ochmann		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produkt	424010	Sportstätten					Herr Carsten Ochmann		

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze in Höhe von 5.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42401016001 Leasing Stadion									
424010.7821200 Leasing Stadion *	189.116,44	190.300	191.400	0	192.500	193.600	194.700	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.116,44	-190.300	-191.400	0	-192.500	-193.600	-194.700	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-189.116,44	-190.300	-191.400	0	-192.500	-193.600	-194.700	0,00	0,00

Erläuterungen

42401016001.2 (424010.7821200) Leasing Stadion
Leasing Stadion bis 2029.

		Teilhaushalt 65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement	Herr Carsten Ochmann
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	545010	Straßenreinigung	Herr Carsten Ochmann

Produktbeschreibung

Produkt	5450100000	Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Reinigung von städtischen Straßen, Wegen, Plätzen inklusive Winterdienst und Laubentsorgung

Ziele

Gewährleistung von sicheren, sauberen und ordentlichen Straßen, Wegen, Plätzen

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

- Nds. Straßengesetz

- Straßenreinigungsverordnung

- Straßenreinigungsgebührensatzung

Zielgruppen

Allgemeinheit

Leistungen

Straßenreinigung nach Satzung, Straßenreinigung bei Gefahrenabwehr (Unfälle, Ölsuren)

Winterdienst nach Streuplan und vor städtischen Grundstücken

Laubentsorgung im öffentlichen Bereich als Pflichtaufgabe und freiwillige Leistung (Anlieger)

Qualitätsziele

- Straßenreinigung: 145 km Straße vierzehntägig in Osterholz-Scharmbeck reinigen

- Straßenreinigung in Ritterhude 100 km Strecke vierzehntägig reinigen

- Winterdienst 77 km Straße und 17 km Fuß-/Radwege streuen und räumen nach Bedarf

Kennzahlen

Straßenlänge: 145 km

Straßenlänge Ritterhude: 100 km

Winterdienst Straße: 77 km

Winterdienst Fuß-/Radwege: 17 km

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545010

Teilhaushalt 65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung

Herr Carsten Ochmann

Herr Carsten Ochmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7,67	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	83.380,70	83.100	83.300	83.300	83.300	83.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.402,84	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	155,47	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	157.946,68	158.100	158.300	158.300	158.300	158.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.644,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	0,32	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.644,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	133.302,21	133.100	133.300	133.300	133.300	133.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	133.302,21	133.100	133.300	133.300	133.300	133.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.442,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178.442,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.139,79	133.100	133.300	133.300	133.300	133.300

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545010

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung

Herr Carsten Ochmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	83.628,94	83.100	83.300	0	83.300	83.300	83.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.537,52	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.166,46	158.100	158.300	0	158.300	158.300	158.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.644,15	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.644,15	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	136.522,31	133.100	133.300	0	133.300	133.300	133.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	136.522,31	133.100	133.300	0	133.300	133.300	133.300

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

545010

Straßenreinigung

Herr Carsten Ochmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	136.522,31	133.100	133.300	0	133.300	133.300	133.300

		Teilhaushalt 65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement	Herr Carsten Ochmann
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus	
Produkt	573010	Bauhof	Herr Carsten Ochmann

Produktbeschreibung

Produkt	5730100000	Bauhof

Produktbeschreibung

Unterhalt, Reparatur, Pflege und Reinigung städtischer Einrichtungen wie Straßen, Wege, Plätze, Gewässer, Gebäude, Grundstücke, Spielplätze und Fuhrpark

Ziele

- Die zu unterhaltenden städtischen Einrichtungen in ihrem Bestand dauerhaft und nachhaltig, unter Wahrung der ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit, zu sichern
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit im städtischen Bereich durch fristgerechte Erledigung der Arbeitsaufträge aus den Fachbereichen

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Einzel- und Daueraufträge vom zuständigen Fachbereich / Dezernat

Zielgruppen

Sämtliche Bereiche der Stadtverwaltung und der städtischen Einrichtungen

Leistungen

- Straßenreinigung, Winterdienst, Laubentsorgung, Ölspuren, Sondernverschmutzungen und Absperrungen für Veranstaltungen
- Instandhaltungsarbeiten an Straßen, Wegen, Straßenraum, baulichen Einrichtungen, Beschilderung und Straßenbegleitgrün
- Instandhaltungsarbeiten an Entwässerungsgräben, Becken und Regenwasserabläufen
- Unterhaltungsarbeiten und Pflege an städtischen Grünflächen und Baumbeständen
- Unterhaltungsarbeiten an städtischen Gebäuden
- Reparatur, Wartung/Überwachung öffentlicher Spielplätze
- Spielplatzkontrolle auf städtischen Spielplätzen, an Schulen und Kindergärten. Dachkontrolle an städtischen Gebäuden und Baumkontrolle auf Verkehrssicherheit
- Instandhaltung und Reparaturen des städtischen Fuhrparks

Qualitätsziele

- Instandhaltung von Straßen und Wegen (Reparaturen, Entwässerung und Bewuchs)
- Seitenbewuchs 57 ha einmal jährlich mähen
 - Grabenräumung manuell einmal jährlich 4000 m
 - Schlackenwege 57 Km/ 18,5 ha je Durchgang, zwei Durchgänge jährlich planieren
 - Unterhaltung der 26 Km Wirtschaftswege nach Bedarf
 - Unterhaltung städtischer Grünanlagen 51 ha Gesamtfläche, regelmäßig mehrere Durchgänge im Jahr je nach Pflegeart
 - Bauliche Unterhaltungsarbeiten an städtischen Gebäuden (z. B. Dachkontrolle zweimal jährlich)
 - Regelmäßige Kontrollaufgaben (Spielplätze wöchentlich u. vierzehntägig im Winter)
 - Baumkontrolle im gesamten Stadtgebiet und Ortschaften

Kennzahlen

Seitenbewuchs:	57 ha
Gräben:	4.000 m
Schlackenwege:	57 km
Wirtschaftswege:	26 km
städtische Grünanlagen Gesamtfläche:	51 ha
städtische Gebäude:	83
Spielplätze:	79
Gemeindestraßen:	221 km
Baumbestand:	ca. mind. 60.000 Stck.

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft u. Tourismus

Produkt

573010

Bauhof

Herr Carsten Ochmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.500,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.134,45	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.932,30	65.500	65.500	66.500	66.500	67.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	11.426,25	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	68.068,12	80.500	72.000	73.000	73.000	74.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.193.144,19	2.254.500	2.249.500	2.296.800	2.319.200	2.341.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.760,37	747.700	843.300	893.800	927.300	961.800
16. Abschreibungen	222.836,92	148.100	174.400	157.200	140.500	117.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.965,61	2.500	2.800	3.000	3.200	3.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.069.707,09	3.152.800	3.270.000	3.350.800	3.390.200	3.425.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.001.638,97	-3.072.300	-3.198.000	-3.277.800	-3.317.200	-3.351.000
22. außerordentliche Erträge	54.353,00	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000
23. außerordentliche Aufwendungen	2.544,63	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	51.808,37	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.949.830,60	-3.062.300	-3.178.000	-3.267.800	-3.297.200	-3.341.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.006.543,65	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88,75	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.006.454,90	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-943.375,70	-3.062.300	-3.178.000	-3.267.800	-3.297.200	-3.341.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573010

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft u. Tourismus
 Bauhof

Herr Carsten Ochmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.627,20	13.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.265,52	65.500	65.500	0	66.500	66.500	67.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.892,72	79.000	70.500	0	71.500	71.500	72.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.191.122,01	2.254.500	2.249.500	0	2.296.800	2.319.200	2.341.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	601.849,72	747.700	843.300	0	893.800	927.300	961.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.860,31	2.500	2.800	0	3.000	3.200	3.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.799.832,04	3.004.700	3.095.600	0	3.193.600	3.249.700	3.307.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.733.939,32	-2.925.700	-3.025.100	0	-3.122.100	-3.178.200	-3.234.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	54.353,00	10.000	20.000	0	10.000	20.000	10.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.353,00	10.000	20.000	0	10.000	20.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	417.406,61	244.000	325.500	0	429.000	331.000	254.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	417.406,61	244.000	395.500	0	429.000	331.000	254.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-363.053,61	-234.000	-375.500	0	-419.000	-311.000	-244.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.096.992,93	-3.159.700	-3.400.600	0	-3.541.100	-3.489.200	-3.478.600

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft u. Tourismus

Produkt

573010

Bauhof

Herr Carsten Ochmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.096.992,93	-3.159.700	-3.400.600	0	-3.541.100	-3.489.200	-3.478.600

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft u. Tourismus

Produkt

573010

Bauhof

Herr Carsten Ochmann

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze in Höhe von 5.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57301011001 Fahrzeuge BBH									
573010.7831100 2 VW Doka *	42.218,62	23.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	0,00	0,00
573010.7831100 Hubarbeitsbühne	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0,00	0,00
573010.7831100 1 LKW 12 to mit Ladekran	172.142,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573010.7831100 1 LKW 17 to mit Ladekran *	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573010.7831100 Radlader	68.879,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573010.7831100 Traktor	37.978,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573010.7831100 Gabelstapler	22.852,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573010.7831100 Pritsche (Meisterstelle Hochbau)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
573010.7831100 Grader	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0,00	0,00
573010.7831100 Unimog	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00
573010.7831100 Anhänger	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0,00	0,00
573010.7831100 Buschhacker auf Anhängergestell	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00
573010.7831100 3-Seiten-Kipper als Ergänzung zum LKW mit Ladekran	16.820,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.891,76	-23.000	-263.000	0	-233.000	-201.000	-203.000	0,00	0,00
57301011002 Maschinen und technische Anlagen									
573010.7831100 div. Kleinmaschinen und Geräte	0,00	2.500	5.500	0	8.000	7.000	8.000	0,00	0,00
573010.7831100 1 Streuautomat für Unimog *	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573010.7831100 1 LKW Aufbau-Straßenkehrmaschine	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573010.7831100 Großflächenmäher Ersatz	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0,00	0,00
573010.7831100 Kompakt-Kehrmaschine	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00
573010.7831100 Minibagger (Ersatz)	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0,00	0,00
573010.7831100 Kubota Mäher für die Sportplätze mit Mähwerk+Aufnehmer	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-217.500	-45.500	0	-148.000	-87.000	-43.000	0,00	0,00
57301011003 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
573010.7831100 div. Anschaffungen	1.328,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573010.7831100 Motorgeräte Grünpflege *	1.269,45	3.500	7.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
573010.7831100 1 Streuautomat	19.894,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573010.7831100 1 Dickenhobel	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
573010.7831100 1 Schneeräumschild für LKW *	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573010.7831100 1 Streuautomat für Unimog	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0,00	0,00
573010.7831100 1 Streuautomat für LKW OHZ - O 303	31.523,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.014,85	-3.500	-17.000	0	-18.000	-43.000	-8.000	0,00	0,00
57301012001 Anlagen im Bau / sonstige Baumaßnahmen									
573010.7873000 Einbau einer Abluftanlage in der alten Fahrzeughalle *	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-414.906,61	-244.000	-395.500	0	-399.000	-331.000	-254.000	0,00	0,00

		Teilhaushalt 65 Baubetriebshof und Gebäudemanagement	Herr Carsten Ochmann
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus	
Produkt	573010	Bauhof	Herr Carsten Ochmann

Erläuterungen

57301011001.20 (573010.7831100) 2 VW Doka

Ersatz für vorhandene verschlissene Fahrzeuge (OHZ – O 1016 und OHZ – O 1034).

Erläuterungen

57301011001.36 (573010.7831100) 1 LKW 17 to mit Ladekran

Ersatz für vorhandenen LKW OHZ-O 1014 (EZ 8/2010) wurde in das HHJ 2022 verschoben. Entsprechend der Ausschreibung vom LKW 12 to mit Ladekran in 2019 ergibt sich eine unabdingbare Erhöhung des Planwertes.

Erläuterungen

57301011002.42 (573010.7831100) 1 Streuautomat für Unimog

Erforderliches Anbaugerät für Unimog. Ist der Ersatz für das Anbaugerät vom Unimog OHZ – O 1022 (Anschaffung 2010).

Erläuterungen

57301011003.6 (573010.7831100) Motorgeräte Grünpflege

Ersatz für vorhandene und verschlissene Motorgeräte.

Erläuterungen

57301011003.18 (573010.7831100) 1 Schneeräumschild für LKW

Nach den Winterdienstseinsätzen 2020/2021 muss das vorhandene Schneeschild aufgrund seines Alters ersetzt werden.

Erläuterungen

57301012001.2 (573010.7873000) Einbau einer Abluftanlage in der alten Fahrzeughalle

Der Einbau einer Lüftungsanlage in der Fahrzeughalle ist eine dringend erforderliche Maßnahme, welche aufgrund des Arbeitsschutzes unverzichtbar und unverzüglich umzusetzen ist.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2021 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	51.900,95	51.337,5
1.3 Liquiditätskrediten	10.700,00	8.000,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,00	*2
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.115,17	1.621,74
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	894,36	*2
4. Transferverbindlichkeiten	270,60	*2
5. Sonstige Verbindlichkeiten	781,71	*2
Schulden Insgesamt	66.662,8	60.959,24

*2 Die Beträge dieser Positionen lassen sich nicht beziffern.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5
2019	0	-	-	-
2020	0	0	-	-
2021	6.975.000	270.000	270.000	270.000
2022		8.876.500	1.144.500	610.000
Insgesamt	6.975.000	9.146.500	1.414.500	610.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	7.940.300	9.945.100	15.903.300	15.128.200

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen - mit Darstellung der Investitionen**

Haushalt 2022:

Teil- haushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Maßnahme	VE 2022 für 2023	VE 2022 für 2024	VE 2022 für 2025
10	111090	IT	7831100	Umsetzung Digitalisierung	150.000 €	-	-
10	111090	IT	7831100	Einführung DMS-Anbindung Personal LOGA	14.000 €	-	-
10	111090	IT	7831100	Einführung DMS-Anbindung NH Kita	15.000 €	-	-
32	126010	Brandschutz	7831100	Ersatzfahrzeug für LF8 (Ofw Ohlenstedt)	160.000 €	-	-
40	211040	Grundschule Heilshorn	7871000	Ganztag GS Heilshorn	520.000 €	-	-
40	218020	Umbau/Sanierung am Standort IGS	7871000	Sanierungskonzept IGS	6.400.000 €	-	-
40	365110	Kindertagesstätte Heilshorn	7871000	Hochbau Kita Heilshorn	678.000 €	407.000 €	610.000 €
60	545020	Straßenbeleuchtung	7873000	Ergänzung des Straßenbeleuchtungsnetzes	20.000 €	-	-
60	552010	Öffentliche Gewässer	7872000	Verrohrung unter ehemaliger Mülldeponie Bargten	182.000 €	-	-
60	561010	Klimaschutz	7872000	Projekt Anpassung Urbaner Räume an den Klimawandel	737.500 €	737.500 €	-
				Summe:	8.876.500 €	1.144.500 €	610.000 €

Stadt
Osterholz-Scharmbeck

Stand: 01.01.2022

Stellenplan
für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

12400 Stadt Osterholz-Scharmbeck

Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Hauptverwaltungsbeamte/r	B 5	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
2	Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin	B 3	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	

Summe Beamte auf Zeit 2,000 2,000 2,000 0,000 0,000

Laufbahngruppe 2

3	Stadtoberat/ -rätin	A 14	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
4	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	3,000	3,000	3,000	0,000	0,000	
5	Gleichstellungsbeauftragte	A 12	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	
6	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	5,500	4,500	4,200	0,000	1,300	
7	Stadtamtman/frau	A 11	3,000	2,000	2,000	0,000	0,000	1,000* KW 01.04.2022
8	Stadtoberinspektor/in	A 10	4,000	4,000	2,350	0,000	1,650	

Summe Laufbahngruppe 2 17,000 15,000 13,050 0,000 2,950

Laufbahngruppe 1

9	Stadthauptsekretär/in	A 08	0,000	1,000	0,750	0,000	0,250	
10	Stadtsekretär/in	A 06	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	

Summe Laufbahngruppe 1 1,000 2,000 1,750 0,000 0,250

Summe Verwaltung			20,000	19,000	16,800	0,000	3,200	

Summe 20,000 19,000 16,800 0,000 3,200

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

12400 Stadt Osterholz-Scharmbeck

Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Dezernent/in	15	1,000	1,000	1,000	0,000	
2	Sachgebietsleiter/in	14	0,641	0,641	0,641	0,000	
3	Fachbereichsleiter/in	13	1,000	1,000	1,000	0,000	
4	Stadtplaner/in	13	0,821	0,821	0,821	0,000	
5	Fachbereichsleiter/in	12	3,000	3,000	3,000	0,000	
6	Campusmanager/in	12	1,000	1,000	1,000	0,000	
7	Stadtplaner/in	12	2,000	2,000	2,000	0,000	
8	Sachbearbeiter/in	12	1,000	1,000	1,000	0,000	
9	Hochbauingenieur/in	11	4,000	3,000	3,000	0,000	
10	Tiefbauingenieur/in	11	3,000	3,000	2,000	1,000	
11	Leiter/in Bauhof	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
12	Sachbearbeiter/in	11	4,000	3,000	1,500	1,500	
13	Sachgebietsleiter/in	11	3,000	3,000	2,897	0,103	
14	Sachbearbeiter/in	10	11,769	10,769	7,519	2,250	
15	Sachgebietsleiter/in	10	1,000	1,000	1,000	0,000	
16	Leitung der Bibliothek	09c	1,000	1,000	1,000	0,000	
17	Sachbearbeiter/in	09c	4,987	4,397	3,064	1,423	
18	Sachgebietsleiter/in	09c	1,000	1,000	1,000	0,000	
19	Sachbearbeiter/in	09b	8,846	9,443	8,743	0,700	
20	Sekretär/in	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
21	Bibliotheksangestellte/r	09a	0,500	0,500	0,500	0,000	
22	Gärtnermeister/in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
23	Hausmeister/in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
24	Meisterbereich Hochbau/ Werkstatt	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
25	Sachbearbeiter/in	09a	30,378	28,815	28,275	1,603	
26	Koordinator/in SBS	08	0,769	0,000	0,769	0,000	
27	Sachbearbeiter/in	08	5,910	4,410	4,769	0,000	
28	Bibliotheksangestellte/r	07	2,808	2,808	2,808	0,000	
29	Hausmeister/in	07	1,000	1,000	1,000	0,000	
30	Kraftfahrzeugschlosser/in	07	1,000	1,000	1,000	0,000	
31	Sachbearbeiter/in	07	13,743	16,012	11,806	2,437	
32	Sekretär/in	07	5,627	5,653	5,576	0,051	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

12400 Stadt Osterholz-Scharmbeck

Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Gärtner/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
34	Baumkontrolleur/in	06	2,000	2,000	1,641	0,359	
35	Hausmeister/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
36	Maler/in	06	1,000	0,000	1,000	0,000	
37	Maurer/in	06	1,000	0,000	1,000	0,000	
38	Dachdecker/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
39	Sekretär/in	06	0,820	0,820	0,820	0,000	
40	Schlosser/in	06	2,000	2,000	2,000	0,000	
41	Zimmerer/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
42	Arbeiter/in	05	2,000	2,000	1,654	0,346	
43	Straßenkontrolleur/in	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
44	Gärtner/in	05	4,154	3,154	3,154	0,000	
45	Steinsetzer/in	05	2,000	2,000	2,000	0,000	
46	Haus- und Hofarbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
47	Hausmeister/in	05	8,000	8,000	8,000	0,000	
48	Hausmeister/in Stadion	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
49	Helfer/in	05	0,000	0,385	0,000	0,000	
50	Kraftfahrer/in	05	7,000	7,000	7,000	0,000	
51	Maler/in	05	0,000	1,000	0,000	0,000	
52	Maurer/in	05	0,000	1,000	0,000	0,000	
53	Sachbearbeiter/in	05	2,500	2,500	2,000	0,500	
54	Tischler/in	05	2,000	2,000	2,000	0,000	
55	Arbeiter/in	04	6,000	6,000	5,000	1,000	
56	Gärtner/in	04	0,218	0,218	0,218	0,000	
57	Hallenwart/in	04	1,000	1,000	1,000	0,000	
58	Haus- und Hofarbeiter/in	04	4,782	3,782	3,782	0,000	
59	Hausmeister/in	04	0,128	0,128	0,128	0,000	
60	Sachbearbeiter/in	04	0,256	0,308	0,256	0,000	
61	Saisonarbeiter/in	04	1,667	1,667	1,000	0,667	
62	Reinigungskraft	03	0,103	0,103	0,103	0,000	
63	Saisonarbeiter/in	03	2,001	2,001	2,001	0,000	
64	Hausmeister/in	02 Ü	0,298	0,298	0,166	0,132	
65	Reinigungskraft	02 Ü	0,000	0,507	0,000	0,000	
66	Hausmeister/in	02	0,080	0,080	0,080	0,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

12400 Stadt Osterholz-Scharmbeck

Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
						tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Reinigungskraft	02	8,764	8,251	3,989	4,775	
68	Küchengehilfin/ -gehilfe	01	3,309	3,156	3,027	0,000	
69	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	4,193	4,203	4,203	0,000	
70	Kindertagesstättenleiter/in	S 13 Ü	0,000	0,821	0,821	0,000	
71	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	1,640	0,769	0,641	0,128	
72	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 13	3,858	3,858	2,922	0,936	
73	Sozialarbeiter/in	S 12	0,897	0,897	0,821	0,076	
74	Koordinator/in SBS	S 11 b	0,000	0,641	0,000	0,000	
75	Sachbearbeiter/in	S 11 b	1,000	0,000	0,000	0,000	
76	Sozialarbeiter/in	S 11 b	6,756	5,756	5,756	0,000	
77	Kindertagesstättenleiter/in	S 09	0,865	0,865	0,865	0,000	
78	Kinderspielkreisleiter/in	S 09	2,019	2,019	1,968	0,051	
79	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 09	1,782	0,923	0,923	0,000	
80	Erzieher/in	S 08 b	1,500	1,500	1,448	0,052	
81	Erzieher/in	S 08 a	54,025	51,669	47,571	3,982	
82	Kinderpfleger/in	S 04	1,521	2,205	1,521	0,000	
83	Sozialassistent/in in Ausb. Erzieher/in	S 03	3,845	2,691	2,691	0,769	
84	Erziehungshelfer/in	S 03	1,250	1,250	1,229	0,021	
85	Kinderpfleger/in	S 03	7,405	8,573	7,871	0,702	

Summe Beschäftigte TVöD

282,435

272,267

244,958

25,563

Anhang: Dienstkräfte in der Probe, Ausbildungszeit oder Praktikum

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	Beschäftigt im Vorjahr am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
1	Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	7	6	
2	Auszubildende für den Beruf der/des Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	0	
3	Stadtinspektoranwärter/-in	Beamtenanwärterbezüge (gehobener Dienst)	4	1	
4	Bundesfreiwilligendienst / Freiwilliges soziales Jahr	Geldbezüge	15	11	
5	Auszubildende für den Beruf der/des Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste -Bibliothek	Ausbildungsvergütung	0	0	
6	Anerkennungsjahr im Sozial - und Erziehungsdienst		2	0	

Übersicht zum Stellenplan

12400 Stadt Osterholz-Scharmbeck

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen										
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1		Summe	Erläuterung
		B 5	B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 08	A 06		
Verwaltung												
	Bürgermeister	1,00									1,00	
	Gleichstellungsbeauftragte					0,50					0,50	
	Fachbereich Organisation, Personal und Recht				1,00						1,00	
	Organisation						1,00				1,00	
	Einrichtung für die gesamte Verwaltung					0,55	1,00	0,55			2,10	
	Wirtschaftsförderung					1,00					1,00	
	Kultur und Tourismus						1,00				1,00	1,00* KW 01.04.2022
	Finanzen					1,00					1,00	
	Stadtkasse									1,00	1,00	
	Dezernat I		1,00								1,00	
	Integrationsbeauftragte					0,50					0,50	
	Fachbereich Ordnungswesen				1,00						1,00	
	Ordnungswesen							2,00			2,00	
	Standesamt					0,50		0,75			1,25	
	Bürgerbüro					0,50					0,50	
	Fachbereich Bildung und Erziehung				1,00						1,00	
	Kindertagesstätten					0,70		0,70			1,40	
	Fachbereich Stadtplanung und Bauen			1,00							1,00	
	Entwässerung					0,75					0,75	
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	3,00	6,00	3,00	4,00	0,00	1,00	20,00	

Übersicht zum Stellenplan

12400 Stadt Osterholz-Scharmbeck

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																											
		15	14	13	12	11	10	0-9c	0-9b	0-9a	08	07	06	05	04	03	02 Ü	02	01	S 15	S 13 Ü	S 13	S 12	S 11 b	S 09	S 08 b	S 08 a	S 04	S 03

Verwaltung

Büro des Bürgermeisters								0,90	1,00				0,82																	2,72	
Personalrat						1,00																								1,00	
IT				1,00		5,77																								6,77	
Organisation					1,00						1,00		2,50																	4,50	
Personal							2,09		2,77																					4,86	
Recht		0,64																												0,64	
Digitalisierung					1,00		0,50																							1,50	
Einrichtung für die gesamte Verwaltung						2,00					1,00																			3,00	
Fachbereich Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus				1,00																										1,00	
Wirtschaftsförderung					1,00	1,00					0,50																			2,50	
Kultur und Tourismus								1,00	0,49																					1,49	
Gut Sandbeck														0,78			0,51													1,29	
Fachbereich Finanzen			1,00																											1,00	
Finanzen						1,00			3,62		1,54																			6,16	
Stadtkasse						1,00			3,50		0,50																			5,00	
Jobcenter					1,00				10,36																					11,36	
Ordnungswesen					1,00		1,00		2,64		1,77			0,26																4,03	
Standesamt																														2,64	
Bürgerbüro											5,50																			5,50	
Schulen							1,00		1,41																					2,41	
Integrierte Gesamtschule								0,77			2,26	1,00	1,00	1,00			5,20													11,23	
Lernhaus											2,21		2,00	1,00																5,21	
Findorffschule											0,30		1,00																	1,30	
Menckeschule											0,29		1,00				1,39													2,68	
Beethovenschule											0,40		1,00										1,00							2,40	
GS Buschhausen											0,49		1,00																	1,49	
GS Sonnentau											0,27						0,13													0,40	
GS Scharmbeckstotel											0,14		1,00																	1,14	
GS Heilshorn											0,28		1,00																	1,28	
DGH Hülseberg																	0,04													0,04	

Übersicht zum Stellenplan

12400 Stadt Osterholz-Scharmbeck

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																													
		15	14	13	12	11	10	0-9c	0-9b	0-9a	08	07	06	05	04	03	02 Ü	02	01	S 15	S 13 Ü	S 13	S 12	S 11 b	S 09	S 08 b	S 08 a	S 04	S 03	Summe	Erläuterung
	Kindertagesstätten							1,00	0,51														1,00						2,51		
	Kindertagesstätte Berliner Straße																	0,51	0,96		0,87					8,83			11,17		
	Kindertagesstätte Käthe-Kollwitz-Straße																	0,46	0,77		0,26					6,88	0,68		9,05		
	Kindertagesstätte Malletstraße																	0,46	0,77		0,87					4,46	2,32		8,88		
	Kindertagesstätte Ritterhuder Straße																	0,39			0,87			0,91	0,95	8,25			11,37		
	Kindertagesstätte Scharmbeckstotel																	0,64	0,82		0,94					7,18	1,41		10,99		
	Kindertagesstätte Buschhausen																	0,46	0,87		0,92					0,55	4,56	1,52	1,54	10,42	
	Kindertagesstätte Freibenbüttel																0,06								0,67	0,74			1,47		
	Kindertagesstätte Garlstedt																	0,43							0,87	0,91			2,21		
	Kindertagesstätte Heilshorn																		0,38			0,77			0,87	6,79			8,81		
	Kindertagesstätte Ohlenstedt																0,08	0,78							0,67	0,74			2,27		
	Kindertagesstätte Sandhausen																							0,67			0,61	1,28			
	Springkräftepool																									4,68	5,95		10,63		
	Campus, Jugend und Senioren				1,00			0,50	0,64		0,64												2,00						4,78		
	Stadtbibliothek							1,00		0,50	2,81																		4,31		
	Jugendhaus Pumpelberg																					0,90	3,76						4,66		
	Seniorenbegegnungsstätte										0,77																		0,77		
	Fachbereich Soziales				1,00																								1,00		
	Soziale Angelegenheiten							0,80	4,92																				5,72		
	Dezernat II	1,00																											1,00		
	Bauverwaltung						1,00		0,80		1,72																		3,52		
	Friedhöfe															0,10													0,10		
	Stadtplanung			0,82	2,00																								2,82		
	Klimaschutz					1,00																							1,00		
	Wohnanlage Teichstraße													0,13															0,13		
	Tiefbau					3,00		1,00		1,00		1,00																	6,00		
	Entwässerung								1,00																				1,00		
	Fachbereich Gebäudemanagement und Baubetriebshof				1,00																								1,00		
	Gebäudemanagement					4,00	1,00		1,00	2,00	2,64			3,00															13,64		
	Baubetriebshof					1,00				2,00		2,85	9,00	18,15	7,89	2,00		0,54											43,43		

12400 Stadt Osterholz-Scharmbeck

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																													
		15	14	13	12	11	10	0-9c	0-9b	0-9a	08	07	06	05	04	03	02 Ü	02	01	S 15	S 13 Ü	S 13	S 12	S 11 b	S 09	S 08 b	S 08 a	S 04	S 03	Summe	Erläuterung
Gesamtsumme		1,00	0,64	1,82	7,00	15,00	12,77	6,99	9,85	33,88	6,68	24,18	10,82	30,65	14,05	2,10	0,30	8,84	3,31	4,19	0,00	5,50	0,90	7,76	4,67	1,50	54,02	1,52	12,50	282,44	

Wirtschaftspläne

- Bäderbetriebe GmbH -
- Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck GmbH -
- Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck mbH -

Wirtschaftsplan der Bäderbetriebe GmbH Geschäftsjahr 2022

1. Erfolgsplan
2. Investitionsplan
3. Finanzplan
4. Stellenübersicht
5. Mittelfristplanung 2023-2024

ERFOLGSPLAN 2022

Vergleich zum Jahresabschluss 2020, zum WP 2021 und
zur KER 31.10.2021

	Jahres- abschluss 2020	Wirtschafts- plan 2021	Hochrg. per 31.10. zum 31.12.21	Wirtschafts- plan 2022
<i>Umsatzerlöse aus Badebetrieb</i>	284 T€	561 T€	269 T€	586 T€
<i>Umsatzerlöse aus Sauna</i>	80 T€	143 T€	47 T€	174 T€
<i>Umsatzerlöse aus Solarien</i>	8 T€	15 T€	6 T€	12 T€
<i>Sonstige Umsatzerlöse (u.a. Mieterlöse und Verkäufe)</i>	175 T€	93 T€	55 T€	89 T€
<i>Umsatzerlöse aus Betriebsführung</i>	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Umsatzerlöse	547 T€	811 T€	378 T€	861 T€
Aktivierter Eigenleistung	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Sonstige betriebliche Erträge	69 T€	1 T€	1 T€	0 T€
Gesamteinnahmen	617 T€	812 T€	379 T€	861 T€
<i>Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. und für bez. Waren</i>	-597 T€	-767 T€	-604 T€	-897 T€
<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	-74 T€	-138 T€	-67 T€	-158 T€
Materialaufwand	-671 T€	-905 T€	-671 T€	-1.055 T€
Rohergebnis	-55 T€	-93 T€	-292 T€	-194 T€
<i>Löhne und Gehälter</i>	-697 T€	-870 T€	-701 T€	-1.016 T€
<i>Soziale Abgaben</i>	-219 T€	-229 T€	-186 T€	-270 T€
Personalaufwand	-916 T€	-1.099 T€	-887 T€	-1.287 T€
Ordentliche Abschreibungen	-486 T€	-506 T€	-504 T€	-284 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-350 T€	-378 T€	-348 T€	-367 T€
Betriebsergebnis	-1.806 T€	-2.075 T€	-2.030 T€	-2.133 T€
Erträge aus Beteiligungen (OSW)	2.392 T€	2.241 T€	2.418 T€	2.497 T€
Erträge a. Ausleihungen des Finanzanlageverm.	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Aufwendungen aus Verlustübernahme (STAMA)	-657 T€	-835 T€	-573 T€	-840 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-123 T€	-118 T€	-115 T€	-108 T€
Finanzergebnis	1.612 T€	1.289 T€	1.730 T€	1.548 T€
Ergebnis vor Steuern	-194 T€	-786 T€	-300 T€	-584 T€
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-247 T€	-173 T€	-228 T€	-234 T€
Ergebnis nach Steuern	-441 T€	-959 T€	-528 T€	-818 T€
Sonstige Steuern	-33 T€	-30 T€	-30 T€	-30 T€
Jahresergebnis	-474 T€	-989 T€	-558 T€	-848 T€

Es können Rundungsdifferenzen entstehen, weil diese Darstellung nur volle Tausender enthält, jedoch Cent-genaue Berechnungen den Zahlen zugrunde liegen.

INVESTITIONSPLAN 2022

	EUR
Grundstücke und Gebäude	25.000
Planung und Reparaturarbeiten Glasfassade	
Technische Anlagen	71.500
u.a. Anschaffung 4 Attraktionspumpen (Umwälzpumpen), Erneuerung 2 Filtertrichter (Anlage 1 Kombibecken), Maßnahmen im Zuge der Trinkwassergefährdungsbeurteilung	
Sonstige Betriebsausstattung	39.700
u.a. Rolll Tore für Bistrotresen im Nassbereich, Chlormessgerät, Aufbau eines Intranets, Installation Besuchererfassungssystem	
Investitionen gesamt	136.200

FINANZPLAN

für das Jahr 2022

	T€
Finanzbedarf	
Investitionen	136 T€
Darlehenstilgung	760 T€
Gesamt	896 T€
Deckung des Finanzbedarfs	
Eigenmittel	
Abschreibungen	284 T€
Jahresüberschuss 2022	-848 T€
Fremdmittel	
Aufnahme von Fremdmitteln	1.500 T€
Gesamt	936 T€
Überdeckung Planjahr 2022	40 T€

Nach derzeitigem Stand ergibt sich für 2022 eine Liquiditätslücke von 1,460 Mio. €, die durch die Aufnahme von Fremdmitteln zu schließen ist.

Wie in den Vorjahren sind mögliche Verlustübernahmen durch die Stadt nicht berücksichtigt.

STELLENÜBERSICHT 2022

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen	
		2021	2022
Betriebsleiter/ Schwimmleiter	10	1	1
Schwimmmeister/ -in stv. Badbetriebsleiter/ -in	9	1	1
Schwimmeister/- in	8	1	1
Fachangestellter / -in für Bäderbetriebe	6	4	4
Fachangestellter / -in für Bäderbetriebe	5	3	3
Maschinenmeister	7	1	1
Reinigungskraft (Teilzeit)	2	10	10
Reinigungskraft (Teilzeit)	2 Ü	1	1
Kassiererin	2	1	1
Kassiererin (Teilzeit)	2	3	3
Rettungsschwimmer (Teilzeit)	12,-€	3	3
Auszubildende	Azubi	4	5
Geringfügig Beschäftigte		3	3
Insgesamt		36	37

MITTELFRISTPLANUNG 2023 UND 2024

Vergleich zum Jahresabschluss 2020,
zur KER 31.10.2021
und zum Wirtschaftsplan 2022

	Jahres- abschluss 2020	Hochrg. per 31.10. zum 31.12.21	Wirtschafts- plan 2022	Mittelfristplan 2023	Mittelfristplan 2024
<i>Umsatzerlöse aus Badebetrieb</i>	284 T€	269 T€	586 T€	775 T€	814 T€
<i>Umsatzerlöse aus Sauna</i>	80 T€	47 T€	174 T€	261 T€	274 T€
<i>Umsatzerlöse aus Solarien</i>	8 T€	6 T€	12 T€	17 T€	17 T€
<i>Sonstige Umsatzerlöse (u.a. Mieterlöse und Verkäufe)</i>	175 T€	55 T€	89 T€	99 T€	100 T€
<i>Umsatzerlöse aus Betriebsführung</i>	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Umsatzerlöse	547 T€	378 T€	861 T€	1.152 T€	1.204 T€
Aktivierte Eigenleistung	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Sonstige betriebliche Erträge	69 T€	1 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Gesamteinnahmen	617 T€	379 T€	861 T€	1.152 T€	1.204 T€
<i>Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. und für bez. Waren</i>	-597 T€	-604 T€	-897 T€	-852 T€	-858 T€
<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	-74 T€	-67 T€	-158 T€	-140 T€	-140 T€
Materialaufwand	-671 T€	-671 T€	-1.055 T€	-992 T€	-998 T€
Rohergebnis	-55 T€	-292 T€	-194 T€	160 T€	206 T€
<i>Löhne und Gehälter</i>	-697 T€	-701 T€	-1.016 T€	-1.042 T€	-1.068 T€
<i>Soziale Abgaben</i>	-219 T€	-186 T€	-270 T€	-277 T€	-284 T€
Personalaufwand	-916 T€	-887 T€	-1.287 T€	-1.319 T€	-1.352 T€
Ordentliche Abschreibungen	-486 T€	-504 T€	-284 T€	-232 T€	-203 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-350 T€	-348 T€	-367 T€	-370 T€	-373 T€
Betriebsergebnis	-1.806 T€	-2.030 T€	-2.133 T€	-1.760 T€	-1.721 T€
Erträge aus Beteiligungen (OSW)	2.392 T€	2.418 T€	2.497 T€	2.106 T€	2.329 T€
Erträge a. Ausleihungen des Finanzanlageverm.	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Aufwendungen aus Verlustübernahme (STAMA)	-657 T€	-573 T€	-840 T€	-650 T€	-650 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-123 T€	-115 T€	-108 T€	-100 T€	-89 T€
Finanzergebnis	1.612 T€	1.730 T€	1.548 T€	1.356 T€	1.590 T€
Ergebnis vor Steuern	-194 T€	-300 T€	-584 T€	-404 T€	-131 T€
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-247 T€	-228 T€	-234 T€	-189 T€	-257 T€
Ergebnis nach Steuern	-441 T€	-528 T€	-818 T€	-593 T€	-388 T€
Sonstige Steuern	-33 T€	-30 T€	-30 T€	-30 T€	-30 T€
Jahresergebnis	-474 T€	-558 T€	-848 T€	-623 T€	-418 T€

Es können Rundungsdifferenzen entstehen, weil diese Darstellung nur volle Tausender enthält, jedoch Cent-genaue Berechnungen den Zahlen zugrunde liegen.

WIRTSCHAFTSPLAN

2 0 2 2

der

Stadtmarketing

Osterholz-Scharmbeck GmbH

Wirtschaftsplan
der
Stadtmarketing
Osterholz-Scharmbeck GmbH

Geschäftsjahr 2022

- 1. Erfolgsplan***
- 2. Finanzplan***
- 3. Investitionsplan***
- 4. Stellenübersicht***

ERFOLGSPLAN

	Erfolgsplan 2022 TEUR	Erfolgsplan 2021 TEUR	Ergebnis 2020 TEUR
1. Umsatzerlöse	+ 750	+ 339	+ 451
2. Sonstige betriebliche Erträge	+ 0	+ 0	+ 9
3. Gesamteinnahmen	+ 750	+ 339	+ 460
4. Materialaufwand	- 600	- 270	- 294
5. Zwischensumme Rohergebnis	150	69	166
6. Personalaufwand	- 483	- 422	- 385
7. Abschreibungen	- 76	- 26	- 34
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 416	- 441	- 386
9. Zwischensumme Betriebsergebnis	- 825	- 820	- 639
10. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1	- 1	- 1
12. Zwischensumme Finanzergebnis	- 1	- 1	- 1
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 826	- 821	- 640
14. Sonstige Steuern	- 14	- 14	- 16
15. Ergebnisabführung	+ 840	+ 835	+ 656
16. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

zu den Positionen des Erfolgsplanes

VORBEMERKUNGEN:

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres 2022. Als Grundlage für die Ermittlung der Beträge dienen teilweise die Ergebnisse aus den Vorjahren. Anmerkend muss hinzugefügt werden, dass einige Veranstaltungen für das Geschäftsjahr 2022 zwar reserviert, jedoch noch nicht abschließend verhandelt wurden. Zudem gilt der Grundsatz, dass das Jahr 2022 immer noch von Corona geprägt sein wird. Daher wurden die Umsatzerlöse mit einem Risikoabschlag geplant. Eventuelle staatliche Unterstützungen wurden aus Vorsichtsgründen nicht angesetzt.

Im Folgenden sind die wesentlichen Positionen aufgeschlüsselt:

1. UMSATZERLÖSE: 750.000 EURO

Die Umsatzerlöse der Stadthalle setzen sich aus verschiedenen Veranstaltungsarten zusammen:

▪ Partyveranstaltungen	100.000 Euro
▪ Theaterveranstaltungen	16.000 Euro
▪ Konzerte	305.000 Euro
▪ Open-Air-Konzerte	110.000 Euro
▪ Comedy	68.000 Euro
▪ Firmenveranstaltungen/Tagungen	28.000 Euro
▪ PUBLICA	100.000 Euro
▪ Autobörse & Modernisierungsmesse	35.000 Euro
▪ Neue Formate	10.000 Euro
▪ Sonstige Veranstaltungen	25.000 Euro
▪ Sonstige Messen & Märkte	12.000 Euro
▪ Sonstige Erlöse (z. B. Werbeerträge, Ticketprovisionen, usw.)	25.000 Euro
▪ Risikoabschlag (Corona)	- 84.000 Euro

Bei den Erlösen handelt es sich um Ticketerlöse, Beteiligungen, Mieten, Catering- und Garderobenerlöse sowie um die Vermietung von Flächen und technischen Dienstleistungen.

2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE:

Sonstige betriebliche Erträge sind nicht zu erwarten.

4. MATERIALAUFWAND:**600.000 Euro****Veranstaltungsaufwendungen**

▪ Partyveranstaltungen	68.000 Euro
▪ Theaterveranstaltungen	9.000 Euro
▪ Konzerte	255.000 Euro
▪ Open-Air-Konzerte	100.000 Euro
▪ Comedy	53.000 Euro
▪ Firmenveranstaltungen/Tagungen	14.000 Euro
▪ PUBLICA	90.000 Euro
▪ Autobörse & Modernisierungsmesse	20.000 Euro
▪ Neue Formate	10.000 Euro
▪ Sonstige Veranstaltungen	20.000 Euro
▪ Sonstige Messen & Märkte	5.000 Euro
▪ Eigenleistung Veranstaltungen	- 20.000 Euro
▪ Risikoabschlag (Corona)	- 24.000 Euro

Den Umsatzerlösen der einzelnen o. a. Veranstaltungsarten stehen Aufwendungen für Gagen, GEMA, Künstlersozialkasse, Agenturbeteiligungen aus Eintrittsgeldern, Personalkosten sowie Wareneinsätze für Catering gegenüber. Des Weiteren sind die Kosten für Auf- und Abbauten sowie Reinigung enthalten. Da im Jahr 2022 einige Veranstaltungen in einem reduzierten Umfang stattfinden werden, wurde aufwandsmindernd auch hier ein Abschlag vorgenommen.

6. PERSONALAUFWAND:**483.000 Euro**

Der Personalaufwand betrifft die Gehälter und die sozialen Abgaben. Die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung bleiben unverändert. Es wurden keine Erstattungen im Rahmen des Kurzarbeitergesetzes aufwandsmindernd angesetzt. Die tarifliche Steigerung zum 01.04.2022 wurde planerisch mit 1,8% angesetzt. Ferner gilt der Stellenplan auf Seite 8.

8. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN:**416.000 Euro**

▪ Versicherungen	17.000 Euro
▪ Energiekosten	40.000 Euro
▪ Grundstücke & Gebäude (Wartungen & Reparaturen)	25.000 Euro
▪ Stadthallenmiete	156.000 Euro
▪ Sonstige Mieten (u. a. Büroräume)	26.000 Euro
▪ Werbekosten Stadthalle	30.000 Euro

Allgemeine Betriebskosten**122.000 Euro**

Diese Position beinhaltet die Kosten für Telefon, EDV, Porto, Bürobedarf, Kostenerstattungen an die Osterholzer Stadtwerke, Gebühren & Beiträge, Fahrzeug- und Fahrtkosten, Lohn- und Geschäftsbuchhaltung, betriebswirtschaftliche Auswertungen, Seminare, Datenverarbeitung, Prüfungskosten, Verbandsbeiträge, Unvorhergesehenes etc.

FINANZPLAN 2022

Finanzbedarf

Investitionen	97.000 Euro

Deckung des Finanzbedarfs

Eigenmittel

Abschreibungen (gerundet)	76.000 Euro

Unterdeckung laufendes Jahr	21.000 Euro

Die sich auf Jahressicht ergebende rechnerische Unterdeckung wird durch die vorhandene Liquidität im Rahmen des Cash-Pool Vertrages gedeckt. Das zeitliche Auseinanderfallen von Periodenergebnis und Einzahlung aus der Ergebnisübernahme wurde vereinfachend nicht berücksichtigt.

INVESTITIONSPLAN

1. Stadthalle

1.1	Konzertvorhänge	32.000 Euro
1.2	Mobiliar / Inventar	29.500 Euro
1.3	Veranstaltungstechnik	15.000 Euro
1.4	Displays	18.000 Euro
1.5	Telefonanlage / IT	2.500 Euro
		97.000 Euro

Erläuterungen

zu den Positionen des Finanzplanes

I. Mittelzufluss

A. SELBSTFINANZIERUNG

1. Abschreibungen

Die Abschreibungen resultieren aus dem bisher angeschafften Anlagevermögen. Die Abschreibungen erfolgen bis 2006 degressiv und ab 2007 linear.

II. Mittelverwendung

B. INVESTITIONEN

1. Stadthalle

1.1 Anschaffung von Vorhängen / Inventar

Als Vorbereitung für neue Veranstaltungsformate (Stehkonzerte / Rock Genres) sind dunkle Vorhänge mit entsprechenden Aufhängungen vorgesehen. In 2021 konnte der Planansatz wegen langer Lieferzeiten nicht umgesetzt werden.

1.2 Anschaffung von Mobiliar

Ersatzbeschaffung von Mobiliar der Erstausrüstung

1.3 Veranstaltungstechnik

Beschaffung von Stromverteilungen und Anschlüssen für eine sichere und stabile Veranstaltungsdurchführung

1.4 Displays

Erwerb von Displays, die im Eingangsbereich auf zukünftige Veranstaltungen hinweisen oder allgemein für Promotionszwecke eingesetzt werden können.

1.5 Telefonanlage / IT

Anschaffung einer neuen Telefonanlage, die u.a. das mobile Arbeiten unterstützt.

Stellenübersicht 2022

Funktionsbezeichnung	Vollzeit (VZ) Teilzeit (TZ)	Anzahl der Stellen	
		2022	2021
Geschäftsführer	2 TZ	2	2
Prokurist	1 VZ	1	1
Veranstaltungsfachkraft	1 VZ	1	1
Bürokraft	5 TZ	5	5
Hausmeister	1 VZ / 1 TZ	2	2
Insgesamt:	3 VZ / 8 TZ	<u>11</u>	<u>11</u>

Wirtschaftsplan

der

Stadtentwicklungsgesellschaft

Osterholz-Scharmbeck mbH

Geschäftsjahr 2022

1. Erfolgsplan

2. Finanzplan

Erfolgsplan 2022

	2022 EURO	Vorjahr EURO
1. Umsatzerlöse	1.992.000,--	183.300,--
2. Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	<u>1.104.000,--</u>	<u>1.100.000,--</u>
	3.096.000,--	1.283.300,--
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>34.000,--</u>	<u>96.400,--</u>
	3.130.000,--	1.379.700,--
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Grundstücke	- 2.646.000,--	- 1.198.000,--
5. Personalaufwand	- 19.500,--	- 70.400,--
6. Abschreibungen	- 95.000,--	- 77.600,--
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 86.300,--	- 55.100,--
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- <u>22.800,--</u>	- <u>22.900,--</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	260.400,--	- 44.300,--
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,--	0,--
11. Sonstige Steuern	- <u>4.900,--</u>	- <u>3.800,--</u>
12. Jahresüberschuss	<u>255.500,--</u>	<u>- 48.100,--</u>

Finanzplan 2022

I. Mittelherkunft

EURO

Jahresüberschuss	255.500,--
Abschreibungen	95.000,--
Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	1.046.000,--
Erhöhung kurzfristiger Schulden	976.500,--
Gesamt	<u>2.373.000,--</u>

II. Mittelverwendung

EURO

Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	2.150.000,--
Investitionen Stadthalle	100.000,--
Tilgungen langfristiger Darlehen	<u>123.000,--</u>
Gesamt	<u>2.373.000,--</u>

Erläuterungen zum Erfolgs- und Finanzplan

1. Erfolgsplan 2022

EURO

Umsatzerlöse: 1.992.000,--

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich um Erlöse aus Grundstücksverkäufen im Baugebiet Buschhausen-Süd. Außerdem beinhalten sie Erträge aus der Verpachtung der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck, aus der Verpachtung von Grundstücken und Mieterträge aus dem Bereich Innenstadt. Des Weiteren enthalten sie Erbbauzinsen für das Grundstück Am Brande (Kita DRK) sowie Erlöse aus dem Betrieb der Bürgersolaranlage.

Erhöhung (+) bzw. Verminderung (-) des Bestands
an zum Verkauf bestimmten Grundstücken: + 1.104.000,--

Die Bestandsveränderung ist Saldo sämtlicher Zu- und Abgänge bei den zum Verkauf bestimmten Grundstücken.

Erhöhung des Bestands (+): + 2.150.000,--
(Bau-) Grundstücke einschl. Erschließung

Verminderung des Bestands (-): - 1.046.000,--
(Bau-) Grundstücke einschl. Erschließung
und Innenstadtgrundstücke

Sonstige betriebliche Erträge: 34.000,--

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erlöse aus der Umlage der Nebenkosten für die Vermietung und Verpachtung.

EURO

Materialaufwand: 2.646.000,--
(Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen)

Die Position Materialaufwand enthält alle Aufwendungen für den Ankauf von Flächen, für Erschließung, Bauleitplanung usw. sowie alle sonstigen Fremdleistungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden.

Abschreibungen: 95.000,--

Die Abschreibungen setzen sich insbesondere aus Abschreibungen für die Stadthalle Osterholz-Scharmbeck einschl. der dazu gehörenden Parkplätze, des Festplatzes und der Privatstraße zusammen. Ferner werden hier die Abschreibungen für das Gebäude in der Teichstraße 18 sowie für die Bürgersolaranlage ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen: 86.300,--

Diese Position beinhaltet Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten, Werbung, Versicherungen und sonstige Grundstücksaufwendungen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 22.800,--

Es fallen Zinsen an für zwei langfristige Darlehen für die Stadthalle Osterholz-Scharmbeck einschl. der Parkplätze, des Festplatzes und der Privatstraße sowie für die Zwischenfinanzierung der Erschließungskosten des Baugebietes Buschhausen-Süd.

2. Finanzplan 2022

EURO

Jahresüberschuss 255.500,--

Abschreibungen: 95.000,--

Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022.

Verminderung des Bestands
an zum Verkauf bestimmten Grundstücken: 1.046.000,--

Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022.

Erhöhung kurzfristiger Schulden: 976.500,--

Die Veränderung der kurzfristigen Sonstigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten ergibt sich aus der Differenz von Mittelherkunft und Mittelverwendung.

Erhöhung des Bestands
an zum Verkauf bestimmten Grundstücken: 2.150.000,--

Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022.

Investitionen Stadthalle 100.000,--

Es handelt sich um Investitionen im Bereich der Open-Air-Fläche an der Stadthalle.

Tilgungen: 123.000,--

Für zwei Annuitätendarlehen (Bau der Stadthalle einschl. Parkplätze etc.) fallen in 2022 rd. 118.000,-- € an Tilgungen an. Außerdem sind für die Darlehen für die Bürgersolaranlage mit Tilgungen in Höhe von rd. 5.000,-- € zu rechnen.

Aufwendungen und Erträge Gelände Jacob-Frerichs-Straße

	Gesamt EURO
Erträge:	
Umsatzerlöse	
- Pachteinahmen	156.000,--
Sonstige betriebliche Erträge	
- Weiterberechnung Versicherung	13.500,--
Aufwendungen:	
Abschreibungen	- 72.000,--
Aufwendungen für bezogene Waren und bezogene Fremdleistungen	- 53.000,--
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 16.300,--
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 20.800,--
Sonstige Steuern	0,--
Ergebnis:	
	7.400,--

Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen und Lageberichte

- Bäderbetriebe GmbH -
- Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck GmbH -
- Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck mbH -

Bäderbetriebe GmbH



Geschäftsbericht 2020

Auf einen Blick

			2020	2019
Bilanz	Bilanzsumme	TEUR	13.680	13.588
	Eigenkapital	TEUR	3.193	3.374
G+V-Rechnung	Umsatzerlöse	TEUR	547	1.367
	Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	TEUR	- 474	- 292
Personal	Anzahl	Mitarbeiter	28	28
Besucher	Schwimmbadgäste	Tsd.	74	252
	Saunagäste	Tsd.	7	24

Inhaltsverzeichnis

Lagebericht	2
Grundlagen der Gesellschaft	2
Darstellung des Geschäftsverlaufs	2
Darstellung der Lage	5
Hinweise auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung	6
Bericht des Aufsichtsrates	8
Jahresabschluss	9
Bilanz	9
Gewinn- und Verlustrechnung	10
Anhang	11
Allgemeine Angaben zum Unternehmen	11
Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz und G & V-Rechnung	11
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	11
Erläuterungen zur Bilanz	12
Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen	15
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	15
Sonstiges	15
Zusammensetzung der Organe	16
Gesamtbezüge des Aufsichtsrates	16
Ergebnisverwendungsvorschlag	16
Nachtragsbericht	17

A. Grundlagen der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist eine im Jahr 1981 gegründete Kapitalgesellschaft deren Aufgabe in dem Betrieb von Schwimmbädern und der Verwaltung von Vermögen und Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere an der Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co.KG, Osterholz-Scharmbeck, liegt.

Die rechtliche Gesellschaftsstruktur hat sich im Berichtsjahr 2020 nicht geändert.

B. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die deutsche Wirtschaft ist nach einer zehnjährigen Wachstumsphase im Corona-Krisenjahr 2020 in eine tiefe Rezession geraten. Vergleichbar ist diese Situation mit der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 und 2009. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2020 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 5,0 % niedriger als im Vorjahr.

Im Wirtschaftsraum Bremen könnte es nach vorläufigen Berechnungen sogar zu einem stärkeren konjunkturellen Einbruch kommen. Dieses begründet sich zusätzlich zu den Corona-Effekten in der hohen Exportabhängigkeit der Bremer Wirtschaft. Damit schlagen sich Handelskonflikte mit China und der USA und Handelsbeschränkungen im Zusammenhang mit dem Brexit zusätzlich direkt nieder in den konjunkturellen Zahlen.

2. Branchenentwicklung

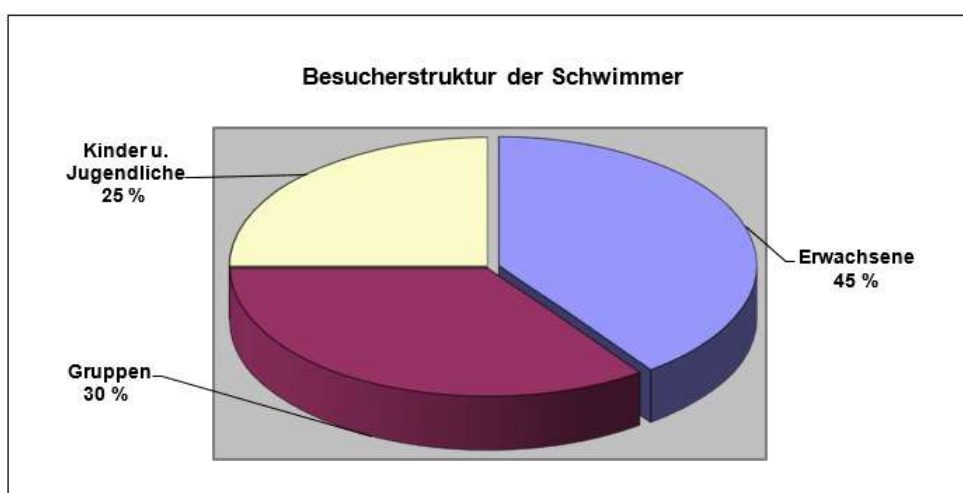
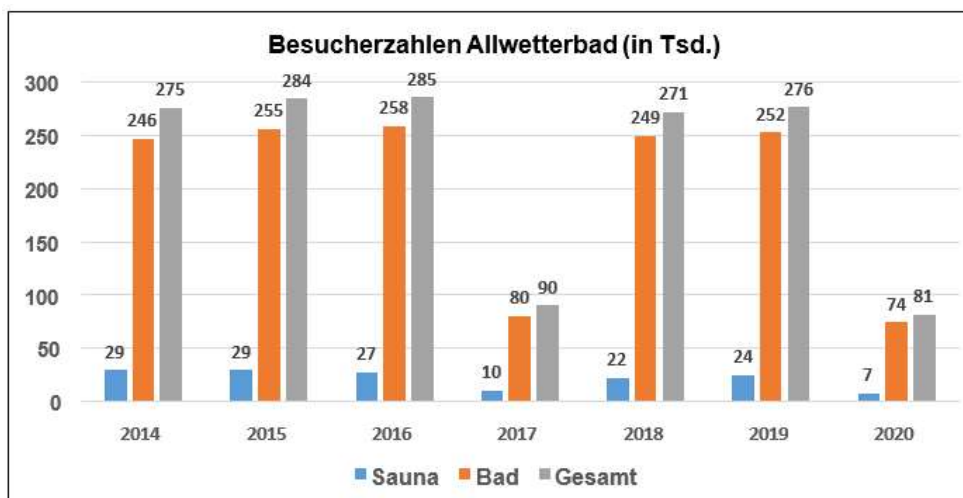
Die Branche wurde stark beeinträchtigt durch die coronabedingten Schließungsverfügungen und zeitlich befristeten Sonderregelungen, die die Besucherzahlen reglementierten und hohe Anforderungen an Hygienemaßnahmen forderten.

Dieses betraf den öffentlichen Badebetrieb, das Schulschwimmen und gesundheitsorientierte Nutzergruppen.

Schließungszeiten wurden für technische Maßnahmen und Weiterbildungen genutzt.

3. Wirtschaftliche Entwicklung

Die dargestellte Branchenentwicklung spiegelte sich auch in der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft in den letzten Geschäftsjahren wieder.



Entwicklung der Umsatzerlöse

Bereich	2020 TEUR	2019 TEUR
Schwimmbad (davon: Schulen und Vereine)	284 (121)	912 (122)
Coronahilfen	124	0
Sauna	80	325
Mieterlöse	40	65
Solarien	8	24
Sonstiges (Verkäufe u. a.)	11	41
	<u>574</u>	<u>1.367</u>

4. Investitionen

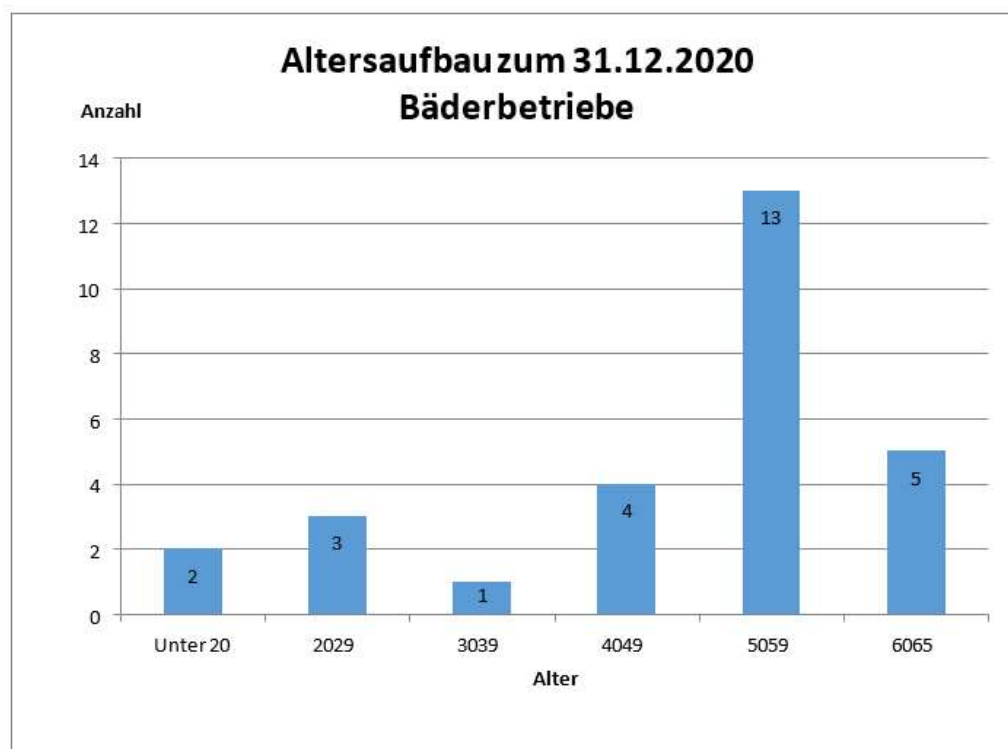
Die Investitionen in Höhe von insgesamt 323 TEUR betreffen mit 126 TEUR die Erneuerung der Umwälzpumpen, mit 72 TEUR Anschaffung neuer Kassenanlage sowie mit 35 TEUR Umbau der Trinkwasseranlage. Der Restbetrag betrifft diverse technische Kleingeräte.

5. Mitarbeiter

Zum 31. Dezember 2020 wurden 28 Mitarbeiter (Vorjahr: 28) beschäftigt.

	2020	2019
Mitarbeiteranzahl gesamt	28	28
davon männliche Mitarbeiter	10	10
davon weibliche Mitarbeiterinnen	18	18
davon Auszubildende	2	2

Die Altersstruktur der Belegschaft stellt sich zum Abschlussstichtag folgendermaßen dar:



C. Darstellung der Lage**1. Vermögenslage**

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 92 TEUR. Auf der Aktivseite reduzierte sich das Anlagevermögen um 163 TEUR, da die planmäßigen Abschreibungen deutlich höher als die Zugänge des Geschäftsjahres waren. Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, haben sich im Berichtsjahr um 39 TEUR verringert. Die flüssigen Mittel haben sich um 44 TEUR verringert. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich im Berichtsjahr durch Tilgungen um 782 TEUR verringert. Die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten haben sich um 161 TEUR erhöht. Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter haben sich durch Aufnahme von Liquiditätshilfe um 1.000 TEUR erhöht. Bei den übrigen bilanziellen Relationen und Entwicklungen sind im Vergleich zum Vorjahr fast keine Veränderungen festzustellen.

Die Eigenkapitalquote hat sich im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr von 24,8 % auf 23,3 % verringert.

2. Finanzlage

Zum Bilanzstichtag ist das langfristig gebundene Vermögen (10.630 TEUR, Vorjahr 10.793 TEUR) durch eigene Mittel (4.027 TEUR, Vorjahr 4.251 TEUR) und langfristig zur Verfügung stehendes Fremdkapital (9.311 TEUR, Vorjahr 9.093 TEUR) gedeckt. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Finanzierungsreserve um 157 TEUR erhöht.

Der Cash Flow entwickelte sich wie folgt:

Cash Flow	2020 TEUR	2019 TEUR
Aus laufender Geschäftstätigkeit	- 1.888	- 1.481
Aus Investitionstätigkeit	1.456	1.770
Aus Finanzierungstätigkeit	388	- 586
Saldo (= Veränderung der Zahlungsmittel)	- 44	- 297

Die liquiden Mittel reduzierten sich um 44 TEUR und betragen am 31.12.2020 183 TEUR.

3. Ertragslage

Die Umsatzerlöse haben sich im Berichtsjahr in Folge der Corona-Pandemie um 820 TEUR verringert, was einer Abnahme gegenüber dem Vorjahr um 60 % entspricht.

Da der Materialaufwand lediglich um 323 TEUR, entsprechend um 32,5 %, abnahm, ergibt sich insgesamt eine Verringerung des Rohergebnisses in Höhe von 434 TEUR.

Die Abschreibungen reduzierten sich um 49 TEUR, der Personalaufwand reduzierte sich um 167 TEUR und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringerten sich um 32 TEUR.

Das operative Betriebsergebnis liegt mit minus 1.806 TEUR unter dem Vorjahresniveau (Vorjahr: minus 1.620 TEUR, d. h. Erhöhung des Verlustes um 186 TEUR, entsprechend 11,5 %).

Im Saldo hat sich das Finanzergebnis von 1.612 TEUR im Vergleich zum Vorjahr um 32 TEUR verringert.

Die Beteiligungserträge aus dem Anteil an der Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG betragen 2.392 TEUR und der Verlust der Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck GmbH beträgt 657 TEUR. Damit ergibt sich saldiert ein Ergebnis des Beteiligungsbereichs von 1.735 TEUR. Im Vergleich zum Vorjahr ist damit eine Abnahme in Höhe von 43 TEUR zu verzeichnen.

Damit beträgt das Ergebnis vor Steuern 194 TEUR (Vorjahr: 24 TEUR). Unter Berücksichtigung der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (247 TEUR, Vorjahr 286 TEUR) und sonstigen Steuern (33 TEUR, Vorjahr 30 TEUR) ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 474 TEUR (Vorjahr minus 292 TEUR).

4. Gesamtaussage zum Geschäftsverlauf

Die Bäderbetriebe GmbH, Osterholz-Scharmbeck, hat im Berichtsjahr einen Jahresfehlbetrag von minus 474 TEUR erzielt. Dieses liegt um 108 TEUR über dem Jahresergebnis des Wirtschaftsplans für das Geschäftsjahr 2020 von minus 366 TEUR. Die Gesellschaft ist solide finanziert und kann ihren Verbindlichkeiten jederzeit nachkommen.

D. Hinweise auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

1. Chancen- und Risikobericht

Eine kontinuierliche und verlässliche Steuerung von potenziellen Risiken und Chancen sehen wir als Basis für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg. Dabei gilt es, sowohl potenzielle Risiken als auch Chancen zu identifizieren und das Risiko-/Chancenprofil unserer Geschäftstätigkeit zu optimieren. Wir erreichen dieses durch ein Risikomanagementsystem, das integraler Bestandteil der Unternehmensführung ist. Grundlage dieses Systems ist ein vom Aufsichtsrat verabschiedetes Risikohandbuch, in dem eine Beschreibung der Unternehmensstrategie und der Risikostrategie hinterlegt ist.

Das Ergebnis der jährlichen Risikoinventur ist ein Risikokataster, in dem sämtliche Risiken beschrieben und bewertet werden. Die graphische Umsetzung dieses Katasters erfolgt durch ein Risikoportfolio.

Die Bäderbranche ist ein Marktsegment, das mit mehr Risiken als Chancen verbunden ist. Insbesondere äußere Einflüsse wie Wetterbedingungen, wirtschaftliche Situation der Besucher und die Wettbewerbssituation im regionalen Umfeld beeinflussen den Betrieb des Allwetterbads. Die Risiken mit der höchsten Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe sind dem technischen Bereich zuzuordnen und resultieren aus dem Umgang mit Chemikalien oder anderen gesundheitsgefährdenden Stoffen. Das Finanzierungsrisiko konnte durch den Abschluss von langfristigen Darlehensverträgen reduziert werden. Mit zunehmendem Alter des Bads steigt grundsätzlich das Risiko von Betriebs- und Badeunfällen und technischen Ausfällen.

Die Umbaumaßnahme im Jahre 2017 und die zeitlich einhergehenden Mitarbeiterschulungen hinsichtlich Serviceorientierung bilden die Basis für eine Attraktivitätssteigerung und stellen damit eine Chance für mögliche Besucherzahlsteigerungen dar. Der grundsätzliche Trend zu geringeren Besucherzahlen wird dennoch als Risiko gesehen.

Da die Gesellschaft gleichzeitig eine Holdingfunktion übernimmt, sind ebenfalls die Chancen und Risiken der Versorgungsbranche und des Stadtmarketings zu erfassen und zu bewerten. Im Bereich der Energieversorgung liegen die wesentlichen Risiken in den Bereichen Vertrieb/Beschaffung, Regulierungsmanagement und Technik. Das Stadtmarketing ist im Bereich der Veranstaltungen stark abhängig von der wirtschaftlichen Gesamtsituation.

2. Prognosebericht

- Kurzfristige Prognose

Für das Jahr 2021 wurde nach Wirtschaftsplan mit einem Ergebnis gerechnet, welches stark von der Corona-Pandemie beeinflusst wurde. Planungsprämisse war, dass 6 Monate Betrieb unter kostenintensiven Corona-Sonderregeln und die übrigen 6 Monate Normalbetrieb stattfinden wird.

Sofern ein Betrieb wieder ohne Einschränkungen möglich sein wird, wird sich zeigen, inwieweit es gelingt, die früheren Stammesbesucher wieder zu gewinnen. Für diesen Neustart werden aktuell Konzepte vorbereitet.

Die Aufwendungen aus Verlustübernahme für die Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck GmbH, Osterholz-Scharmbeck, werden ebenfalls höher in den Planungsrechnungen prognostiziert und die Erträge aus der Beteiligung an der Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG, Osterholz-Scharmbeck, werden auf dem hohen Niveau des Berichtsjahres liegen. Bei beiden Unternehmen sind die wirtschaftliche Auswirkungen der Corona-Pandemie zurzeit jedoch nicht klar zu beziffern.

- Mittel- und langfristige Prognose

Der branchenweit zu verzeichnende Besucherrückgang wird sich auch bei der Gesellschaft einstellen. Gerade im Saunabereich werden die Besucherzahlen nur durch Kundenorientierung und Attraktionen gehalten werden können.

Mittel- bis langfristig sind die Beteiligungserträge der Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG, Osterholz-Scharmbeck, stark abhängig von der Optimierung der Beschaffung, dem vertrieblichen Marktanteil und der Eigenkapitalverzinsung in den regulierten Sparten Strom und Gas.

Osterholz-Scharmbeck, den 26. April 2021

Bäderbetriebe GmbH



Rohde
Geschäftsführer

Jahresabschluss geprüft und gebilligt

Der Aufsichtsrat hat die ihm nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er ist durch die Geschäftsführung regelmäßig über die Entwicklung und die Lage der Gesellschaft unterrichtet worden.

Der vom Aufsichtsrat bestellte Wirtschaftsprüfer, die MKM Menke & Kollegen GmbH, Oldenburg, hat den Jahresabschluss 2020 geprüft und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Daraufhin empfiehlt der Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung, den Jahresabschluss in der geprüften Fassung festzustellen und den Jahresfehlbetrag auszugleichen.

Der Geschäftsführung sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens dankt der Aufsichtsrat für ihren Einsatz und die engagierte Arbeit.

Osterholz-Scharmbeck, den 22. Juni 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Klaus Sass', with a stylized, flowing script.

Sass

Vorsitzender des Aufsichtsrates

Bäderbetriebe GmbH, Osterholz-Scharmbeck

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva		31.12.2020	31.12.2019	Passiva	
		€	€		€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital	
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	2.300.813,47
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		3.872.463,43	4.238.280,43	II. Kapitalrücklage	1.627.759,22
2. Technische Anlagen und Maschinen		256.299,08	139.188,63	III. Gewinnrücklagen	1.814.451,19
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		200.893,09	161.433,10	IV. Verlustvortrag	-2.076.429,76
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		47.305,81	1.000,00	V. Jahresfehlbetrag	-474.089,83
		4.376.961,41	4.539.902,16		3.192.504,29
II. Finanzanlagen					3.374.267,38
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		342.000,00	342.000,00		
2. Beteiligungen		5.910.988,69	5.910.988,69		27.900,00
		6.252.988,69	6.252.988,69		40.835,28
		10.629.950,10	10.792.890,85		68.735,28
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten	
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.110.984,86
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		11.690,12	8.865,72	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	225.240,17
				3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.200.846,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	716.371,31
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.352,91	12.442,48	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	117.087,93
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		2.391.968,61	2.430.780,13	6. Sonstige Verbindlichkeiten	48.443,06
3. Sonstige Vermögensgegenstände		460.953,58	116.338,82	- davon aus Steuern: 4.634,79 € (Vorjahr 7.938,24 €)	
		2.855.275,10	2.559.561,43		10.418.974,13
		183.298,38	226.939,51		
		3.050.263,60	2.795.366,66		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
		13.680.213,70	13.588.257,51		13.680.213,70
					13.588.247,51

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	2 0 2 0 EUR	2 0 1 9 EUR
1. Umsatzerlöse	547.381,77	1.367.361,23
2. Sonstige betriebliche Erträge	69.225,60	6.323,75
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 597.277,31	- 866.298,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 73.995,52	- 127.799,47
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 696.905,92	- 841.254,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung 41.159,33 EUR (Vorjahr: 51.630,02 EUR)	- 218.659,19	- 241.328,22
5. Abschreibungen	- 485.875,77	- 535.159,60
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 349.867,14	- 381.867,21
7. Erträge aus Beteiligungen	2.392.023,07	2.430.057,80
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme	- 656.602,88	- 652.139,64
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 123.321,05	- 134.470,11
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 247.122,84	- 285.686,32
11. Ergebnis nach Steuern	- 440.997,18	- 262.260,24
12. Sonstige Steuern	- 33.095,62	- 30.056,50
13. Jahresfehlbetrag	- 474.089,83	- 292.316,74

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Bäderbetriebe GmbH hat ihren Sitz in Osterholz-Scharmbeck. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Walsrode unter HR B 122389 eingetragen.

Die Bäderbetriebe GmbH, Osterholz-Scharmbeck, ist nach den Größenkriterien des § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 ist aufgrund des Gesellschaftsvertrags nach den Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften und den ergänzenden Rechnungslegungsvorschriften des GmbHG aufgestellt worden.

II. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte entsprechend den Vorschriften des § 266 HGB.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte gemäß § 275 Abs. 2 HGB. Das Gliederungsschema wurde zur Verbesserung der Klarheit um folgende Posten erweitert:

- Aufwendungen aus Verlustübernahme.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten - vermindert um Abschreibungen - angesetzt. Der Umfang der Anschaffungskosten entspricht § 255 Absatz 1 HGB.

Die Abschreibungen werden planmäßig linear vorgenommen. Der Abschreibungszeitraum entspricht der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Geringwertige Anlagegüter werden im Anschaffungsjahr gemäß § 6 Absatz 2a EStG in einen Sammelposten eingestellt. Die Auflösung des Sammelpostens erfolgt jährlich mit einem Fünftel, erstmalig in dem Jahr der Anschaffung.

Die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Vorräte wurden mit den Einstandskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit den Nennbeträgen ausgewiesen; erkennbare Risiken sind durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurde gemäß § 250 HGB zur periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen gebildet.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde gemäß § 250 HGB zur periodengerechten Abgrenzung von Erträgen gebildet.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens sind in der „Entwicklung des Anlagevermögens“ dargestellt.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Gesellschaft ist zu 84 % an der mit einem Stammkapital von 50 TEUR ausgestatteten Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck GmbH, Osterholz-Scharmbeck, beteiligt. Das Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2020 370 TEUR. Das Jahresergebnis beträgt für 2020 aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrags 0 TEUR.

Beteiligungen

Die Gesellschaft ist mit 47,38 % an der mit einem festen Gesellschaftskapital von 13.631 TEUR ausgestatteten Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG, Osterholz-Scharmbeck, beteiligt. Das Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2020 37.395 TEUR. Das Jahresergebnis beträgt für 2020 6.183 TEUR.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen mit 2 TEUR (Vorjahr 6 TEUR) Forderungen gegen Gesellschafter.

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Der Ausweis betrifft laufende Verrechnungen mit der Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG, Osterholz-Scharmbeck.

Sonstige Vermögensgegenstände

Es handelt sich im Wesentlichen um den saldierten Ausweis des Umsatzsteuererstattungsanspruches in Höhe von 249 TEUR (Vorjahr 65 TEUR) sowie um beantragte Corona-Hilfen in Höhe von 124 TEUR.

3. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Rückstellungen für die Jahresabschlussprüfung von 10 TEUR, für von Mitarbeitern noch nicht genommene Urlaubstage von 27 TEUR, für Berufsgenossenschaftsbeiträge von 2 TEUR sowie für kommunale Schadensausgleich-Versicherung 2 TEUR.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten setzten sich wie folgt zusammen:

Art der Verbindlichkeiten	Restlaufzeit			Gesamt	Durch Pfand- rechte o. ä. gesichert	Art, Form, Sicherheit
	unter 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre			
	TEUR (Vorjahr)	TEUR (Vorjahr)	TEUR (Vorjahr)	TEUR (Vorjahr)	TEUR (Vorjahr)	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	778 (781)	3.069 (3.072)	4.264 (5.040)	8.111 (8.893)	7.999 (8.772)	Ausfall- bürgschaft
Verbindlichkeiten aus Lieferun- gen und Leistungen	225 (64)	0 (0)	0 (0)	225 (64)	0 (0)	
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.201 (0)	0 (200)	0 (0)	1.201 (200)	0 (0)	
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	117 (193)	0 (0)	0 (0)	117 (193)	0 (0)	
Sonstige Verbindlichkeiten	48 (92)	0 (0)	0 (0)	48 (92)	0 (0)	
davon aus Steuern	5 (8)	0 (0)	0 (0)	5 (8)	0 (0)	
Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten	3.085 (1.814)	3.069 (3.272)	4.264 (5.040)	10.418 (10.126)	7.999 (8.772)	

(Vorjahreswerte in Klammern)

Bäderbetriebe GmbH, Osterholz-Scharmbeck
Entwicklung des Anlagevermögens 2020

	Anschaffungs- / Herstellungskosten				Abschreibungen			Restbuchwerte		
	01.01.2020	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2020	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	31.12.2020	31.12.2019
	€	€		€	€	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände										
I. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.453.669,52	46.418,94	0,00	0,00	14.500.088,46	10.215.389,09	412.235,94	0,00	10.627.625,03	4.238.280,43
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.675.095,77	139.546,75	1.000,00	0,00	3.815.642,52	3.535.907,14	23.436,30	0,00	3.559.343,44	139.188,63
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	870.388,15	89.663,52	0,00	38.983,27	921.068,40	708.955,05	50.203,53	38.983,27	720.175,31	200.893,09
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.000,00	47.305,81	-1.000,00	0,00	47.305,81	0,00	0,00	0,00	0,00	47.305,81
	19.000.153,44	322.935,02	0,00	38.983,27	19.284.105,19	14.460.251,28	485.875,77	38.983,27	14.907.143,78	4.539.902,16
II. Finanzanlagen										
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00
2. Beteiligungen	5.910.988,69	0,00	0,00	0,00	5.910.988,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910.988,69
	6.252.988,69	0,00	0,00	0,00	6.252.988,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.252.988,69
	25.253.142,13	322.935,02	0,00	38.983,27	25.537.093,88	14.460.251,28	485.875,77	38.983,27	14.907.143,78	10.792.890,85

5. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestanden zum Bilanzstichtag keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen für den kaufmännischen Betriebsführungsvertrag mit den Osterholzer Stadtwerken von 166 TEUR und für Leasingverträge von 1 TEUR.

Die Bäderbetriebe gewähren ihren Arbeitnehmern eine Zusatzversorgung, die über die Versorgungskasse des Bundes und der Länder (VBL) abgewickelt wird. Im Rahmen eines Umlageverfahrens werden laufende Zahlungen an die VBL geleistet, die den nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelten Verpflichtungen gegenüber den Arbeitnehmern nicht entsprechen. Die von den Bäderbetrieben zu tragende Umlage beträgt 6,45 %, die vom jeweiligen Arbeitnehmer zu leistende Umlage beträgt 1,81 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. Die Summe der umlagepflichtigen Gehälter beläuft sich bei den Bäderbetrieben auf 0,6 Mio. EUR (Vorjahr 0,6 Mio. EUR). Das Beitragsverfahren der VBL führt generell zu nicht näher quantifizierbaren Fehlbeträgen in Höhe der noch nicht durch Umlagen finanzierten anteiligen Verpflichtungen.

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Umsatzerlöse	2020 TEUR	2019 TEUR
Schwimmbad	284	912
Coronahilfen	124	0
Sauna	80	325
Mieterlöse	40	65
Solarien	8	24
Sonstiges (Verkäufe u. a.)	11	41
	<u>547</u>	<u>1.367</u>

VI. Sonstiges

Abschlussprüferhonorar

Das von dem Abschlussprüfer, der MKM Menke & Kollegen GmbH, Oldenburg, für das Geschäftsjahr 2020 festgesetzte Gesamthonorar beträgt 8,5 TEUR.

Das Honorar betrifft ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

Beschäftigte Arbeitnehmer

Im Jahresdurchschnitt wurden 26 (Vorjahr 26) Mitarbeiter beschäftigt. Zwei davon sind Auszubildende. Die Beschäftigten sind mit 36 % männlich und mit 64 % weiblich.

Zusammensetzung der Organe

Aufsichtsrat

Klaus Sass (Vorsitzender)	Stv. Bürgermeister	Pensionär
Michael Rolf-Pissarczyk (stv. Vorsitzender)	Beigeordneter	Bäckermeister
Mizgin Ciftci	Ratsherr	Gewerkschaftssekretär
Sven Daniel (bis 17.09.2020)	Ratsherr	Verwaltungsbeamter
Gernot Deutsch	Arbeitnehmersvertreter	Betriebstechniker
Stefan Haake	Ratsherr	Kaufmann
Astrid Haslop-Drobig	Arbeitnehmersvertreterin	Servicekraft
Hans-Hermann Hattendorf	Ratsherr	Pensionär
Rainer Hehenberger (ab 18.09.2020)	Ratsherr	Pensionär
Jörg Kockert	Ratsherr	IT-Manager
Volker Lütjen	Kämmerer	Verwaltungsangestellter
Jörg Monsees	Beigeordneter	Geschäftsführer
Torsten Stelljes	Arbeitnehmersvertreter	Schwimmmeister

Geschäftsführer

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2020 und ist zurzeit Herr Torsten Rohde. Herr Torsten Rohde ist hauptberuflich Bürgermeister.

Gesamtbezüge des Aufsichtsrats

Im Geschäftsjahr 2020 betrugen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats 4 TEUR.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag auszugleichen.

Nachtragsbericht

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres wirkte sich die Corona-Pandemie erneut auf die Gesellschaft aus. Der Landkreis Osterholz verfügte die Schließung sämtlicher Bäder im Landkreis. Für die Folgemonate liegen noch keine konkreten Verfügungen vor; die Geschäftsführung erwartet aber weitere Einschränkungen. Diese Umstände werden einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben.

Osterholz-Scharmbeck, 14. April 2021

Bäderbetriebe GmbH



Rohde

Geschäftsführer



Geschäftsbericht 2020

Auf einen Blick

			31.12.2020	31.12.2019
Bilanz	Bilanzsumme	Euro	1.158.000	1.020.000
	Eigenkapital	Euro	370.000	370.000
G + V-Rechnung	Umsatzerlöse	Euro	451.000	782.000
	Ergebnis	Euro	- 656.600	- 652.000
Personal	Anzahl Mitarbeiter	Durchschnitt	9	8
Veranstaltungen	Stadthalle	Anzahl	63	78

Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck GmbH
 Bremer Straße 50
 27711 Osterholz-Scharmbeck
 Telefon 0 47 91 / 96 55 00
 Telefax 0 47 91 / 96 55 0-10
 E-Mail info@stadthalle-osterholz.de
 Internet www.stadthalle-osterholz.de

Inhaltsverzeichnis

Lagebericht	4
Grundlagen der Gesellschaft	4
Darstellung des Geschäftsverlaufs	4
Darstellung der Lage	5
Hinweise auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung	6
Bericht des Aufsichtsrates	8
Jahresabschluss	9
Gewinn- und Verlustrechnung	9
Bilanz	10
Anhang	11
Allgemeine Angaben zum Unternehmen	11
Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung	11
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	11
Erläuterungen zur Bilanz	12
Entwicklung des Anlagevermögens	13
Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen	14
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	14
Sonstiges	15
Zusammensetzung der Organe	15

Jahresabschluss 31. Dezember 2020

Lagebericht

A. Grundlagen der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist eine im Jahr 2001 gegründete Kapitalgesellschaft, deren Aufgaben in der Stärkung der Stadt Osterholz-Scharmbeck als Wirtschaftsstandort, der Förderung des Tourismus lokal wie regional, des Stadtmarketings, der Standortwerbung, der positiven Imagebildung, der Durchführung von Veranstaltungen und der Mitwirkung, erforderlichenfalls Koordinierung, bei Veranstaltungen Dritter liegen.

Die rechtliche Gesellschaftsstruktur hat sich im Berichtsjahr 2020 nicht geändert.

B. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die deutsche Wirtschaft ist nach einer zehnjährigen Wachstumsphase im Corona-Krisenjahr 2020 in eine tiefe Rezession geraten. Vergleichbar ist diese Situation mit der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 und 2009. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2020 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 5,0 % niedriger als im Vorjahr.

Im Wirtschaftsraum Bremen könnte es nach vorläufigen Berechnungen sogar zu einem stärkeren konjunkturellen Einbruch kommen. Dieses begründet sich zusätzlich zu den Corona-Effekten in der hohen Exportabhängigkeit der Bremer Wirtschaft. Damit schlagen sich Handelskonflikte mit China und der USA und Handelsbeschränkungen im Zusammenhang mit dem Brexit zusätzlich direkt nieder in den konjunkturellen Zahlen.

2. Branchenentwicklung

Der deutsche Veranstaltungsmarkt wurde durch die Corona-Pandemie im abgelaufenen Jahr stark beeinträchtigt. Viele Veranstaltungsformate mussten auf Basis von Verfügungen abgesagt werden. Die durchgeführten Veranstaltungen waren stark reduziert und reglementiert durch die erstellten Hygienekonzepte.

Bei dem Segment Kongresse, Tagungen und Seminare zeigt sich ein erhöhter Bedarf an digitaler Infrastruktur und „hybride“ Veranstaltungsformate, die Präsenzteilnahme mit Streaming-Elementen verbindet, wurden entwickelt.

3. Wirtschaftliche Entwicklung

Die dargestellte Branchenentwicklung spiegelt sich auch in der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2020 wieder. Die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen konnten teilweise kompensiert werden durch die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie und durch den Betrieb des Impfzentrums in der Stadthalle im Dezember 2020.

Veranstaltungen wie die „Publica“ oder die großen Open-Air-Konzerte wurden im Geschäftsjahr Corona-bedingt abgesagt. Unter den gültigen Corona-Auflagen wurden kleinere Open-Air-Konzerte im Rahmen der „Frischluftekultur“-Serie durchgeführt.

4. Investitionen

Die Investitionen in Höhe von T€ 74 betreffen diverse Wirtschaftsgüter aus den Bereichen Betriebs- und Geschäftsausstattung, wobei die größten Einzelinvestitionen einen Videoprojektor sowie ein Kassensystem für die Gastronomie jeweils in Höhe von T€ 22 darstellen.

C. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 138. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Sachanlagen um T€ 42, der Erhöhung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um T€ 56, sowie der Sonstigen Vermögensgegenstände um T€ 81.

Die Eigenkapitalquote hat sich im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr von 36,3 % auf 32,0 % verringert.

2. Finanzlage

Die liquiden Mittel reduzierten sich um T€ 39 und betragen am 31. Dezember 2020 T€ 109.

Die gewährte Kreditlinie der Volksbank in Höhe von T€ 25 wurde nicht genutzt.

Die Liquidität war zu jeder Zeit sichergestellt.

3. Ertragslage

Die Ertragslage der Gesellschaft ist durch den defizitären Betrieb der Stadthalle geprägt.

Die Umsatzerlöse betragen im Berichtsjahr T€ 451 und liegen damit um T€ 331 über dem Vorjahreswert.

Der Materialaufwand sank im Vergleich zum Vorjahr (- T€ 273); jedoch geringer als der Rückgang der Umsatzerlöse. Der Personalaufwand ist aufgrund der Corona-Pandemie um T€ 15 zurückgegangen, trotz des Anstiegs auf 9 durchschnittliche Arbeitnehmer. Dies resultiert daraus, dass die Gesellschaft für die Mitarbeiter Kurzarbeitergeld beantragt hat und durch das Verbot seiner Geschäftstätigkeit nicht gewöhnlich nachgehen konnte.

Das Jahresergebnis nach Steuern und Verlustübernahme beträgt unverändert T€ 0.

4. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Die Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck GmbH, Osterholz-Scharmbeck, hat im Berichtsjahr ein Jahresergebnis vor Verlustübernahme von minus T€ 656 erzielt. Dieses liegt um T€ 8 über dem Jahresergebnis vor Verlustübernahme laut Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 von minus T€ 664.

D. Hinweise auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

1. Chancen- und Risikobericht

Eine kontinuierliche und verlässliche Steuerung von potenziellen Risiken und Chancen sehen wir als Basis für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg. Dabei gilt es, sowohl potenzielle Risiken als auch Chancen zu identifizieren und das Risiko-/Chancenprofil unserer Geschäftstätigkeit zu optimieren. Wir erreichen dieses durch ein Risikomanagementsystem, das integraler Bestandteil der Unternehmensführung ist. Grundlage dieses Systems ist ein vom Aufsichtsrat verabschiedetes Risikohandbuch, in dem eine Beschreibung der Unternehmensstrategie und der Risikostrategie hinterlegt ist.

Das Ergebnis der jährlichen Risikoinventur ist ein Risikokataster, in dem sämtliche Risiken beschrieben und bewertet werden. Die graphische Umsetzung dieses Katasters erfolgt durch ein Risikoportfolio.

Der Stadthallenbetrieb ist ein Marktsegment, das mit mehr Risiken als Chancen verbunden ist. Insbesondere ist die Durchführung von Veranstaltungen, die durch äußere Einflüsse, wie Witterungsbedingungen, wirtschaftliche Situation der Besucher, Trends und einem weit gefächerten Wettbewerb bestimmt ist, in erheblichem Maß risikobeeinflusst.

Gleichzeitig ist mit dieser Bewirtschaftung aber auch die Chance verbunden, die Unternehmensziele, die allesamt in dem Bereich Steigerung der Standortattraktivität liegen, noch wirksamer umzusetzen. Durch eine entsprechende Angebotsgestaltung kann es gelingen, die Attraktivität des Standortes kulturell und wirtschaftlich zu erhöhen und hierdurch zumindest mittel- bis langfristig auch eine Ergebnisverbesserung zu erzielen.

Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

2. Prognosebericht

- Kurzfristige Prognose

Für das Jahr 2021 wurde nach Wirtschaftsplan mit einem Ergebnis gerechnet, welches stark von der Corona-Pandemie beeinflusst wurde. Wesentliche größere Veranstaltungen wurden weder erlös- noch aufwandsseitig angesetzt. Nach diesen Prämissen ergibt sich ein deutlich schlechteres Jahresergebnis.

Der Betrieb des Impfzentrums war zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung noch nicht verhandelt und wird sich im Jahresabschluss 31. Dezember 2021 jedoch positiv bemerkbar machen.

- Mittel- und langfristige Prognose

Die Ergebnisse der Jahre 2022 bis 2023 werden auf dem Niveau des Berichtsjahres erwartet, sofern die allgemeine wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Pandemie in diesen Jahren nachweisbar ist.

Osterholz-Scharmbeck, den 12. April 2021

Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck GmbH,
Osterholz-Scharmbeck



Oliver Milz
(Geschäftsführer)



Jens Themsen
(Geschäftsführer)

Jahresabschluss geprüft und gebilligt

Der Aufsichtsrat hat die ihm nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er ist durch die Geschäftsführung regelmäßig über die Entwicklung und Lage der Gesellschaft unterrichtet worden.

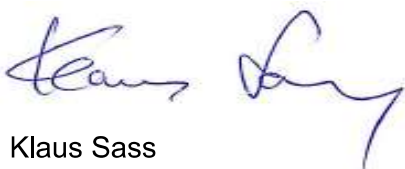
Der vom Aufsichtsrat bestellte Wirtschaftsprüfer, die MKM Menke & Kollegen GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Oldenburg, hat den Jahresabschluss 2020 geprüft und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Aufsichtsrat hat den ihm vorliegenden Abschluss des Geschäftsjahres geprüft und gebilligt. Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den vorgelegten Abschluss festzustellen.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 656.602,88 Euro ist gemäß § 1 des Ergebnisabführungsvertrages von der Bäderbetriebe GmbH auszugleichen.

Der Geschäftsführung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens dankt der Aufsichtsrat für den Einsatz und die engagierte Arbeit.

Osterholz-Scharmbeck, den 2. Juni 2021



Klaus Sass
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck GmbH, Osterholz-Scharmbeck

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	450.650,60	782.322,47
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.886,29	658,93
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 1.676,20	- 20.150,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 292.440,23	- 627.725,40
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 289.091,96	- 317.891,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 17.937,85 (Vorjahr: EUR 20.500,56)	- 95.457,81	- 81.723,79
5. Abschreibungen	- 34.286,17	- 25.086,22
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 385.916,68	- 346.587,98
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.292,11	- 1.884,29
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 79,54	- 29,54
9. Ergebnis nach Steuern	- 640.703,81	- 638.097,66
10. Sonstige Steuern	- 15.899,07	- 14.041,98
11. Erträge aus Verlustübernahme	656.602,88	652.139,64
12. Jahresergebnis	0,00	0,00

Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck GmbH, Osterholz-Scharmbeck

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva		31.12.2020	31.12.2019	Passiva	
		€	€		€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				II. Kapitalrücklage	320.000,00
II. Sachanlagen		13.550,24	15.053,11		370.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		3.112,11	3.638,10	B. Rückstellungen	
2. Technische Anlagen und Maschinen		26.035,19	10.925,16	1. Sonstige Rückstellungen	83.000,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		107.630,10	80.506,64		
		136.777,40	95.069,90	C. Verbindlichkeiten	
B. Umlaufvermögen		150.327,64	110.123,01	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00
I. Vorräte				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.004,93
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		569,43	2.775,24	3. Sonstige Verbindlichkeiten	667.606,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					704.611,71
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		71.621,91	16.214,12		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		716.371,31	684.100,67		
3. Sonstige Vermögensgegenstände		106.228,88	25.008,14		
		894.222,10	725.322,93		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		109.060,25	147.986,31		
		1.003.851,78	876.084,48		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.432,29	33.485,78		
		1.157.611,71	1.019.693,27		1.157.611,71
					1.019.693,27

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck GmbH hat ihren Sitz in Osterholz-Scharmbeck. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Walsrode unter HR B 122388 eingetragen.

Die Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck GmbH, Osterholz-Scharmbeck, ist nach den Größenkriterien des § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 ist aufgrund des Gesellschaftsvertrags nach den Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften und den ergänzenden Rechnungslegungsvorschriften des GmbHG aufgestellt worden.

II. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte entsprechend den Vorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Bewertungsgrundlagen der Bilanz zum 31. Dezember 2020 wurden unverändert übernommen.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte gemäß § 275 Abs. 2 HGB. Das Gliederungsschema wurde zur Verbesserung der Klarheit um folgenden Posten erweitert:

- Erträge aus Verlustübernahme.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten - vermindert um Abschreibungen - angesetzt. Der Umfang der Anschaffungskosten entspricht § 255 Absatz 1 HGB.

Die Abschreibungen werden planmäßig degressiv, ab 2007 linear, vorgenommen. Der Abschreibungszeitraum entspricht der steuerlich zulässigen Nutzungsdauer. Geringwertige Anlagegüter werden im Anschaffungsjahr gemäß § 6 Absatz 2a EStG in einen Sammelposten eingestellt. Die Auflösung des Sammelpostens erfolgt jährlich mit einem Fünftel, erstmalig in dem Jahr der Anschaffung.

Die Vorräte wurden mit den Einstandskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit den Nennbeträgen ausgewiesen; erkennbare Risiken sind durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurde gemäß § 250 HGB zur periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen gebildet.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Im Berichtsjahr wurden erstmalig Aufwendungen für die Energieversorgung der Stadthalle in Höhe von T€ 67 (Vorjahr T€ 81) unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und nicht, wie in den Vorjahren, unter der Position Materialaufwand gebucht. Hintergrund dieser Umgliederung ist eine stärkere Fokussierung auf den Deckungsbeitrag von Veranstaltungen.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagennachweis, der in der Anlage zu diesem Anhang dargestellt ist.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Unter den Sonstigen Forderungen befinden sich im Wesentlichen Coronahilfen für November und Dezember (T€ 98).

3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen mit T€ 716 (Vorjahr: T€ 684) die Gesellschafterin Bäderbetriebe GmbH, Osterholz-Scharmbeck.

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen beziehen sich auf sonstige Verbindlichkeiten (T€ 50), auf personalbezogene Verpflichtungen (T€ 18), auf ausstehende Rechnungen (T€ 10), auf die Kosten der Jahresabschlussprüfung (T€ 4) sowie auf ausstehende Berufsgenossenschaftsbeiträge (T€ 1).

5. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben - wie im Vorjahr - eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck GmbH, Osterholz-Scharmbeck
Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2020

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten			Abschreibungen			Restbuchwerte	
	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	31.12.2020	Zugänge	Abgänge	31.12.2020	31.12.2019
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	€	€		€	€	€	€	€
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.105,06	1.500,00	0,00	22.605,06	3.002,87	0,00	9.054,82	15.053,11
	21.105,06	1.500,00	0,00	22.605,06	3.002,87	0,00	9.054,82	15.053,11
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.374,39	0,00	0,00	14.374,39	525,99	0,00	11.262,28	3.638,10
2. Technische Anlagen und Maschinen	193.208,15	17.383,31	0,00	210.591,46	2.273,28	0,00	184.556,27	10.925,16
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	598.965,03	55.607,49	5.506,16	649.066,36	28.484,03	5.506,16	541.436,26	80.506,64
	806.547,57	72.990,80	5.506,16	874.032,21	31.283,30	5.506,16	737.254,81	95.069,90
	827.652,63	74.490,80	5.506,16	896.637,27	34.286,17	5.506,16	150.327,64	110.123,01

V. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestanden gemäß § 251 HGB keine Haftungsverhältnisse.

An sonstigen finanziellen Verpflichtungen bestehen u. a. ein mit der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, Osterholz-Scharmbeck, abgeschlossener Pachtvertrag über die Stadthalle sowie Verträge mit der Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG, Osterholz-Scharmbeck, über die kaufmännischen Betriebsführungsleistungen.

Aus diesen Verträgen ergeben sich folgende Verpflichtungen:

Bis zu einem Jahr	T€ 197
Von 2 bis 5 Jahren	T€ 592
Über 5 Jahre	T€ 34.

Die Stadtmarketing GmbH, Osterholz-Scharmbeck, gewährt ihren Arbeitnehmern eine Zusatzversorgung, die über die Versorgungskasse des Bundes und der Länder (VBL) abgewickelt wird. Im Rahmen des Umlageverfahrens werden laufende Zahlungen an die VBL geleistet, die den nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelten Verpflichtungen gegenüber den Arbeitnehmern nicht entsprechen. Die von der Stadtmarketing GmbH zu tragende Umlage beträgt 6,45 %, die vom jeweiligen Arbeitnehmer zu leistende Umlage beträgt 1,81 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. Das Beitragsverfahren der VBL führt generell zu nicht näher quantifizierbaren Fehlbeträgen in Höhe der noch nicht durch Umlagen finanzierten anteiligen Verpflichtungen.

VI. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse betreffen Erlöse aus der Bewirtschaftung der Stadthalle und Erträge aus staatlichen Unterstützungsprogrammen.

Erstmalige Umgliederung der Aufwendungen für die Energieversorgung der Stadthalle aus dem Materialaufwand in die sonstigen betrieblichen Aufwendungen zur Fokussierung des Deckungsbeitrags von Veranstaltungen:

	Vor Umgliederung T€	Nach Umgliederung T€	Veränderung T€
Materialaufwand	360.784,06	294.116,43	- 66
Materialaufwand (Vorjahr)	647.875,65	567.299,23	- 81
Sonstige betriebliche Aufwendungen	319.249,08	385.916,68	+ 66
Sonstige betriebliche Aufwendungen (Vorjahr)	346.587,98	427.164,40	- 81

VII. Sonstiges**Abschlussprüferhonorar**

Das von dem Abschlussprüfer, der MKM Menke & Kollegen GmbH, Oldenburg, für das Geschäftsjahr 2020 festgesetzte Gesamthonorar beträgt T€ 3,5.

Das Honorar betrifft ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

Beschäftigte Arbeitnehmer

Im Durchschnitt wurden beschäftigt	2020	2019
Angestellte	9	8

Zusammensetzung der Organe**Gesellschafterversammlung**

Torsten Rohde	Geschäftsführer / Bürgermeister
Jan Mackenberg	Bankvorstand

Aufsichtsrat

Klaus Sass (Vorsitzender)	Stellv. Bürgermeister / Verwaltungsbeamter
Jan Mackenberg (stellv. Vorsitzender)	Bankvorstand
Michael Rolf-Pissarczyk	Bäckermeister
Torsten Rohde	Geschäftsführer / Bürgermeister

Geschäftsführer

Oliver Milz	Kaufmännischer Leiter bei der Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG
Jens Themsen	Bankkaufmann

Gesamtbezüge des Aufsichtsrates

Im Geschäftsjahr betrugen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 1.200 EUR.

Nachtragsbericht

Die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage waren im abgelaufenen Geschäftsjahr im Ergebnis nicht wesentlich, da staatliche Hilfsprogramme in Anspruch genommen wurden. Der Betrieb des Impfzentrums des Landkreises Osterholz in der Stadthalle ab Dezember 2020 stabilisiert zeitlich beschränkt die Ertragslage. Inwieweit sich die Auswirkungen des zweiten Lock-Downs auf die Veranstaltungsbranche und damit auf das Geschäftsmodell der Gesellschaft auswirken werden, ist noch nicht absehbar.

Osterholz-Scharmbeck, 12. April 2021

Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck GmbH,
Osterholz-Scharmbeck



Oliver Milz
(Geschäftsführer)



Jens Themsen
(Geschäftsführer)

Bilanz und Lagebericht 2020

- Stadtentwicklungsgesellschaft
Osterholz-Scharmbeck mbH -

**Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck m.b.H.,
Osterholz-Scharmbeck**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

A. Grundlagen des Unternehmens

Das Unternehmen wurde im Jahr 1995 gegründet.

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung kommunaler Entwicklungsaufgaben innerhalb der Stadt Osterholz-Scharmbeck sowie die Errichtung, der Erwerb und die Verwaltung und Veräußerung von Wohnungen.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar und unmittelbar) dienlich sind.

Die rechtliche Unternehmensstruktur hat sich im Geschäftsjahr 2020 nicht geändert.

B. Wirtschaftsbericht

I. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Bauland ist im Landkreis Osterholz ein knappes Gut. Dem Grundstücksmarktbericht 2021 des Gutachterausschusses für Grundstückswerte Otterndorf ist zu entnehmen, dass die Grundstückspreise wegen der hohen Nachfrage steigen je dichter sich eine Gemeinde an Bremen befindet. Auch in Osterholz-Scharmbeck ist eine hohe Nachfrage nach Bauland zu verzeichnen.

Zudem hat laut Feststellung des Verbands des Deutschen Baugewerbes gerade die Bauwirtschaft die Herausforderungen durch die Corona-Krise bislang gut gemeistert. Während die gesamtwirtschaftliche Bruttowertschöpfung in den ersten drei Quartalen 2020 preisbereinigt um 5,8 % zurückging, legte sie im Baugewerbe real um 2 % zu.

Dieser Trend ist auch in Osterholz-Scharmbeck nachvollziehbar. Die Nachfrage nach Baugrundstücken und auch Wohnraum ist steigend. Die Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck m.b.H. hat als Anbieter von Wohnbauland den Eindruck, dass sich der Markt auf einem hohen Niveau stabilisieren wird.

Die Entwicklung des Geschäftsjahrs 2020 der Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck m.b.H., Osterholz-Scharmbeck, wird im Folgenden dargestellt.

II. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Im Geschäftsjahr 2020 wurde im Sanierungsgebiet „Mozartstraße“ ein Baugrundstück zur Größe von 843 m² veräußert.

Darüber hinaus wurden die Immobilie „Bahnhofstraße 109 a“ sowie das Parkplatzgrundstück an der Straße „Am Deich“ verkauft.

Im Jahr 2020 ist mit der Bürgersolaranlage ökologisch Strom erzeugt und auch direkt vor Ort im Lernhaus im Campus verbraucht worden. Gemeinsam mit beteiligten Bürgerinnen und Bürgern sowie den Osterholzer Stadtwerken leistet die STEG hier einen aktiven Beitrag zur Energiewende.

Vermögenslage

Der Bestand an Vorratsgrundstücken (einschließlich Erschließungsmaßnahmen) hat zum Ende des Geschäftsjahres einen Wert von T€ 1.501 (Vorjahr T€ 1.688).

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt T€ 2.556 und ist voll eingezahlt. Die Eigenkapitalquote ist von 66,2 % auf 67,6 % im Berichtsjahr gestiegen.

Die Vermögenslage ist gekennzeichnet durch die Überdeckung des langfristig gebundenen Vermögens (T€ 1.990) und langfristig zur Verfügung stehende Mittel (T€ 4.267) in Höhe von T€ 2.277. Die Bilanzsumme der Gesellschaft beläuft sich zum Stichtag auf T€ 4.431 (Vorjahr T€ 4.628).

Finanzlage

Die flüssigen Mittel sind im Berichtsjahr um T€ 113 gesunken. Dabei hat der positive Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 85) die negativen Cashflows aus der Investitionstätigkeit (T€ 19) sowie der Finanzierungstätigkeit (T€ 179) nicht vollständig kompensiert.

Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben. Wir rechnen damit, auch künftig unsere finanziellen Verpflichtungen jederzeit erfüllen zu können.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse der Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck m.b.H., Osterholz-Scharmbeck, betragen im Geschäftsjahr 2020 insgesamt T€ 414. Sie resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung des Baugrundstücks im Baugebiet „Mozartstraße“ (Komponistenviertel) sowie aus Pachteinnahmen.

Auf dem Gelände Jacob-Frerichs-Straße läuft der Pachtvertrag für die Stadthalle mit den Parkplätzen und dem Festplatz noch für weitere vier Jahre. In den Umsatzerlösen sind Erlöse aus dem Pachtvertrag von T€ 156 enthalten.

Die Materialaufwendungen sind im Berichtsjahr um T€ 275 gesunken. Dies resultiert aus wesentlich geringeren Aufwendungen für Grundstücksererschließungen, da lediglich das Grundstück „Garteler Weg“ im Berichtsjahr erworben wurde.

Das Geschäftsjahr 2020 der Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck m.b.H., Osterholz-Scharmbeck, schließt mit einem Verlust von T€ 36 ab.

III. Finanzielle Leistungsindikatoren

Bei den finanziellen Leistungsindikatoren liegt unser Fokus auf:

1. Entwicklung der Umsatzerlöse
2. Erschließungskosten je m²

Neben der Preisentwicklung für Bauland ziehen wir die finanziellen Leistungsindikatoren für unsere interne Unternehmenssteuerung heran.

IV. Gesamtaussage

Unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage schätzen wir als gut ein.

Unsere Ergebnisentwicklung ist grundsätzlich konstant, unterliegt aber Schwankungen dergestalt, dass Erträge aus der Veräußerung und anfallende Erschließungskosten auseinanderfallen.

Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sowie Rückstellungen sind durch liquide Mittel und kurzfristige Vermögensgegenstände gedeckt.

C. Prognosebericht

Die Gesellschaft hat beginnend in 2018 Flächen in Buschhausen erwerben können, die zu Wohnbauland entwickelt werden. Im Jahr 2021 wird der Planungsprozess für diese Flächen abgeschlossen, sodass ab Anfang 2022 mit einer Veräußerung von Baugrundstücken gerechnet werden kann.

Des Weiteren geht die Gesellschaft davon aus, dass sie im Verlauf des Geschäftsjahres 2021 weitere Flächen erwerben wird, die zu Wohnbauland entwickelt werden können, um so der nach wie vor vorhandenen Nachfrage nachkommen zu können.

Darüber hinaus befindet sich die Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck m.b.H. derzeit in Verhandlungen bezüglich ihrer Innenstadtgrundstücke in der Kirchenstraße. Die Gesellschaft geht davon aus, dass im Jahr 2021 ein erfolgreicher Abschluss erzielt wird. Auch ist für 2021 die Verwertung der Grundstücke in der Teichstraße angedacht.

Die Ausbreitung des Coronavirus birgt in sich eine Unsicherheit hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklungen. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass dennoch die Nachfrage nach Wohnbauland und Wohnraum hoch bleiben wird. Die Gesellschaft geht davon aus, dass sich die wirtschaftliche Lage im Herbst 2021 stabilisieren und dem zügigen Verkauf von Bauland im Frühjahr 2022 nichts im Wege stehen wird.

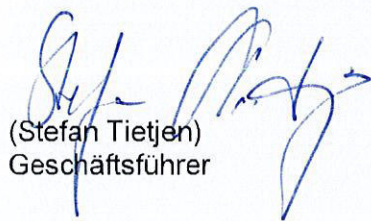
Die Geschäftsführung erwartet, dass die im Geschäftsjahr 2021 vorgesehenen Grundstücksgeschäfte umgesetzt werden können und die Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck m.b.H., Osterholz-Scharmbeck, ihre gute am Markt etablierte Position behaupten und der städtebaulichen Entwicklung zusätzliche positive Impulse geben wird.

D. Chancen- und Risikobericht

Die steigende Nachfrage nach Baugrundstücken und Wohnraum ist für die Gesellschaft eine Chance, dieser Nachfrage mit ihrer Geschäftstätigkeit rund um den Erwerb und Verkauf von Baugrundstücken sowie der Verwaltung von Wohnraum, nachzukommen.

Wesentliche Risiken, die zu einer Beeinträchtigung der zukünftigen Entwicklung der Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck m.b.H., Osterholz-Scharmbeck, führen können, sind nach Geschäftsjahresende nicht zu verzeichnen.

Osterholz-Scharmbeck, 05. März 2021



(Stefan Tietjen)
Geschäftsführer

Bericht
über die Prüfung

des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2020

und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2020

der Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck
m.b.H.,
Osterholz-Scharmbeck



MKM Menke & Kollegen GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Oldenburg

**Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck m.b.H.,
Osterholz-Scharmbeck
Bilanz zum 31. Dezember 2020**

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>1,00</u>	<u>198,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.931.514,03	1.979.525,03
2. Technische Anlagen und Maschinen	56.191,00	63.124,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2.006,50</u>	<u>2.243,50</u>
	<u>1.989.711,53</u>	<u>2.044.892,53</u>
	<u>1.989.712,53</u>	<u>2.045.090,53</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	<u>1.500.509,85</u>	<u>1.687.854,86</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	121.609,63	763,84
2. Forderungen gegen Gesellschafter	10.944,18	26.312,67
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>93.038,09</u>	<u>39.508,31</u>
	<u>225.591,90</u>	<u>66.584,82</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>714.763,95</u>	<u>828.230,38</u>
	<u>2.440.865,70</u>	<u>2.582.670,06</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>137,13</u>	<u>137,13</u>
	<u>4.430.715,36</u>	<u>4.627.897,72</u>

**Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck m.b.H.,
Osterholz-Scharmbeck
Bilanz zum 31. Dezember 2020**

P a s s i v a	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	2.556.459,41	2.556.459,41
II. Kapitalrücklage	273.938,65	273.938,65
III. Bilanzgewinn	<u>166.082,60</u>	<u>233.793,72</u>
	<u>2.996.480,66</u>	<u>3.064.191,78</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	<u>152.645,77</u>	<u>139.762,19</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.188.876,96	1.301.935,93
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.649,92	8.330,80
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	31.955,74	31.955,74
4. Sonstige Verbindlichkeiten	53.656,31	80.932,13
- davon aus Steuern: € 2.931,92 (Vorjahr € 2.148,45)		
	<u>1.281.138,93</u>	<u>1.423.154,60</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>450,00</u>	<u>789,15</u>
	<u>4.430.715,36</u>	<u>4.627.897,72</u>

**Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck m.b.H.,
Osterholz-Scharmbeck
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	413.909,72	412.779,03
2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-187.345,01	172.612,51
3. Sonstige betriebliche Erträge	95.569,94	137.299,86
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Grundstückerschließung	121.024,54	341.007,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.458,69	111.926,27
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	13.260,00	14.688,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.798,62	4.200,67
6. Abschreibungen	74.222,33	82.222,93
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	59.736,68	154.803,21
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50,08	436,60
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.139,13	27.367,34
10. Ergebnis nach Steuern	-31.455,26	-13.087,84
11. Sonstige Steuern	4.300,12	4.141,47
12. Jahresfehlbetrag	-35.755,38	-17.229,31
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	233.793,72	282.978,77
14. Gewinnausschüttung	-31.955,74	-31.955,74
15. Bilanzgewinn	<u>166.082,60</u>	<u>233.793,72</u>

**Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck m.b.H.,
Osterholz-Scharmbeck**

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

1. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Die Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck m.b.H. hat ihren Sitz in Osterholz-Scharmbeck. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Walsrode unter HRB 122273 eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften der §§ 264 ff. HGB und des GmbH-Gesetzes sowie den ergänzenden Regelungen des Gesellschaftsvertrages unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Bilanzierung erstellt worden.

Nach der Größenklasseneinteilung gemäß § 267a HGB ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesellschaft.

2. Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederung der Bilanz erfolgte entsprechend den Vorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Das Gliederungsschema wurde um die folgenden Posten erweitert bzw. abweichend zu den in § 266 HGB aufgeführten Bezeichnungen bezeichnet:

- Zum Verkauf bestimmte Grundstücke
- Forderungen gegen Gesellschafter
- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte gemäß § 275 Abs. 2 HGB. Das Gliederungsschema wurde um die folgenden Posten abweichend zu den Bezeichnungen des § 275 Abs. 2 HGB ergänzt:

- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken
- Aufwendungen für Grundstückserschließung

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertungsmethoden sind grundsätzlich an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet.

Bilanzierungs-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte werden im Vergleich zum Vorjahr unverändert ausgeübt.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um Zuschüsse des Landes Niedersachsen für Maßnahmen zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, abzüglich planmäßiger

Abschreibungen werden nach der linearen Methode, außerplanmäßiger Abschreibungen wegen voraussichtlich dauernder Wertminderung sowie abzüglich Sonderabschreibungen vorgenommen.

Die Vorräte sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich vorgenommener Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Allgemeine Verwaltungs- und Finanzierungskosten wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nominalwerten ausgewiesen.

Rechnungsabgrenzungsposten werden gemäß § 250 HGB zur periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen gebildet.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Von dem Wahlrecht gemäß § 274 Absatz 1 Satz 2 HGB, einen Überhang an aktiven latenten Steuern nicht anzusetzen, wird Gebrauch gemacht.

4. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Forderungen sind sämtlich - wie im Vorjahr - innerhalb eines Jahres fällig.

Die Forderungen gegen Gesellschafter sind vollständig auf Forderungen gegenüber der Stadt Osterholz-Scharmbeck zurückzuführen.

Die sonstigen Rückstellungen sind insbesondere für Erschließungsleistungen, für die Personalkostenabrechnung der Stadt Osterholz-Scharmbeck sowie für Jahresabschluss- und Prüfungskosten gebildet worden.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich nach der Restlaufzeit wie folgt:

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt T€ (Vj.)	Restlaufzeit			durch Pfand- rechte o.ä. gesichert T€ (Vj.)
		< 1 Jahr T€ (Vj.)	>1 bis < 5 Jahre T€ (Vj.)	> 5 Jahre T€ (Vj.)	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.189 (1.302)	115 (113)	485 (476)	589 (713)	0 (0)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6 (8)	6 (8)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	32 (32)	32 (32)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Sonstige Verbindlichkeiten	54 (81)	9 (27)	20 (19)	25 (35)	0 (0)
davon aus Steuern	3 (2)	3 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten	1.281 (1.423)	162 (180)	505 (495)	614 (748)	0 (0)

Durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte besicherte Verbindlichkeiten bestehen nicht.

Es bestehen Verpflichtungen aus einem öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Landkreis Osterholz vom 8./13. Juni 2000, in den die Gesellschaft durch den Eigentumsübergang der Grundstücke des Geländes Jacob-Frerichs-Straße mit Wirkung ab 13. Mai 2002 eingetreten ist. Durch diesen Vertrag verpflichtet sich die Gesellschaft zur Durchführung bestimmter Sanierungsarbeiten, sofern eine Umnutzung des Geländes erfolgt. Abhängig von der neuen Nutzung sind bestimmte Maßnahmen erforderlich, um die festgestellten Bodenbelastungen zu sanieren. Bezüglich der Verkäufe von Teilen des Geländes in 2006, 2007, 2009, 2010, 2015 und 2017 ist die Verpflichtung auf die Käufer der Grundstücke übergegangen.

Darüber hinaus bestehen Verpflichtungen aus einer garantierten jährlichen Bruttodividende aus dem Bilanzgewinn gegenüber der Volksbank eG, Osterholz-Scharmbeck, i. H. v. 5 % (€ 31.955,74 p. a.) ihres eingezahlten Stammkapitals. Die Ausschüttung der Garantiedividende hat Vorrang vor anderen Verwendungen des Bilanzgewinns; gegebenenfalls rückständige Beträge für vorangegangene Geschäftsjahre sind aus dem Bilanzgewinn nachfolgender Geschäftsjahre vorweg auszus zahlen.

5. Ergänzende Angaben

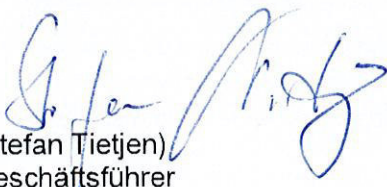
Die Geschäftsführung im Jahr 2020 wurde nebenamtlich vom Verwaltungsangestellten Stefan Tietjen, Osterholz-Scharmbeck, wahrgenommen. Die Angabe der Geschäftsführerbezüge entfällt gemäß § 288 Abs. 1 HGB.

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich drei Arbeitnehmer geringfügig beschäftigt.

Der Aufsichtsrat setzte sich in 2020 wie folgt zusammen:

Bürgermeister	Torsten Rohde (Vorsitzender)
Beigeordneter	Herbert Behrens
Ratsherr	Holger Heier
Ratsfrau	Anja Heuser
Ratsherr	Thomas Kükelhahn
Beigeordneter	Marcus Oberstedt
Beigeordneter	Werner Schauer
Beigeordneter	Peter Schnaars
Ratsherr	Hans-Hermann Tietjen
Vorstandsmitglied der Volksbank eG, Osterholz-Scharmbeck	Jan Mackenberg (Stellv. Vorsitzender)
Vorstandsmitglied der Volksbank eG, Osterholz-Scharmbeck	Mathias Knoll
Vorstandsvertreter der Volksbank eG, Osterholz-Scharmbeck	Klaus Peter Maier

Osterholz-Scharmbeck, 05. März 2021


(Stefan Tietjen)
Geschäftsführer

Beteiligungsbericht
über Unternehmen der Stadt Osterholz-Scharmbeck
in der Rechtsform des privaten Rechts (§ 151 NKomVG)

1. Bäderbetriebe GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Schwimmbädern und die Verwaltung von Vermögen und Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere an der Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co KG.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten.

Beteiligungsverhältnisse:

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Osterholz-Scharmbeck.
Das Stammkapital beträgt 2.300.813 €.

Gesellschaftsorgane:

1. Geschäftsführer	(Torsten Rohde)
2. Aufsichtsrat	(Klaus Sass, Vorsitzender bis 31.12.21)
3. Gesellschafterversammlung	

Beteiligungen an anderen Unternehmen:

Beteiligungen bestehen:

an den Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co KG zu 47,38 %,
an der Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck GmbH zu 84 %.

Lage des Unternehmens:

Siehe Lagebericht Wirtschaftsplan bzw. Geschäftsbericht

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen für das Unternehmen vor.

1.1 Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck GmbH (Mehrheitsbeteiligung)

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der räumlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Struktur der Stadt Osterholz-Scharmbeck durch Entwicklung, Förderung und/oder Umsetzung von Maßnahmen des Stadtmarketings. Als Stadtmarketing sind dabei in umfassendem Sinne Konzepte und deren Umsetzung zu verstehen, die die Attraktivität der Stadt Osterholz-Scharmbeck wahren und steigern.

Die Gesellschaft nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:

- Stärkung der Stadt Osterholz-Scharmbeck als Wirtschaftsstandort
- Förderung des Tourismus lokal wie regional
- Standortmarketing und -werbung sowie positive Imagebildung
- Durchführung eigener Veranstaltungen und Mitwirkung, erforderlichenfalls Koordinierung bei Veranstaltungen Dritter
- Betrieb von Veranstaltungshallen und ähnlichen Einrichtungen

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten.

Beteiligungsverhältnisse:

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000 €.

Es teilt sich auf:

- Bäderbetriebe GmbH:	42.000 € (84 %)
- Volksbank Osterholz-Scharmbeck e.G.:	8.000 € (16 %)

Gesellschaftsorgane:

1. Geschäftsführer (Stefan Tietjen)
2. Aufsichtsrat (Klaus Sass, Vorsitzender bis 31.12.21)
3. Gesellschafterversammlung

Beteiligungen an anderen Unternehmen:

Es bestehen keine Beteiligungen.

Lage des Unternehmens:

Siehe Lagebericht Wirtschaftsplan bzw. Geschäftsbericht.

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen für das Unternehmen vor.

1.2 Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co KG (Minderheitsbeteiligung)

Gegenstand des Unternehmens:

Die Versorgung mit Energie aller Art, die Erzeugung von Energie, insbesondere regenerative Energien, sowie die Verteilung und der Verkauf, die Versorgung mit Wasser inkl. Förderung, Verteilung und Verkauf, die Abwasserreinigung und -beseitigung, die Erbringung von energienahen Dienstleistungen, die Erbringung von Dienstleistungen für kommunale Auftraggeber sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen.

Die Gesellschaft ist entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Stadtwerke Osterholz-Scharmbeck GmbH, Osterholz-Scharmbeck, nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 20.07.2010.

Beteiligungsverhältnisse Kommanditisten, Mitglieder:

Das Kommanditkapital beträgt:

Kommanditist: Bäderbetriebe GmbH, OHZ	6.457.700 € (47,38 %)
Kommanditist: Wirtschaftsbetriebe Lilienthal GmbH	1.815.600 € (13,32 %)
Kommanditist: Wirtschaftsbetriebe Gemeinde Ritterhude	1.852.700 € (13,59 %)
Kommanditist: swb Vertrieb Bremen GmbH, Bremen	3.504.600 € (25,71 %)

Gesellschaftsorgane:

1. Geschäftsführer (Christian Meyer- Hammerström)
2. Aufsichtsrat (Prof. Dr. Tim Jesgarzewski, Vorsitzender bis 31.12.21)
3. Gesellschafterversammlung

Lage des Unternehmens:

Bei der Geschäftsentwicklung der Minderheitsbeteiligung kann von stabilen Beteiligungserträgen in den kommenden Jahren ausgegangen werden (siehe Wirtschaftsplan Bäderbetriebe)

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen für das Unternehmen vor.

2. Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck mbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung kommunaler Entwicklungsaufgaben innerhalb der Stadt Osterholz-Scharmbeck sowie die Errichtung, der Erwerb und die Verwaltung und Veräußerung von Wohnungen.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

Beteiligungsverhältnisse:

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 2.556.459 €.

Es teilt sich auf:

- Stadt Osterholz-Scharmbeck:	1.917.344 € (75 %)
- Volksbank Osterholz-Scharmbeck e.G.:	639.115 € (25 %)

Gesellschaftsorgane:

1. Geschäftsführer	(Stefan Tietjen)
2. Aufsichtsrat	(Torsten Rohde, Vorsitzender)
3. Gesellschafterversammlung	

Beteiligungen an anderen Unternehmen:

Es bestehen keine Beteiligungen.

Lage des Unternehmens:

Siehe Lagebericht Wirtschaftsplan

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen für das Unternehmen vor.

3. Netz - Zentrum für innovative Technologie Osterholz GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb eines technologieorientierten Dienstleistungs- und Gründerzentrums sowie eines Technologieparks. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist dabei die Förderung von Unternehmensgründungen, Innovationen und Technologietransfer sowie das Angebot von Beratungs- und anderen Dienstleistungen mit wirtschaftsfördernder Zielstellung.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Hierbei kann sie sich an anderen Unternehmen beteiligen bzw. derer bedienen.

Die Gesellschaft ist nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet. Erwirtschaftete Überschüsse werden im Sinne des Gesellschaftszweckes eingesetzt.

Beteiligungsverhältnisse:

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 300.000 €.

Es teilt sich auf:

	<u>Stammkapital</u>		<u>Beteiligungsquote</u>
- Landkreis Osterholz	105.000 € (35 %)	+ (1,8 %)	= (36,8 %)
- Stadt Osterholz-Scharmbeck	45.000 € (15 %)	+ (0,8 %)	= (15,8 %)
- Gemeinde Schwanewede	45.000 € (15 %)	+ (0,8 %)	= (15,8 %)
- Kreissparkasse Osterholz	45.000 € (15 %)	+ (0,8 %)	= (15,8 %)
- Volksbank e.G. Osterholz	45.000 € (15 %)	+ (0,8 %)	= (15,8 %)
Nominalkapital	285.000 € (95 %)	+ (5,0 %)	= (100,0 %)
- Eingezogener Geschäftsanteil (H3 Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH, Kündigung zum 31.12.2007)	15.000 € (5 %)		
Stammkapital	300.000 € (100 %)		

Gesellschaftsorgane:

1. Geschäftsführer (Peer Beyersdorff)
2. Aufsichtsrat (Marianne Grigat, Vorsitzende)
3. Gesellschafterversammlung

Beteiligungen an anderen Unternehmen:

Es bestehen keine Beteiligungen.

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen für das Unternehmen vor.

**Aufstellung über die von der Stadt Osterholz-Scharmbeck
für die Bäderbetriebe GmbH
übernommenen Bürgschaften**

Stand: 31.12.2020

Antrags- datum	Bürgschafts- betrag in Euro 31.12.2019	Ratsbeschluss vom	Genehmi- gung Aufsicht vom	Bürgschafts- verpflichtung 31.12.2018	Bürgschafts- verpflichtung 31.12.2019	Bürgschafts- verpflichtung 31.12.2020
17.06.1991	511.291,88	17.09.1991	26.09.1991	86.335,39	55.183,00	23.478,70
05.10.1995	2.454.201,03	23.11.1995	14.02.1996	1.016.517,25	886.266,97	754.683,06
11.06.1997	1.100.000,00	23.06.1997	28.07.1997	996.490,44	892.012,38	786.231,42
11.12.1997	0,00	12.02.1998	12.03.1998	0,00	0,00	0,00
13.01.1999	409.033,50	25.02.1999	29.03.1999	23.041,62	0,00	0,00
27.08.2008	720.000,00	09.10.2008	14.01.2009	515.051,54	481.742,07	447.913,53
22.10.2014	3.075.000,00	11.12.2014 über 3.300.000,00	19.12.2014 über 3.300.000,00	2.360.000,00	2.155.000,00	1.950.000,00
01.10.2015	1.575.000,00	07.12.2015	02.02.2016	1.260.000,00	1.155.000,00	1.050.000,00
05.01.2017	3.500.000,00	23.02.2017	09.03.2017	3.304.979,75	3.146.862,41	2.986.853,20
Gesamt:	13.344.526,41			9.562.415,99	8.772.066,83	7.999.159,91

Anmerkung:

- Bei der Genehmigung vom 11.12.14 besteht noch ein offener Bürgschaftsrahmen in Höhe von 225.000,- €

**Aufstellung über die von der Stadt Osterholz-Scharmbeck
für die Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG
(Rechtsnachfolger der Stadtwerke Osterholz-Scharmbeck GmbH)
übernommenen Bürgschaften**

Stand: 31.12.2020

Antrags- datum	Bruttobetrag in Euro 31.12.2019	Rats- beschluss vom	Genehmigung Aufsichts- behörde vom	Bürgschafts- verpflichtung 31.12.2018	Bürgschafts- verpflichtung 31.12.2019	Bürgschafts- verpflichtung 31.12.2020
1994	0,00	16.06.2003	17.06.2003	0,00	0,00	0,00
1997/ 1998	0,00	16.06.2003	17.06.2003	0,00	0,00	0,00
2003 2018	4.528.737,85	16.06.2003 (26.07.18)	17.06.2003	4.513,597,84	4.467,463,45	4.420.237,85
2004	1.661.583,85	17.06.2004	24.06.2004	1.303.340,35	1.220.151,44	1.135.547,71
2004	2.430.726,12	03.11.2004	03.11.2004	870.714,47	712.677,82	552.496,85
2005	700.000,00	07.07.2005	21.07.2005	584.002,52	574.792,92	565.411,76
2006	400.000,00	13.07.2006	01.08.2006	309.754,73	291.721,78	273.525,97
2007	0,00	07.06.2007	08.06.2007	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	9.721.047,82			7.581.409,91	7.266.807,41	6.947.220,14

**Aufstellung über die von der Stadt Osterholz-Scharmbeck
für die Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-Scharmbeck mbH
übernommenen Bürgschaften**

Stand per 31.12.2020

Antragsdatum	Bruttobetrag in Euro	Ratsbeschluss vom	Genehmigung der Aufsichtsbehörde vom	Salden per 31.12.2020
15.02.2005	1.700.000,00	16.03.2005	23.08.2005	542.463,34
20.05.2005	1.900.000,00	07.07.2005	20.10.2005	646.413,62
Gesamt:	3.600.000,00			1.188.876,96

Erläuterung:

Die Stadt Osterholz-Scharmbeck haftet nur für 75 % = 2.700.000,00 Euro